
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.059.117,86	12.877.487	10.599.828	10.717.498	8.027.918	6.254.028
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.683,68	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.726.421,54	6.387.770	6.466.740	6.531.740	6.599.440	6.669.990
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243.719,50	2.115.880	2.204.150	2.275.270	2.286.470	2.297.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.701,76	444.140	541.610	542.440	543.270	543.600
7 Sonstige laufende Erträge	15.510.431,43	17.759.231	10.620.975	8.400.000	8.352.000	8.314.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.120.075,77	39.584.508	30.433.303	28.466.948	25.809.098	24.079.088
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.581.757,40	24.544.469	25.103.110	25.496.015	25.894.909	26.299.860
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.560.933,20	54.993.349	62.003.461	64.820.985	62.973.819	53.807.279
11 Abschreibungen	22.756.650,52	22.600.783	23.405.272	23.723.493	24.046.123	24.373.234
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.626.222,39	1.799.450	1.849.564	1.539.564	1.243.664	1.227.564
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.467.513,63	5.509.644	6.211.587	6.038.042	6.096.597	6.200.493
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.993.077,14	109.447.695	118.572.994	121.618.099	120.255.112	111.908.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.873.001,37	-69.863.187	-88.139.691	-93.151.151	-94.446.014	-87.829.342
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.325,11	3.280	3.280	3.280	3.280	3.150
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	21.672,91	225.200	569.183	2.100	2.100	2.100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-7.347,80	-221.920	-565.903	1.180	1.180	1.050
20 Ordentliches Ergebnis	-73.880.349,17	-70.085.107	-88.705.594	-93.149.971	-94.444.834	-87.828.292
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.571,95	31.076.462	40.199.294	42.792.858	43.357.086	36.498.480
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-73.733.777,22	-39.008.645	-48.506.300	-50.357.113	-51.087.748	-51.329.812
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-54.947.713,44	-29.092.197	-33.337.941	-33.423.335	-33.909.249	-33.904.987
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.844.229,59	4.415.160	39.057.900	35.507.300	33.559.100	22.513.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.148,37	761.000	9.564.200	9.382.000	3.402.600	3.372.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	856.174,12	1.292.670	648.020	85.500	1.325.500	85.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.156.552,08	6.468.830	49.270.120	44.974.800	38.287.200	25.970.500
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.689.712,51	2.450.000	5.065.000	5.130.000	3.930.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.387.600,53	27.724.280	67.754.380	80.203.900	84.009.500	49.181.900
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.480,00	492.240	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.084.793,04	30.666.520	72.824.380	85.338.900	87.944.500	50.586.900
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.928.240,96	-24.197.690	-23.554.260	-40.364.100	-49.657.300	-24.616.400
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.875.954,40	-53.289.887	-56.892.201	-73.787.435	-83.566.549	-58.521.387

Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	980.918,29	1.334.210	1.318.928	1.039.928	774.128	733.718
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.232.140,19	1.236.330	1.191.240	1.192.210	1.193.210	1.194.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.178,96	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.654,98	134.500	134.700	134.700	134.700	134.700
7 Sonstige laufende Erträge	37.755,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.342.648,36	2.726.590	2.666.418	2.388.388	2.123.588	2.084.228
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.997.459,61	4.273.601	4.322.007	4.388.730	4.456.473	4.525.244
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.000.805,91	1.125.520	1.167.770	1.095.720	1.095.720	1.095.720
11 Abschreibungen	116.182,00	112.060	118.960	120.570	122.200	123.880
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.626.090,39	1.799.450	1.849.564	1.539.564	1.243.664	1.227.564
14 Sonstige laufende Aufwendungen	949.578,73	1.417.089	1.441.790	1.450.213	1.456.207	1.462.276
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.690.116,64	8.727.720	8.900.091	8.594.797	8.374.264	8.434.684
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.347.468,28	-6.001.130	-6.233.673	-6.206.409	-6.250.676	-6.350.456
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	131,86	3.280	3.280	3.280	3.280	3.150
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	225.200	567.183	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	131,86	-221.920	-563.903	3.180	3.180	3.050
20 Ordentliches Ergebnis	-5.347.336,42	-6.223.050	-6.797.576	-6.203.229	-6.247.496	-6.347.406
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.627,50	-1.630.500	-1.473.190	-1.474.020	-935.440	-603.990
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.428.963,92	-7.853.550	-8.270.766	-7.677.249	-7.182.936	-6.951.396
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.299.563,70	-7.714.263	-8.122.660	-7.527.529	-7.031.581	-6.798.375
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.167.201,15	966.660	9.219.900	7.616.150	6.509.100	2.775.500
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.905,40	0	9.374.200	8.052.000	1.452.600	1.300.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.009,98	67.100	500	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.260.116,53	1.033.760	18.594.600	15.668.650	7.962.200	4.076.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	700.000	1.200.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.649.867,61	8.968.630	16.799.000	18.571.700	12.017.000	6.437.300
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.649.867,61	9.668.630	17.999.000	18.571.700	12.017.000	6.437.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.389.751,08	-8.634.870	595.600	-2.903.050	-4.054.800	-2.361.300
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.689.314,78	-16.349.133	-7.527.060	-10.430.579	-11.086.381	-9.159.675

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund von Neueinrichtungen sowie den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die Steigerung wird durch den Vakanzfaktor gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	74,63	112	115	115	115	115
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	130,63	39	39	39	39	39
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205,26	6.151	6.154	6.154	6.154	6.154
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.945,02	23.818	26.385	26.875	27.373	27.877
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	860.210,55	878.867	878.867	848.867	848.867	848.867
11 Abschreibungen	1,08	3	1	1	1	1
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.223,94	16.130	16.086	16.164	16.209	16.254
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.380,59	918.818	921.339	891.907	892.450	892.999
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-907.175,33	-912.667	-915.185	-885.753	-886.296	-886.845
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-907.175,33	-912.667	-915.185	-885.753	-886.296	-886.845
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.067,28	-5.982	-6.670	-6.470	-6.644	-6.887
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-911.242,61	-918.649	-921.855	-892.223	-892.940	-893.732

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-880.739,18	-917.312	-920.422	-890.772	-891.471	-892.246
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	237.632,84	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.632,84	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.632,84	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.118.372,02	-977.312	-960.422	-930.772	-931.471	-932.246

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,03	-8,11	-8,09	-7,81	-7,79	-7,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Herstellung Ausgleichflächen im HH 2023 für nachfolgende B-Planverfahren: 330.000 Euro

- BPlan Nr. 257f "Industriegebiet A61"

- BPlan 260 "Südliches Güls"

- BPlan 49 "Soldatenbad Horchheim"

- BPlan 257b "Industriegebiet Rübenach (parallel Zaunheimer Str.)

Die Flächen werden als Dienstleister vom Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen/ EB 67 hergestellt; die Etatisierung der Aufwände basiert auf dortiger Kostenschätzung. Zudem fließen in dieses Produkt auch die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichflächen für die Straßen (Amt 66/ Tiefbauamt) mit ein.
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 488.300 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	955.071,29	1.160.370	1.145.088	866.088	600.288	559.878
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.519,70	7.580	7.610	7.610	7.610	7.610
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.689,80	11.000	11.097	11.097	11.097	11.097
7 Sonstige laufende Erträge	3.265,80	890	890	890	890	890
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.546,59	1.179.890	1.164.735	885.735	619.935	579.525
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.790.753,86	1.928.821	1.886.535	1.917.206	1.948.346	1.979.961
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99.507,65	106.630	106.827	106.827	106.827	106.827
11 Abschreibungen	45.213,88	42.039	46.047	46.667	47.307	47.947
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.013,96	1.296.900	1.346.914	1.036.914	741.014	724.914
14 Sonstige laufende Aufwendungen	600.421,10	859.321	895.831	898.654	901.217	903.829
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.720.910,45	4.233.711	4.282.154	4.006.268	3.744.711	3.763.478
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.709.363,86	-3.053.821	-3.117.419	-3.120.533	-3.124.776	-3.183.953
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	225.200	567.183	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	0,00	-223.850	-565.833	1.250	1.250	1.250
20 Ordentliches Ergebnis	-2.709.363,86	-3.277.671	-3.683.252	-3.119.283	-3.123.526	-3.182.703
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.268,65	-241.516	-269.199	-261.164	-268.739	-279.272
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.750.632,51	-3.519.187	-3.952.451	-3.380.447	-3.392.265	-3.461.975

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.608.661,76	-3.471.015	-3.898.808	-3.325.860	-3.336.696	-3.405.410
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.059.163,04	-526.340	7.349.900	5.929.150	6.179.100	2.775.500
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.905,40	0	9.374.200	8.052.000	1.452.600	1.300.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.605,00	66.600	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.151.673,44	-459.740	16.724.100	13.981.150	7.631.700	4.075.500
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	700.000	1.200.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.278.970,42	6.642.230	12.084.800	14.203.300	10.561.900	6.387.300
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.970,42	7.342.230	13.284.800	14.203.300	10.561.900	6.387.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.127.296,98	-7.801.970	3.439.300	-222.150	-2.930.200	-2.311.800
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.735.958,74	-11.272.985	-459.508	-3.548.010	-6.266.896	-5.717.210

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,25	-31,08	-34,69	-29,59	-29,61	-30,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,56	1,57	1,52	1,52	1,52	1,53
Planungsverfahren gesamt in Hektar	20,00	22,00	25,00	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:

I n s b e s o n d e r e :

- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":

Stadtteilmanagement: 110.358 Euro (Vorjahr: 105.900 Euro)

Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 831.000 Euro (Vorjahr: 800.600 Euro). Es handelt sich um Einnahmen von Fördergeldern, die an die Wohnbau für ihre Ordnungsmaßnahmen (hauptsächlich Freilegung und Neugestaltung der Außenanlagen in der Großsiedlung) weitergeleitet werden. Je nachdem, welche Maßnahmen vorgesehen sind und je nachdem, wie der Projektfortschritt ist, fallen jedes Jahr unterschiedliche Summen für diese Position an. Zusätzlich können Verzögerungen in der Planung, der Genehmigung oder dem Bau Auswirkungen auf die Haushaltsantäzte haben.

- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"

Projekt- und Quartiersmanagement: 112.500 (Vorjahr: 112.500 Euro)

Bauleitplanung, Gutachten etc.: 36.000 Euro (Vorjahr: 36.000 Euro)

- Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":

Integrationsmanagement: 26.010 Euro (Vorjahr: 30.800 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:

Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund von Stellenneueinrichtungen angestiegen. Der Vakanzfaktor führt jedoch zu einer Minderung der Aufwendungen.

Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und (FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>V e r s o r g u n g s a u f w e n d u n g e n .</p> <p>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 20.000 Euro). - Ablösungszahlung Parkdeck Ehrenbreitstein (2023 = 36.000 Euro; 2024 = 5.000 Euro)</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Die Zeile enthält: - "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf": Stadtteilmanagement: 178.327 Euro (Vorjahr: 158.000 Euro) Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 924.000 Euro (Vorjahr: 889.600 Euro) - "Stadtgrün Koblenz-Lützel": Projekt- und Quartiersmanagement: 175.000 Euro (Vorjahr: 125.000 Euro) Bauleitplanung, Gutachten etc.: 40.000 Euro (Vorjahr: 40.000 Euro) - "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma": Integrationsmanagement: 28.900 Euro (Vorjahr: 34.300 Euro)</p> <p>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: 600.000 Euro) (besondere Komplexität der Themen) ist die Verwaltung auf die Unterstützung externer Planungsbüros a n g e w i e s e n . - Gerichts- und Anwaltskosten: 10.600 Euro - Büromaterial: 8.800 Euro - Öffentliche Bekanntmachungen: 6.800 Euro (Vorjahr: 5.500 Euro) - Gestaltungsbeirat: 40.000 Euro</p> <p>Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge: - Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.350 Euro</p> <p>Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: - Zinsforderung Sanierungsgebiet Koblenz-Altstadt: 153.222 Euro - Zinsforderung Sanierungsgebiet Koblenz-Ehrenbreitstein: 263.961 Euro - Zinsforderung Boelcke Kaserne: 150.000 Euro</p>	

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 Prüferingenieurinnen und Prüferingenieure 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.205.093,79	1.200.532	1.153.580	1.153.580	1.153.580	1.153.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.941,15	117.500	117.600	117.600	117.600	117.600
7 Sonstige laufende Erträge	32.765,80	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.279.800,74	1.333.656	1.286.804	1.286.804	1.286.804	1.286.804
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.669.963,15	1.777.988	1.792.944	1.819.514	1.846.491	1.873.874
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.179,30	116.570	116.570	116.570	116.570	116.570
11 Abschreibungen	947,90	960	978	988	998	1.018
14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.470,09	179.043	169.668	172.515	174.903	177.309
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800.560,44	2.074.561	2.080.160	2.109.587	2.138.962	2.168.771
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520.759,70	-740.905	-793.356	-822.783	-852.158	-881.967
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-520.759,70	-740.905	-793.356	-822.783	-852.158	-881.967
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.743,59	-103.905	-116.913	-113.180	-116.570	-121.251
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-553.503,29	-844.810	-910.269	-935.963	-968.728	-1.003.218

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-563.037,82	-796.662	-859.970	-885.246	-917.580	-951.621
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	-563.037,82	-796.662	-859.970	-885.246	-917.580	-951.621

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,88	-7,46	-7,99	-8,19	-8,46	-8,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,46	1,44	1,45	1,44	1,44	1,44
Anzahl Bauanträge	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	197,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	25,00	24,00	22,00	21,00	20,00	19,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	10,00	8,00	8,00	7,00	6,00	5,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	10,53	7,92	8,00	7,00	6,00	5,00

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).

"Anzahl Bauanträge":

Kennzahl wird ab 2023 nicht mehr ausgewiesen, weil sie nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft hat (keine Abhängigkeit zwischen Erträgen und Entwicklung der Kennzahl, Umfang der Bauanträge sehr unterschiedlich).

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Insbesondere Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren. Der reduzierte Ansatz gegenüber 2022 resultiert aus weniger Gebühren, da weniger Bauanträge gestellt werden.

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:

Z w a n g s m i t t e l f e s t s e t z u n g e n

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von Stellenumwandlungen, individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>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: Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 87.700 Euro (Vorjahr: 85.700 Euro) - Büromaterial: 16.700 Euro - Gerichtskosten: 14.300 Euro - Öffentliche Bekanntmachungen: 15.100 Euro. 	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.411,76	6.072	6.090	6.090	6.090	6.090
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	731,54	934	934	934	934	934
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.322,26	10.506	10.524	10.524	10.524	10.524
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.349,30	158.604	174.824	177.244	179.704	182.200
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	199,74	218	218	218	218	218
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.016,80	23.494	22.682	23.120	23.368	23.604
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.940,84	185.816	201.224	204.082	206.790	209.522
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.618,58	-175.310	-190.700	-193.558	-196.266	-198.998
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	131,86	1.930	1.930	1.930	1.930	1.800
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	131,86	1.930	1.930	1.930	1.930	1.800
20 Ordentliches Ergebnis	-162.486,72	-173.380	-188.770	-191.628	-194.336	-197.198
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-875,92	-10.650	-12.316	-11.842	-12.280	-12.880
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.362,64	-184.030	-201.086	-203.470	-206.616	-210.078

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-165.704,24	-176.102	-192.570	-194.846	-197.882	-201.232
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	404,98	500	500	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	404,98	500	500	500	500	500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,98	500	500	500	500	500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.299,26	-175.602	-192.070	-194.346	-197.382	-200.732

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,44	-1,63	-1,76	-1,78	-1,80	-1,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus einer **S t e l l e n v a k a n z**.

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
- 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.847,00	25.840	25.840	25.840	25.840	25.840
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.040,31	22.034	23.845	24.815	25.815	26.865
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,03	0	3	3	3	3
7 Sonstige laufende Erträge	862,17	513	513	513	513	513
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.773,51	48.387	50.201	51.171	52.171	53.221
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.007,72	296.568	350.046	355.257	360.546	365.915
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.587,47	23.235	65.288	23.238	23.238	23.238
11 Abschreibungen	70.019,14	69.058	71.934	72.914	73.894	74.914
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	215.271,63	286.000	286.333	287.001	287.680	288.377
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.485,96	678.461	777.201	742.010	748.958	756.044
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.712,45	-630.074	-727.000	-690.839	-696.787	-702.823
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-511.712,45	-630.074	-727.000	-690.839	-696.787	-702.823
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.356,82	-1.268.167	-1.067.812	-1.081.084	-530.927	-183.410
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-514.069,27	-1.898.241	-1.794.812	-1.771.923	-1.227.714	-886.233

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-536.795,39	-1.864.737	-1.760.798	-1.737.777	-1.193.468	-851.890
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	108.038,11	1.493.000	1.870.000	1.687.000	330.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	108.038,11	1.493.000	1.870.000	1.687.000	330.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.133.264,35	2.266.400	4.674.200	4.328.400	1.415.100	10.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.264,35	2.266.400	4.674.200	4.328.400	1.415.100	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.226,24	-773.400	-2.804.200	-2.641.400	-1.085.100	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.562.021,63	-2.638.137	-4.564.998	-4.379.177	-2.278.568	-861.890

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,53	-16,76	-15,75	-15,51	-10,72	-7,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 25.840 Euro

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 23.040 Euro (Vorjahr: 21.200 Euro)
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde: 800 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus einer Kostenstellenänderung sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

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): 57.800 Euro (Vorjahr 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: 60.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro)
- Bauforschung, Untersuchungen sowie Dokumentationen, Wartungshandbücher, Leitfäden von Denkmälern: 75.000 Euro (Vorjahr: 45.000 Euro)
- Restauratorische Bestands-/Zustandsuntersuchung, statische Gutachten, Erhaltungs- und Nutzungskonzeption: 27.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro)
- Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler ohne Dach gem. Denkmalschutzgesetz: 80.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 4.600 Euro

Aufgrund teils mehrjähriger Verzögerung von Projekten und damit einhergehenden Zunahmen der Schadbilder sowie generellen Kostensteigerungen im Baubereich, Handwerk und Restaurierung haben sich einige Auftragssummen erhöht. Dies in Kombination mit zeitaufwändigen Vergabeverfahren und der finanziellen Unterstützung anderer Ämter hat dazu geführt, dass einige angemeldete Projekte nicht abgeschlossen oder nicht einmal begonnen werden konnten und nunmehr in 2023 abgewickelt werden.

(FBA IV)

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.440,56	87.802	91.273	92.634	94.013	95.417
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121,20	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.101,43	495.450	495.550	495.550	495.550	495.550
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.175,17	53.101	51.190	52.759	52.830	52.903
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.838,36	636.353	638.013	640.943	642.393	643.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535.838,36	-488.353	-490.013	-492.943	-494.393	-495.870
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-535.838,36	-488.353	-490.013	-492.943	-494.393	-495.870
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315,24	-280	-280	-280	-280	-290
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-536.153,60	-488.633	-490.293	-493.223	-494.673	-496.160

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-544.625,31	-488.435	-490.092	-493.028	-494.484	-495.976
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	-544.625,31	-488.435	-490.092	-493.028	-494.484	-495.976

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,73	-4,32	-4,30	-4,32	-4,32	-4,33
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

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

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.

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarifierpassungen.

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

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 435.100 Euro
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 12.143 Euro
- Anteilige Kostenübernahme MobilCard für Nutzer des "KoblenzPass": 30.000 Euro

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

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 gingen 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).

In 2023 wird die Bearbeitung der Prüfaufträge fortgeführt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5221 - Wohnungsbauförderung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.573	500	500	500	500	500	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.370.573	500	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	1.370.573	500	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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q610002000 Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.532	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.532	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	46.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	46.627	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	-45.095	-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.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	468.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	468.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	520.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	520.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.000

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 2022 erfolgt die Fertigstellung der Öko-Toiletten Grillwiese und der Fußweg am Netto. In 2023 sind punktuelle Aufwertungen im öffentlichen Straßenraum (Andernacher Straße, Wallersheimer Weg) und weitere Kleinstmaßnahmen in den Folgejahren geplant.

Die förderrechtliche Anerkennungen werden für jede einzelne punktuelle Maßnahme separat beantragt. Erst anschließend erfolgen die Einzahlungen durch die Förderung.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q610005000 Global Amt 61 - Denkmalschutz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	90.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	90.000	10.000	10.000	10.000	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	-25.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Globalansatz für investive Maßnahmen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes.

Gemäß Beschluss des Werkausschusses Grünflächen und Bestattungswesen wurde auf Antrag beschlossen, den Muschelbrunnen nach seiner Restaurierung an seinem ursprünglichen Standort in der Sichtachse Trauerhalle Lützel - Festung Ehrenbreitstein unterhalb der Bubenheimer Flesche wieder aufzustellen und in Betrieb zu nehmen. Die Restaurierungskosten des Brunnens belaufen sich gemäß vorliegender Kostenschätzung auf rund 10.000 EUR und sind im konsumtiven Haushalt im Produkt 5231 "Denkmalschutz und -pflege" in 2023 etatisiert.

Für die Herrichtung des künftig geplanten Standortes samt Fundamentierung wird ein Kostenaufwand i. H. v. 90.000 EUR geschätzt, der investiv in 2023 veranschlagt wird. Die konkrete Kostenschätzung mit Zuordnung zu den Kostengruppen wird im weiteren Planungsprozess erstellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	-1.602.400	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	139.997	0	0	1.869.700	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.011.026	66.600	0	0	0	0	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.339.184	-1.535.800	0	1.869.700	0	0	0	17.595.000
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.527.829	61.600	6.700	6.700	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.829.472	61.600	6.700	6.700	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	509.712	-1.597.400	-6.700	1.863.000	0	0	0	-5.805.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Entwicklungspflege der Pflanzung wird ein Auszahlungsansatz in Höhe von jeweils 6.700 Euro in 2023 und in 2024 benötigt.

Die Fertigstellung und die Freigabe der Freifläche erfolgte in April/ Mai 2022.

Nach Abschluss des Sanierungsverfahrens werden Ausgleichsbeiträge in 2024 erhoben.

Für die Baumaßnahme Grünfläche im Teichert wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 222.100 Euro von 2021 nach 2022 übertragen.

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

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

Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-944.700	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	181.839	0	835.200	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	615.767	-944.700	835.200	0	0	0	0	14.350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	592.658	4.500	4.500	4.500	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	592.658	4.500	4.500	4.500	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	23.109	-949.200	830.700	-4.500	0	0	0	-2.550.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Aufgrund von Entwicklungspflege wird in 2023 und 2024 jeweils ein Auszahlungsansatz i. H. v. 4.500 Euro veranschlagt.

Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens in 2023 erhoben.

Für die Teilschlussrechnung der Maßnahme "Innenhofgestaltung Altengraben/Altenhof" wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 40.270 Euro von 2021 nach 2022 übertragen.

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

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	633.228	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	633.228	50.000	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	-633.228	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auszahlungen für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611013000 Öko-Konto								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	241.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	241.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	-241.385	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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, kompensationsstaugliche 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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611043000 Ausbau Plankenweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	654.480	0	0	0	0	0	0	465.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	679.680	0	0	0	0	0	0	632.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	330	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.334.490	0	0	0	0	0	0	1.097.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.509.514	2.430	0	0	0	0	0	1.708.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.509.514	2.430	0	0	0	0	0	1.708.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-175.024	-2.430	0	0	0	0	0	-611.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.744	800.700	237.400	0	0	0	0	1.147.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	109.744	800.700	1.477.400	0	0	0	0	2.387.800
Auszahlungen für Sachanlagen	803.803	1.200.000	917.700	0	0	0	0	3.440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	803.803	1.200.000	917.700	0	0	0	0	3.440.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			917.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-694.060	-399.300	559.700	0	0	0	0	-1.052.200

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 für März 2023 vorgesehen. Die Schlussrechnung und die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach dem KAG werden im Anschluss erfolgen.

Zur Beauftragung der Bauleistung wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 504.480 Euro von 2021 nach 2022 übertragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	36.000	0	216.100	0	0	0	256.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.267	36.000	0	216.100	168.000	0	0	424.300
Auszahlungen für Sachanlagen	72.734	40.000	0	1.034.300	0	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	72.734	40.000	0	1.034.300	0	0	0	1.160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.034.300	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-68.468	-4.000	0	-818.200	168.000	0	0	-735.700

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 1.034.300 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

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.

Die Vergabe der Bauleistung erfolgt in 2023, sodass in 2024 mit dem Bau begonnen werden kann.

Die förderrechtliche Anerkennung liegt vor. Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich in 2025.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.034.300 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.

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

Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	27.000	0	62.700	0	0	0	96.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	267.600	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.456	27.000	0	62.700	267.600	0	0	363.700
Auszahlungen für Sachanlagen	36.382	30.000	0	409.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	36.382	30.000	0	409.000	0	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				409.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-29.925	-3.000	0	-346.300	267.600	0	0	-136.300

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 409.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

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.

Die Vergabe der Bauleistung erfolgt in 2023, sodass mit dem Bau in 2024 begonnen werden kann.

Die förderrechtliche Anerkennung liegt vor. Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich in 2025.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 409.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.

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

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.427.934	630.000	477.000	0	0	0	0	2.966.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.427.934	630.000	477.000	0	0	0	0	2.966.000
Auszahl. für immaterielle VG	1.395.585	700.000	1.200.000	0	0	0	0	3.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.395.585	700.000	1.200.000	0	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	32.349	-70.000	-723.000	0	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 in 2018 und in 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 (bis zu 3.300.000 Euro) erfolgt entsprechend dem Baufortschritt voraussichtlich in 2022 und in 2023.

Die Ausführungsplanung und der Beginn der ersten Maßnahmen (Aushub) erfolgten in 2020. Der Baubeginn des Hochbaus erfolgte in 2021. Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2023 geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611050000 Raumentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	504.643	90.000	90.000	752.400	0	0	0	1.437.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	2.395.300	0	0	0	2.395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	504.643	90.000	90.000	3.147.700	0	0	0	3.832.000
Auszahlungen für Sachanlagen	42.175	150.000	100.000	500.000	2.000.000	1.000.000	250.000	4.042.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	42.175	150.000	100.000	500.000	2.000.000	1.000.000	250.000	4.042.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	500.000	2.000.000	1.000.000	250.000	
- neu im laufenden Jahr				500.000	2.000.000	1.000.000	250.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	462.468	-60.000	-10.000	2.647.700	-2.000.000	-1.000.000	-250.000	-210.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 3.750.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 500.000 Euro, in 2025 = 2.000.000 Euro, in 2026 = 1.000.000 Euro und in 2027 = 250.000 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 Vergabe des Baus ist in 2023 vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2024 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich in 2024.

Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.750.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2024 bis 2027 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	333.738	340.000	1.500.000	0	1.692.300	0	0	4.002.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	4.574.000	2.500.000	0	1.300.000	0	8.374.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	333.738	340.000	6.074.000	2.500.000	1.692.300	1.300.000	0	12.376.000
Auszahlungen für Sachanlagen	746.225	995.900	3.491.000	2.139.500	2.220.400	1.879.300	1.304.200	13.230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	746.225	995.900	3.491.000	2.139.500	2.220.400	1.879.300	1.304.200	13.230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.139.500	2.220.400	1.879.300	1.304.200	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-412.488	-655.900	2.583.000	360.500	-528.100	-579.300	-1.304.200	-854.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 7.543.400 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 2.139.500 Euro, in 2025 = 2.220.400 Euro, in 2026 = 1.879.300 Euro und in 2027 = 1.304.200 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.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 4 Bauabschnitten, die in diesem Projekt zusammengefasst werden.

Die bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte ist folgendermaßen vorgesehen:

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

Um den Bauauftrag für die komplette Maßnahme vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 7.534.400 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 bis 2027 veranschlagt. Eine gemeinsame Beauftragung der 4 Bauabschnitte ist aus verfahrenstechnischen und finanziellen Gründen von Vorteil

(FBA IV)

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 453.500 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.279.015	1.400.000	1.765.000	1.605.000	330.000	0	0	7.379.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.279.015	1.400.000	1.765.000	1.605.000	330.000	0	0	7.379.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.419.393	2.030.400	4.215.200	4.088.400	1.405.100	0	0	16.824.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.419.393	2.030.400	4.215.200	4.088.400	1.405.100	0	0	16.824.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				450.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.140.378	-630.400	-2.450.200	-2.483.400	-1.075.100	0	0	-9.445.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 450.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 städteigenen 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 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 665.000 Euro.

Für weitere Auftragsvergaben ist eine Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 notwendig.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.216	60.000	884.700	0	0	0	0	965.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.216	60.000	2.634.700	0	0	0	0	2.715.000
Auszahlungen für Sachanlagen	33.543	150.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	33.543	150.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	0	3.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	250.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.327	-90.000	1.134.700	-1.500.000	-250.000	0	0	-785.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 1.750.000 Euro (Kassenwirksamkeiten in 2024 = 1.500.000 Euro und in 2025 = 250.000 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 - 2022, die förderrechtliche Abstimmung und die Ausführungsplanung dann im Laufe des Jahres 2022. Die Bauausführung soll ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich in 2023.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.750.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2024 und in 2025 benötigt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	60.000	0	170.850	230.850
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	313.500	313.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	484.350	544.350
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	40.000	0	490.000	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	0	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	-40.000	20.000	0	-5.650	-25.650

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 2027 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich in 2027.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	60.000	0	171.255	231.255
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	314.050	314.050
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	485.305	545.305
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	40.000	0	491.000	571.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	0	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	-40.000	20.000	0	-5.695	-25.695

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 2027 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich in 2027 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.481	200.000	894.200	699.300	0	0	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.481	200.000	894.200	699.300	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	55.677	600.000	850.000	690.100	344.000	0	0	2.540.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	55.677	600.000	850.000	690.100	344.000	0	0	2.540.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			850.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-49.196	-400.000	44.200	9.200	-344.000	0	0	-740.000

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die bauliche Umsetzung ist ab 2023 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.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	117.150	250.000	720.000	1.170.000	0	0	0	2.257.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	117.150	250.000	720.000	1.170.000	0	0	0	2.257.000
Auszahlungen für Sachanlagen	213.024	400.000	800.000	1.140.000	375.000	0	0	2.928.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	213.024	400.000	800.000	1.140.000	375.000	0	0	2.928.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			800.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-95.874	-150.000	-80.000	30.000	-375.000	0	0	-671.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 2022 erfolgt die Entwurfsplanung sowie weitere vorbereitende Maßnahmen und die förderrechtliche Abstimmung mit dem Fördergeber. Die weitere Umsetzung soll nach Fertigstellung des Neuordnungskonzeptes schrittweise ab 2022 erfolgen.

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

Maßnahme: P611062000 Behringstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	112.500	0	0	0	0	112.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.125.000	0	0	0	0	1.125.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.237.500	0	0	0	0	1.237.500
Auszahlungen für Sachanlagen	6.431	100.000	460.000	821.100	0	0	0	1.388.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.431	100.000	460.000	821.100	0	0	0	1.388.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				821.100	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.431	-100.000	777.500	-821.100	0	0	0	-150.500

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 821.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

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 zeitliche Verzögerungen durch eine neue Förderantragsstellung in 2022. Die Ausführungsplanung soll in 2022 beginnen, sobald der Förderbescheid vorliegt. Der Baubeginn ist nun ab 2023 vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 821.100 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 etatisiert.

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

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.305	90.000	270.000	90.000	0	0	0	451.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.305	90.000	270.000	90.000	0	0	0	451.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.799	100.000	337.500	137.500	0	0	0	577.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.799	100.000	337.500	137.500	0	0	0	577.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			337.500	137.500	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-494	-10.000	-67.500	-47.500	0	0	0	-126.000

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 und förderrechtliche Abstimmung, die in 2022 erfolgen soll. Die bauliche Umsetzung ist ab 2023 geplant. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 475.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2023 und 2024 eingeplant.

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

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.000	30.000	30.000	30.000	400.000	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	30.000	30.000	400.000	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	-10.000	-30.000	50.000	340.000	-400.000	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 Baumaßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Baumaßnahme in der Peter-Klöckner-Straße beendet ist. Mit dem Baubeginn in der Ludwig-Erhard-Straße wird Ende 2025 gerechnet.

Die förderrechtliche Anerkennung wird nach Fertigstellung der Entwurfsplanung und des Konzeptionsbeschlusses beantragt.

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

Maßnahme: P611065000 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.982	0	0	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	95.982	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Sachanlagen	276.475	3.000	0	0	0	0	0	278.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	276.475	3.000	0	0	0	0	0	278.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-180.493	-3.000	0	0	0	0	0	-188.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

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

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.675	225.000	261.000	621.000	552.000	0	0	1.692.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	32.675	225.000	261.000	621.000	552.000	0	0	1.692.000
Auszahlungen für Sachanlagen	270.216	250.000	334.900	820.000	472.600	0	0	2.151.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	270.216	250.000	334.900	820.000	472.600	0	0	2.151.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-237.540	-25.000	-73.900	-199.000	79.400	0	0	-459.000

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 erfolgte in 2021.

2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg"

Für diesen Abschnitt soll ab 2022 mit der Ausführungsplanung begonnen und in 2023 abgeschlossen werden. In 2023 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein

Für diesen Abschnitt soll 2022 mit der Ausführungsplanung begonnen und in 2023 abgeschlossen werden. Ab 2024 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.227	0	90.000	277.000	0	0	0	395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	27.227	0	90.000	277.000	0	0	0	395.000
Auszahlungen für Sachanlagen	8.634	30.000	120.500	390.000	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.634	30.000	120.500	390.000	0	0	0	550.000
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	-30.000	-30.500	-113.000	0	0	0	-155.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 soll in 2023 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Die bauliche Umsetzung ist für 2024 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611068000 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulw								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	11.398	60.000	648.600	0	0	0	0	720.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	11.398	60.000	648.600	0	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Sachanlagen	41.213	69.800	782.000	34.000	34.000	0	0	1.051.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	41.213	69.800	782.000	34.000	34.000	0	0	1.051.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			782.000	34.000	34.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-29.815	-9.800	-133.400	-34.000	-34.000	0	0	-331.000

ERLÄUTERUNGEN:

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, neuzugestalten und aufzuwerten.

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 in 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 - 2023 vorgesehen.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 90.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611070000 Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-1.351.000	0	0	0	0	0	-1.351.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	-1.351.000	-150.000	0	0	0	0	-1.501.000
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	0	-1.351.000	-150.000	0	0	0	0	-1.501.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Abrechnung des Sanierungsgebietes Boelcke-Kaserne wurde festgestellt, dass die Stadt Koblenz sowohl überzahlte Fördergelder als auch überzahlte Ausgleichsbeiträge zurückzahlen hat. In 2023 erfolgt die Rückzahlung der überzahlten Ausgleichsbeiträge.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	18.000	36.000	36.000	450.000	0	540.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	18.000	36.000	36.000	450.000	0	540.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	40.000	40.000	500.000	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	40.000	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	0	-2.000	-4.000	-4.000	-50.000	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 und die förderrechtliche Abstimmung erfolgt in 2022-2023. Nach Anerkennung des Fördergebers und abhängig vom Planungs- und Baufortschritt des Hochbaus des Jugendtreff + ist in 2024 die Ausführungsplanung und ab 2025 die bauliche Umsetzung vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611072000 Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Goethewäldchen und Wingertsweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	36.000	90.000	418.500	225.000	0	0	769.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	36.000	90.000	418.500	225.000	0	0	769.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	100.000	465.000	250.000	0	0	885.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	40.000	100.000	465.000	250.000	0	0	885.000
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	-10.000	-46.500	-25.000	0	0	-115.500

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 "Goethewäldchen" - 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.

Nach Anerkennung des Fördergebers ist für 2023 die Ausführungsplanung und im Anschluss die bauliche Umsetzung vorgesehen. Der Zeitpunkt der Fertigstellung ist für 2025 anvisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	0	51.700	0	101.700
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.017.000	0	0	1.017.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	1.017.000	51.700	0	1.118.700
Auszahlungen für Sachanlagen	1.682	0	195.000	335.000	598.000	0	0	1.130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.682	0	195.000	335.000	598.000	0	0	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	-1.682	0	-195.000	-285.000	419.000	51.700	0	-11.300

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) und der Umstellung auf wiederkehrende Beiträge wird die Maßnahme vorerst zeitlich verschoben.

In 2024 könnte der Grunderwerb erfolgen, sowie die Entwurfsplanung und die förderrechtliche Abstimmung. Daraufhin könnten in 2025 die Ausführungsplanung und der Ausbau erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	80.000	80.000	726.400	2.633.800	2.183.800	0	5.704.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	726.400	2.633.800	2.183.800	0	5.704.000
Auszahlungen für Sachanlagen	39.151	1.900.000	550.000	1.309.000	3.300.000	2.483.000	0	9.744.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	39.151	1.900.000	550.000	1.309.000	3.300.000	2.483.000	0	9.744.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-39.151	-1.820.000	-470.000	-582.600	-666.200	-299.200	0	-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 und soll in 2023 enden. Der Beginn der Bauphase soll in 2024 mit der Erschließung der Brücke erfolgen. Der eigentliche Bau der Brücke - die Förderzusage voraussetzend - ist dann für 2025/2026 geplant.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 162.260 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	267.500	200.000	0	0	0	467.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	267.500	200.000	0	0	0	467.500
Auszahlungen für Sachanlagen	13.287	85.000	390.000	446.700	0	0	0	935.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.287	85.000	390.000	446.700	0	0	0	935.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				446.700	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.287	-85.000	-122.500	-246.700	0	0	0	-467.500

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 446.700 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

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.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2023. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 446.700 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 etatisiert.

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

Maßnahme: P611076000 Stadtdorf Arzheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.800	50.000	341.000	0	0	0	0	393.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.800	50.000	341.000	0	0	0	0	393.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			341.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.800	-50.000	-171.000	0	0	0	0	-223.000

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.

Mit der Umsetzung soll in 2023 erfolgen. Die entsprechenden Fördermittel werden dementsprechend abgerufen.

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

Maßnahme: P611077000 Stadtdorf Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	79.750	0	0	0	279.750
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	79.750	0	0	0	279.750
Auszahlungen für Sachanlagen	9.242	95.000	409.000	95.900	2.900	0	0	612.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.242	95.000	409.000	95.900	2.900	0	0	612.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			158.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.242	-95.000	-209.000	-16.150	-2.900	0	0	-332.250

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 sind die Ertüchtigung des Bühnenhauses Güls sowie die Umgestaltung des Marktplatzes.

Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2023 erfolgen. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen erfolgt ab 2023.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	357.060	0	0	0	0	0	357.060
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	357.060	0	0	0	0	0	357.060
Auszahlungen für Sachanlagen	452.781	0	0	0	0	0	0	452.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	452.781	0	0	0	0	0	0	452.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-452.781	357.060	0	0	0	0	0	-95.740

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611079000 Stadtgrün Lützel - Scharthwiesenweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	249.000	360.000	460.000	0	0	1.069.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.287.000	0	0	0	1.287.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	249.000	1.647.000	460.000	0	0	2.356.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	220.000	1.650.000	440.000	0	0	2.460.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	220.000	1.650.000	440.000	0	0	2.460.000
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	29.000	-3.000	20.000	0	0	-104.000

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 Scharthwiesenweg 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 Scharthwiesenweg 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 und die förderrechtliche Abstimmung sollen in 2022 beginnen. Die Ausführungsplanung erfolgt in 2023. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll ab 2024 erfolgen. Im Anschluss werden Erschließungsbeiträge für einen Teil des Weges vereinnahmt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 2.250.000 Euro auf 2.460.000 Euro aufgrund der aktuellen Preissteigerungen.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	93.000	105.000	82.000	0	0	0	280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	93.000	105.000	82.000	0	0	0	280.000
Auszahlungen für Sachanlagen	8.998	211.000	369.000	230.000	0	0	0	860.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.998	211.000	369.000	230.000	0	0	0	860.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			369.000	230.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.998	-118.000	-264.000	-148.000	0	0	0	-580.000

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 Sicherungsverbundes.

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.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren ab 2023.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.000 Euro.

Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	355.508,21	44.000	43.940	43.940	43.940	43.940
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	149.566,27	95.600	105.600	105.600	105.600	105.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.344,74	1.158.200	1.165.200	1.165.200	1.165.200	1.165.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.996,64	163.250	171.250	171.250	171.250	171.250
7 Sonstige laufende Erträge	4.611.536,42	9.481.631	2.257.600	109.000	109.000	109.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.604.952,28	10.942.681	3.743.590	1.594.990	1.594.990	1.594.990
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.782.192,18	3.732.879	3.687.609	3.744.245	3.801.743	3.860.118
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.248.997,28	1.004.740	1.109.180	1.071.380	1.083.380	1.071.380
11 Abschreibungen	196.226,80	192.182	202.200	204.930	207.700	210.570
14 Sonstige laufende Aufwendungen	660.847,88	765.759	714.410	767.572	748.585	764.565
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.888.264,14	5.695.560	5.713.399	5.788.127	5.841.408	5.906.633
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	716.688,14	5.247.121	-1.969.809	-4.193.137	-4.246.418	-4.311.643
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	21,19	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	21,19	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	716.709,33	5.247.121	-1.969.809	-4.193.137	-4.246.418	-4.311.643
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.147,68	-607.181	-325.880	-370.990	-241.720	-264.420
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	843.857,01	4.639.940	-2.295.689	-4.564.127	-4.488.138	-4.576.063
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.204.381,38	-525.484	-1.999.341	-4.264.056	-4.184.279	-4.268.286
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.100,00	0	60.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	820.768,82	1.225.570	647.520	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	827.868,82	1.225.570	707.520	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	425.495,50	4.245.000	667.000	5.210.000	1.210.000	1.110.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.480,00	492.240	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.975,50	4.737.240	672.000	5.215.000	1.215.000	1.115.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.893,32	-3.511.670	35.520	-5.130.000	-1.130.000	-1.030.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.599.274,70	-4.037.154	-1.963.821	-9.394.056	-5.314.279	-5.298.286

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.715,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.925,89	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.071,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.787.997,81	9.348.760	1.932.200	8.600	8.600	8.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.346.709,86	9.901.760	2.485.200	561.600	561.600	561.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.886,38	592.079	507.030	515.147	523.382	531.754
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	375.124,70	343.861	363.711	363.711	363.711	363.711
11 Abschreibungen	2.088,76	2.729	2.101	2.141	2.177	2.206
14 Sonstige laufende Aufwendungen	133.591,59	94.145	90.248	91.818	92.558	93.296
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136.691,43	1.032.814	963.090	972.817	981.828	990.967
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.210.018,43	8.868.946	1.522.110	-411.217	-420.228	-429.367
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	21,19	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	21,19	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.210.039,62	8.868.946	1.522.110	-411.217	-420.228	-429.367
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.674,29	-395.833	-216.935	-267.187	-126.688	-134.160
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.221.713,91	8.473.113	1.305.175	-678.404	-546.916	-563.527

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.288.523,37	3.122.046	1.325.651	-657.687	-525.938	-542.317
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	820.768,82	1.225.570	647.520	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	820.768,82	1.225.570	647.520	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	236.667,78	4.080.000	195.000	5.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.480,00	492.240	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.147,78	4.572.240	200.000	5.085.000	1.085.000	1.085.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.621,04	-3.346.670	447.520	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.865.144,41	-224.624	1.773.171	-5.657.687	-1.525.938	-1.542.317

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	28,41	74,83	11,46	-5,94	-4,77	-4,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,48	0,41	0,41	0,41	0,41

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 (205.000 Euro)
- Vermietung Messegelände (35.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (250.000 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 2023 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" (291.170 Euro)
- P621033 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f" (1.562.430 Euro)
- P621034 "Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links" (40.000 Euro)

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:
Die Minderung resultiert insbesondere aus einem Stellenwegfall sowie dem Vakanzfaktor. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v. a.:
- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 172.500 Euro (Vorjahr 152.500 Euro)
- Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 100.000 Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 75.000 Euro
- Vermarktung Messegelände durch die Koblenz-Touristik GmbH: 7.000 Euro (FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (23.100 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.521,01	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100.744,78	43.600	53.600	53.600	53.600	53.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,29	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.022,56	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
7 Sonstige laufende Erträge	796.748,16	115.280	324.280	99.280	99.280	99.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.323,80	219.880	438.880	213.880	213.880	213.880
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764.183,56	1.733.345	1.719.255	1.745.662	1.772.478	1.799.690
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.411,12	47.115	43.205	41.405	53.405	41.405
11 Abschreibungen	92.898,89	91.044	96.062	97.358	98.672	100.037
14 Sonstige laufende Aufwendungen	420.271,17	562.471	513.233	563.146	542.706	557.242
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.308.764,74	2.433.975	2.371.755	2.447.571	2.467.261	2.498.374
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.440,94	-2.214.095	-1.932.875	-2.233.691	-2.253.381	-2.284.494
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.344.440,94	-2.214.095	-1.932.875	-2.233.691	-2.253.381	-2.284.494
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.878,14	47.724	46.836	50.498	47.109	42.481
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.250.562,80	-2.166.371	-1.886.039	-2.183.193	-2.206.272	-2.242.013

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.126.256,76	-2.030.044	-1.743.591	-2.038.967	-2.060.252	-2.094.116
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.130,71	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.130,71	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.130,71	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.193.387,47	-2.056.044	-1.748.591	-2.043.967	-2.065.252	-2.099.116

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,03	-19,13	-16,55	-19,11	-19,26	-19,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,54	1,41	1,39	1,39	1,38	1,39
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in gm	414.089,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	22.894,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	3.000,00	500,00	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 (40.000 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.

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 2023 wird zusätzlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung 85 "Lehmkaul links" erzielt (225.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Zwei Stellen mit einem kw-Vermerk sowie der Vakanzfaktor mindern

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>die Erhöhung. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: 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: 14.270 Euro - Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.100 Euro - Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 7.230 Euro - Herstellung Wanderkarte: 1.300 Euro - Herstellung QR-Codes für Straßennamen: 1.000 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 456.800 Euro (Vorjahr 470.800 Euro) - Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 10.600 Euro - Versicherungsbeiträge: 8.200 Euro <p>Im Jahre 2024 sind die Aufwendungen für die Orthofotos in Höhe von 34.600 Euro berücksichtigt. Die Ausschreibung erfolgt bereits in 2023.</p>	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.106,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	486,98	140	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.135,48	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.819,86	448.315	476.231	483.638	491.158	498.789
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24	24	24	24	24
11 Abschreibungen	413,76	475	424	430	434	451
14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.491,96	33.003	30.063	31.012	31.567	32.129
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.725,58	481.817	506.742	515.104	523.183	531.393
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.590,10	-460.377	-485.302	-493.664	-501.743	-509.953
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-454.590,10	-460.377	-485.302	-493.664	-501.743	-509.953
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269,52	-38.265	-41.135	-39.471	-40.990	-43.071
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-455.859,62	-498.642	-526.437	-533.135	-542.733	-553.024

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-462.376,21	-494.440	-523.306	-530.009	-539.612	-549.891
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	-462.376,21	-494.440	-523.306	-530.009	-539.612	-549.891

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,02	-4,40	-4,62	-4,67	-4,74	-4,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,39	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietpiegel

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (17.600 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	352.987,20	44.000	43.940	43.940	43.940	43.940
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.131,56	666.550	673.550	673.550	673.550	673.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.360,91	71.600	79.600	79.600	79.600	79.600
7 Sonstige laufende Erträge	26.303,47	17.451	980	980	980	980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.277.783,14	799.601	798.070	798.070	798.070	798.070
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	950.302,38	959.140	985.093	999.798	1.014.725	1.029.885
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	842.461,46	613.740	702.240	666.240	666.240	666.240
11 Abschreibungen	100.825,39	97.934	103.613	105.001	106.417	107.876
14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.493,16	76.140	80.866	81.596	81.754	81.898
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972.082,39	1.746.954	1.871.812	1.852.635	1.869.136	1.885.899
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694.299,25	-947.353	-1.073.742	-1.054.565	-1.071.066	-1.087.829
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-694.299,25	-947.353	-1.073.742	-1.054.565	-1.071.066	-1.087.829
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.864,77	-220.807	-114.646	-114.830	-121.151	-129.670
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-671.434,48	-1.168.160	-1.188.388	-1.169.395	-1.192.217	-1.217.499

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-495.509,02	-1.123.046	-1.058.095	-1.037.393	-1.058.477	-1.081.962
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.100,00	0	60.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	7.100,00	0	60.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	121.697,01	139.000	467.000	125.000	125.000	25.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.697,01	139.000	467.000	125.000	125.000	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.597,01	-139.000	-407.000	-125.000	-125.000	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-610.106,03	-1.262.046	-1.465.095	-1.162.393	-1.183.477	-1.106.962

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,92	-10,32	-10,43	-10,23	-10,41	-10,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,83	0,78	0,79	0,79	0,79	0,79

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 (2.900 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 (30.000 Euro)
- Jagdpacht (17.500 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)
- Motorsägensschulungen (2.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen aus Stufensteigerungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeugunterhaltung: 22.900 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: 50.000 Euro (Vorjahr 30.000 Euro) <p>In 2023 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 Euro benötigt. Aufgrund der Klimafolgen (u. a. trockene Buchen) ist im Frühjahr vermehrt mit Windwurf zu rechnen. Damit die Verkehrssicherheit gewährleistet werden kann, müssen die Wege geräumt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 210.000 Euro (Vorjahr 190.000 Euro) <p>In 2023 werden zusätzliche Mittel von 20.000 Euro benötigt. Aufgrund der Vielzahl von Baumfällungen (beschädigtes Holz) in den letzten Jahren müssen die betroffenen Flächen aufgeforstet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuerstellung (Rückbaukosten) Dammquerung "Durchlass Eschbach": 16.000 Euro - Neuerstellung Furt in der Nähe der Dammquerung: 20.000 Euro - Kontrolle/Instandsetzung der Waldspielplätze durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen: 36.000 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: 15.000 Euro (Vorjahr 10.000 Euro) <p>Die Forstmaschinen/Forstschlepper werden für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit benötigt (mehr Einsätze).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 8.500 Euro - Versicherungen: 5.700 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	436.016	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	445.223	26.000	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	-445.217	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2023 werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	59.477	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	726	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	60.203	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	353.739	53.000	88.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	353.739	53.000	88.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			53.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-293.536	-53.000	-88.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 7 Waldspielplätze werden Mittel in Höhe von 12.000 Euro (Globalansatz) 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. Darüber hinaus werden in 2023 für die Erneuerung des Waldspielplatzes Remstecken Haushaltsmittel von 53.000 Euro benötigt.

Des Weiteren werden für die Anschaffung von Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) Haushaltsmittel von 20.000 Euro benötigt. Außerdem werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 Euro (Globalansatz) etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.683.176	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.683.176	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.138.564	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	1.138.666	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	544.510	0	0	0	0	0	0	0

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.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	402.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	402.645	5.000	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	362.789	0	0	0	0	0	0	0

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: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	275.000	0	0	0	0	0	289.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	13.886	275.000	0	0	0	0	0	289.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	275.000	0	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:

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	343.243	328.860	110.030	0	0	0	0	782.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	343.243	328.860	110.030	0	0	0	0	782.000
Auszahlungen für Sachanlagen	844.578	0	0	0	0	0	0	845.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.480	0	0	0	0	0	0	7.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	852.058	0	0	0	0	0	0	852.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-508.815	328.860	110.030	0	0	0	0	-70.500

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 2023 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 6.800 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	233.967	34.310	0	0	0	0	0	268.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	233.967	34.310	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	224.253	34.310	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 2023 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Grundstücke wurden in 2021 und 2022 veräußert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	423.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	423.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	65.761	4.000.000	100.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	65.761	4.000.000	100.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	357.239	-4.000.000	-100.000	-5.000.000	-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.

In 2024 ist die Altlastensanierung des Grundstückes in der Steinstraße/Blücherstraße vorgesehen.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 934.230 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	456.000	0	0	0	0	0	456.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	456.000	0	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	456.000	0	0	0	0	0	-544.000

ERLÄUTERUNGEN:

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf bzw. erfolgt kein weiterer Mittelzufluss.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	23.302	1.000	239.000	0	0	0	0	263.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	23.302	1.000	239.000	0	0	0	0	263.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-23.302	-1.000	-179.000	0	0	0	0	-203.300

ERLÄUTERUNGEN:

Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden.

Die Maßnahme soll in 2023 ausgeführt werden.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0	375.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0	375.000
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	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-375.000

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 sind z. B. Wasserverlust, Verschlammung und schadhafte Zu- und Abläufe). Die vorhandenen Teiche sollen renaturiert bzw. revitalisiert werden.

In 2022 wurde 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. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Pro Teich werden Sanierungskosten von ca. 30.000 Euro bis 40.000 Euro fällig. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2023 vorgesehen.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	46.400	190.300	0	0	0	0	236.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	46.400	190.300	0	0	0	0	236.700
Auszahlungen für Sachanlagen	120.919	0	15.000	0	0	0	0	195.550
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	120.919	0	15.000	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	-120.919	46.400	175.300	0	0	0	0	41.150

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2023 sollen Gewerbegrundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 30.000 m² veräußert werden. Darüber hinaus werden in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 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.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 57.630 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621034000 Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	262.190	0	0	0	0	262.190
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	262.190	0	0	0	0	262.190
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	212.240	0	0	0	0	0	212.240
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	212.240	0	0	0	0	0	212.240
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	-212.240	262.190	0	0	0	0	49.950

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die zwei Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in 2023 vermarktet werden.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z621006000 Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			40.000	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:

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.

Die Planung der Maßnahme soll in 2023 fortgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 Euro benötigt. 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.

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		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.230.593,93	6.292.845	4.989.270	4.820.940	2.962.160	1.228.680
3 Erträge der sozialen Sicherung	-90,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	202,00	160	180	180	190	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.329,54	613.430	699.700	770.820	782.020	793.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.999,17	146.390	189.620	190.450	191.280	191.610
7 Sonstige laufende Erträge	776.914,09	280.000	527.375	505.000	505.000	505.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.861.948,73	7.332.825	6.406.145	6.287.390	4.440.650	2.718.510
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.536.972,15	9.377.429	9.973.664	10.133.813	10.296.390	10.461.441
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.339.821,87	26.124.775	31.582.947	33.688.721	31.522.055	22.467.515
11 Abschreibungen	6.224.817,94	5.903.660	6.421.520	6.508.820	6.597.350	6.687.070
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.305.651,06	2.461.672	3.207.670	3.196.554	3.257.490	3.328.509
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.407.395,02	43.867.536	51.185.801	53.527.908	51.673.285	42.944.535
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.545.446,29	-36.534.711	-44.779.656	-47.240.518	-47.232.635	-40.226.025
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	10.009,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	-10.009,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-40.555.455,95	-36.534.711	-44.780.656	-47.241.518	-47.233.635	-40.227.025
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.913,57	33.676.160	42.571.350	45.195.970	45.111.910	37.974.070
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.407.542,38	-2.858.551	-2.209.306	-2.045.548	-2.121.725	-2.252.955

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.730.431,53	1.461.175	2.534.272	2.793.568	2.791.621	2.735.676
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	150.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.128,62	432.500	32.500	32.500	32.500	32.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.128,62	582.500	32.500	32.500	32.500	32.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.127,62	-582.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.816.559,15	878.675	2.501.772	2.761.068	2.759.121	2.703.176

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 Gebäude zu sorgen. Durch energetische Sanierungen im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes sollen bis 2025 1.956 Tonnen Treibhausgas (CO₂) eingespart werden. Hierdurch reduzieren sich (bei gleichem Preis) auch die Kosten für die Energie. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-356,27	-25,24	-19,39	-17,90	-18,52	-19,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,44	7,61	8,04	8,04	8,05	8,06
Gebäudereinigungskosten in €/qm	10,63	11,57	11,85	11,85	11,85	11,85
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	392.000,00	280.000,00	394.000,00	396.000,00	398.000,00	400.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	94,06	123,18	104,60	109,58	103,96	81,21
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	7.989.305,00	7.480.400,00	7.674.000,00	7.521.000,00	7.370.000,00	7.223.000,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	20,38	26,72	19,48	18,99	18,52	18,06
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	33.126.777,00	27.810.000,00	28.404.000,00	26.984.000,00	25.635.000,00	25.635.000,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	84,51	99,32	72,09	68,14	64,41	64,09
Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO ₂) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019	0,00	0,00	599,00	749,00	608,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (833.680 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen (rund 4,2 Mio. Euro):

In 2023 sind Zuwendungen in Höhe von rund 880.000 Euro für folgende neue Maßnahmen geplant:

- GS Lützel (Brandschutz, Trinkwassersanierung, Barrierefreiheit u. akustische Sanierung)
- GS Metternich-Oberdorf (Brandschutz)
- Realschule plus Clemens-Brentano-Overberg (Sanierung Abhangdecken)
- BBS Technik (Aula)

Zudem erfolgen für bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen weitere Mittelabrufe von rund 570.000 Euro:

- GS Neukarthause (Brandschutz, Barrierefreiheit, Amokprävention)
- GS Rübenach (Brandschutz und Ganztagschule)
- GS Pfaffendorf (Brandschutz und Barrierefreiheit)
- Hilda Gymnasium (Brandschutz)

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Görres Gymnasium (Sanierung Abhangdecken) - Comenius-Schule (Umbau/Nutzung BBS Wirtschaft) - Eichendorff Gymnasium (Brandschutz)</p> <p>Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgen in 2023 vorwiegend die Erstellung der Schlussverwendungsnachweise für folgende Maßnahmen mit einer abzurechnenden Fördersumme von 1,85 Mio. Euro:</p> <p>- BBS Technik - GS Kesselheim - GS Pfaffendorfer Höhe - Hilda Gymnasium - Max-von-Laue Gymnasium - Görres Gymnasium - Realschule plus Clemens-Brentano-Overberg</p> <p>In 2023 erfolgt die Umsetzung und Abwicklung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren (kurz: RLT-Anlagen) mit Aufwendungen in Höhe von rund 370.000 Euro/siehe dazu Erläuterung zu Zeile 10/Gebäudeunterhalt. Diese werden mit insgesamt rund 300.000 Euro gefördert:</p> <p>- GS Lützel (Sporthalle) - GS Güls (Nebenräume) - GS Neuendorf Willi-Graf (Turnhalle) - GS Rübenach (Turnhalle und Nebenräume) - FÖS Hans-Zulliger (Turnhalle) - Gymnasium auf der Karthause (Aula) - Sport- und Schulzentrum Karthause (Hallenbad und Nebenräume) - GS Schenkendorf (Nebenräume) - FÖS Bienhortal Asterstein (Turnhalle) - Hilda Gymnasium (Sporthalle Speicher) - Ludwig-Museum</p> <p>Darüber hinaus werden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK) zunächst Maßnahmen wie Umrüstung auf LED-Beleuchtung und hydraulische Heizungsabgleiche umgesetzt (siehe dazu Erläuterung zu Zeile 10). Dafür erhalten wir Zuwendungen in Höhe von rund 550.000 Euro.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: u. a. - Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Center und der BBS Technik (35.600 Euro) - Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer-Ufer (40.000 Euro) - Pacht für die Festungsbühne (10.000 Euro) - Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (136.350 Euro) - Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studiensseminar (60.600 Euro) - Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (25.200 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 Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere aus zahlreichen organisatorischen Änderungen wie Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen. Der Vakanzfaktor mindert die Erhöhung. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an: - Wartungs- und Prüfkosten (661.060 Euro) - Strom (3.000.000 Euro); davon für Schulgebäude: 1.258.880 Euro Sporthallen und Bäder: 389.240 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.351.880 Euro - Heizungskosten (2.500.000 Euro); davon für Schulgebäude: 1.616.510 Euro Sporthallen und Bäder: 135.280 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 748.210 Euro</p>	

(FBA IV)

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

- Wasser (144.430 Euro); davon für
 Schulgebäude: 64.530 Euro
 Sporthallen und Bäder: 11.930 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 67.970 Euro
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (407.500 Euro); davon für
 Schulgebäude: 254.100 Euro
 Sporthallen und Bäder: 38.460 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 114.940 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung (468.610 Euro); davon für
 Schulgebäude: 296.460 Euro
 Sporthallen und Bäder: 8.860 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 163.290 Euro
- Reinigungskosten (4.502.090 Euro); davon für
 Schulgebäude: 2.976.330 Euro
 Sporthallen und Bäder: 92.610 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.433.150 Euro
- Außenanlagen (921.200 Euro); davon für
 Schulgebäude: 550.700 Euro
 Sporthallen und Bäder: 125.100 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 245.400 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2023 beträgt insgesamt 18.435.850 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt mit 7.810.450 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Alte Burg: Sanierung Turmhelm
- Rathaus I: Umbau Standesamt
- Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss
- GS Metternich Oberdorf: Brandschutz
- GS Wallersheim: Deckensanierung
- RCS plus Goethe: Sanierung
- Görres Gymnasium: Sanierung Abhangdecken
- Eichendorff Gymnasium: Fassadenbegrünung
- Hilda Gymnasium: Energetische Sanierung 2.BA
- BBS Technik: Lüftung Aula
- Feste Franz: Bestandssicherung, Schuttausträumung Reduit
- Löwentor: Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer

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 2023 an folgenden Schulen weitere Maßnahmen umgesetzt:

- GS Pfaffendorfer Höhe
- GS Kesselheim
- RSC plus Clemens-Brentano-Overberg
- Hilda-Gymnasium
- Max-von-Laue Gymnasium
- Görres-Gymnasium
- BBS Technik + Julius Wegeler

In 2023 erfolgt die Umsetzung und Abwicklung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren (kurz: RLT-Anlagen) mit Aufwendungen in Höhe von rund 370.000 Euro.

- GS Lützel (Sporthalle)
- GS Güls (Nebenräume)
- GS Neuendorf Willi-Graf (Turnhalle)
- GS Rübenach (Turnhalle und Nebenräume)
- FÖS Hans-Zulliger (Turnhalle)
- Gymnasium auf der Karthause (Aula)
- Sport- und Schulzentrum Karthause (Hallenbad und Nebenräume)
- GS Schenkendorf (Nebenräume)
- FÖS Bienhorntal Asterstein (Turnhalle)
- Hilda Gymnasium (Sporthalle)
- Ludwig-Museum

Diese werden vom Bund mit rund 300.000 Euro gefördert (siehe hierzu entsprechende Erläuterung zu Zeile 2).

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Mietaufwendungen vor allem für: Ortsvorsteherräumlichkeiten (9.330 Euro) Tiefgarage Schängel-Center (60.000 Euro) Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (570.000 Euro) Gebäude Bürgeramt (165.000 Euro) Schulcontainer (298.500 Euro) Fahrradparkhaus (120.000 Euro)</p> <p>- Gebäudeversicherung (711.780 Euro) - Grundsteuer (28.740 Euro)</p> <p>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</p>	

Anlage zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement"

Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Konto 5231306 "Gebäudeunterhaltung")

Übersicht der konsumtiven Einzelprojekte, die im Ansatz 2023 mit mehr als 100.000 Euro im Aufwand etatisiert sind:

Lfd. Nr.	Objekt	Aufwendungen 2023	Gesamtauf- wendungen
Teilhaushalt 01			
1	Alte Burg: Sanierung Turmhelm	150.000 €	200.000 €
Teilhaushalt 02			
2	Rathaus I: Umbau Standesamt	500.000 €	2.495.000 €
3	Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss	740.000 €	740.000 €
Teilhaushalt 08			
4	GS Metternich Oberdorf: Brandschutz	425.000 €	545.000 €
5	GS Pfaffendorfer Höhe: Energetische Sanierung (KI 3.0 Kap. II)	750.000 €	2.140.000 €
6	GS Kesselheim: Energetische Sanierung (KI 3.0 Kap. II)	350.000 €	730.000 €
7	GS Wallersheim: Deckensanierung	120.000 €	660.000 €
8	RS+ Goethe: Sanierung Instandsetzung Fußböden und Sanitäranlagen (KI 3.0 Kap. II)	330.000 €	452.100 €
9	RS+ Clemens-Brentano: Sanierung Bodenbeläge (KI 3.0 Kap. II)	120.000 €	660.000 €
10	RS+ Bisch. St. Franziskus: Sanierung Brandschaden Sporthalle	360.000 €	510.000 €
11	GYM Hilda: (KI 3.0 Kap. II) Instandsetzung Fußböden	270.000 €	1.115.000 €
12	GYM Max-von-Laue: Energetische Sanierung (KI 3.0 Kap. II)	300.000 €	2.058.500 €
13	GYM Görres: Sanierung (KI 3.0 Kap. II) Energetische Sanierung Fassade	300.000 €	1.350.000 €
14	GYM Görres: Sanierung Abhangdecken	225.000 €	955.000 €
15	GYM Eichendorff: Fassadenbegrünung	185.000 €	370.000 €
16	GYM Hilda: Energetische Sanierung 2. BA	460.000 €	480.000 €
17	BBS Technik und Julius Wegeler: Instandsetzung Fußböden (KI 3.0 Kap. II)	270.000 €	1.020.000 €
18	BBS Technik; Lüftung Aula	535.650 €	560.650 €
Teilhaushalt 10			
19	Feste Franz: Bestandssicherung - Schuttaufräumung Reduit	500.000 €	1.100.000 €
20	Löwentor: Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer	150.000 €	775.000 €

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	307.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	307.428	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	-307.427	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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: Q650003000 Global Gebäudemanagement

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.521	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	122.523	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	470.995	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	470.995	30.000	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	-348.473	-30.000	-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.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 42.670 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P651005000 Beschaffung Mobile Heizgeräte

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	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	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Zusammenhang mit einer möglichen Gas-Mangellage ist der Gefahr eines flächendeckenden Ausfalls der Stromversorgung rechtzeitig proaktiv zu begegnen. Hierzu wurde im Rahmen eines Auftrages der Bundesregierung das System der „Katastrophenschutz-Leuchttürme“ entwickelt, welches sich derzeit für die Stadt Koblenz in der Umsetzung befindet. So sollen die Leuchttürme z. B. bei einem Ausfall der Energieversorgung auch als Wärmeinseln fungieren.

Aus diesen Gründen werden zunächst vier mobile Heizstationen in 2022 beschafft.

Die mobilen Heizgeräte können darüber hinaus im Anschluss im Bedarfsfalle (Heizungsausfall) in anderen Gebäuden eingesetzt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	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	0	-150.000	0	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 zwischen der Stadt und dem Betreiber des Löhr-Centers wurden in 2022 fixiert. Eine Genehmigung zum Umbau wurde bereits in 2022 beantragt. Mit Start der Arbeiten wird die erste Tranche von 150.000 Euro in 2022 fällig.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 150.000 Euro.

Amt: AMT 66 Tiefbauamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.257.902,87	3.907.362	3.008.500	3.573.500	3.008.500	3.008.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.773,68	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.344.513,08	5.055.680	5.169.720	5.233.750	5.300.440	5.369.930
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.448,87	50.700	45.700	45.700	45.700	45.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.050,97	0	46.040	46.040	46.040	46.040
7 Sonstige laufende Erträge	8.918.571,89	7.979.600	7.818.000	7.768.000	7.720.000	7.682.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.706.261,36	16.993.342	16.087.960	16.666.990	16.120.680	16.152.170
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.265.133,46	7.160.560	7.119.830	7.229.227	7.340.303	7.453.057
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.341.805,03	19.301.614	20.585.664	21.384.764	21.584.764	21.784.764
11 Abschreibungen	14.769.591,63	14.945.341	15.172.462	15.378.773	15.587.933	15.799.954
14 Sonstige laufende Aufwendungen	509.416,32	862.924	845.517	621.503	632.115	642.943
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.885.946,44	42.270.439	43.723.473	44.614.267	45.145.115	45.680.718
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.179.685,08	-25.277.097	-27.635.513	-27.947.277	-29.024.435	-29.528.548
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.172,06	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	423,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	13.748,17	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-23.165.936,91	-25.277.097	-27.636.513	-27.948.277	-29.025.435	-29.529.548
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.861,80	-362.017	-572.986	-558.102	-577.664	-607.180
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.212.798,71	-25.639.114	-28.209.499	-28.506.379	-29.603.099	-30.136.728
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.764.093,32	-15.256.225	-18.567.812	-17.220.418	-18.172.610	-18.561.602
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	741.928,44	3.321.400	27.859.600	27.891.150	27.050.000	19.737.500
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	369.242,97	761.000	190.000	1.330.000	1.950.000	2.072.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.394,32	0	0	0	1.240.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.140.565,73	4.082.400	28.049.600	29.221.150	30.240.000	21.809.500
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.689.712,51	1.600.000	3.865.000	5.130.000	3.930.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.259.091,50	12.351.500	46.962.440	55.144.700	69.475.000	40.927.100
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.948.804,01	13.951.500	50.827.440	60.274.700	73.405.000	42.327.100
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.808.238,28	-9.869.100	-22.777.840	-31.053.550	-43.165.000	-20.517.600
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.572.331,60	-25.125.325	-41.345.652	-48.273.968	-61.337.610	-39.079.202

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	492.434,93	460.040	471.040	471.040	471.040	471.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,76	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.524,92	0	10	10	10	10
7 Sonstige laufende Erträge	10.853,01	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.836,62	461.120	472.050	472.050	472.050	472.050
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.197.051,55	1.279.309	1.288.455	1.306.865	1.325.564	1.344.539
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.452,21	30.320	40.424	40.424	40.424	40.424
11 Abschreibungen	2.016,58	214	1.958	1.985	2.011	2.039
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.386,21	43.455	45.022	45.843	46.624	47.424
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271.906,55	1.353.298	1.375.859	1.395.117	1.414.623	1.434.426
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-763.069,93	-892.178	-903.809	-923.067	-942.573	-962.376
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	283,44	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	283,44	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-762.786,49	-892.178	-903.809	-923.067	-942.573	-962.376
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774,22	-70.448	-87.192	-86.746	-87.479	-91.128
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-764.560,71	-962.626	-991.001	-1.009.813	-1.030.052	-1.053.504

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-773.306,28	-905.984	-929.572	-947.647	-967.127	-989.812
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	-773.306,28	-905.984	-929.572	-947.647	-967.127	-989.812

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,74	-8,50	-8,70	-8,84	-8,99	-9,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus straßenverkehrsbehördlichen Verwaltungsgebühren: 250.000 Euro.
- Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise: 221.000 Euro.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert insbesondere aus personalwirtschaftlichen Gründen, wie einer Beförderung oder Stufensteigerungen. Der Vakanzfaktor mindert die Erhöhung. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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 (40.000 Euro). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus den benötigten Lizenzen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung: 25.119 Euro
- Büromaterial: 1.926 Euro
- Fachliteratur: 280 Euro
- Porto und Versandkosten: 2.782 Euro
- Telefon: 5.279 Euro
- Versicherungen: 2.396 Euro

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.131.178,78	1.034.519	1.123.256	1.688.256	1.123.256	1.123.256
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.154,74	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.376.514,56	1.407.082	1.484.477	1.541.293	1.600.484	1.662.137
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.824,61	46.950	43.200	43.200	43.200	43.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.873,40	0	4.770	4.770	4.770	4.770
7 Sonstige laufende Erträge	5.945.027,95	5.566.669	5.391.849	5.354.729	5.319.092	5.290.885
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.505.574,04	8.055.220	8.047.552	8.632.248	8.090.802	8.124.248
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.164.027,34	2.641.899	2.640.920	2.679.435	2.718.539	2.758.247
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.347.287,88	10.597.155	12.647.171	13.257.671	13.410.471	13.563.271
11 Abschreibungen	9.442.285,80	9.532.247	9.707.738	9.839.774	9.973.596	10.109.238
14 Sonstige laufende Aufwendungen	182.547,72	423.694	436.977	206.419	210.928	215.559
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.136.148,74	23.194.995	25.432.806	25.983.299	26.313.534	26.646.315
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.630.574,70	-15.139.775	-17.385.254	-17.351.051	-18.222.732	-18.522.067
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.487,33	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	423,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	10.063,44	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-15.620.511,26	-15.139.775	-17.386.254	-17.352.051	-18.223.732	-18.523.067
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.187,33	-136.656	-165.738	-159.921	-165.921	-174.187
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.651.698,59	-15.276.431	-17.551.992	-17.511.972	-18.389.653	-18.697.254

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.935.599,90	-7.986.555	-10.250.939	-10.134.887	-10.937.118	-11.169.866
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	114.240,51	0	935.000	2.405.150	2.375.000	1.000.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.168,18	131.000	190.000	830.000	1.950.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.394,32	0	0	0	1.240.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	436.803,01	131.000	1.125.000	3.235.150	5.565.000	1.070.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.528.752,54	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	523.829,69	2.622.300	7.011.340	14.224.700	9.264.000	2.366.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.582,23	4.022.300	8.411.340	15.624.700	10.664.000	3.766.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615.779,22	-3.891.300	-7.286.340	-12.389.550	-5.099.000	-2.696.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.551.379,12	-11.877.855	-17.537.279	-22.524.437	-16.036.118	-13.865.866

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-138,00	-134,91	-154,06	-153,26	-160,52	-163,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,89	2,14	2,13	2,13	2,12	2,12

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.
- Das Land gewährt zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen eine Ausgleichszahlung von 5 Euro je Einwohner (Ansatz 2024 = 565.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.359.242 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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

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 (256.500 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.134.349 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

(FBA IV)

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

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 5.990.000 Euro (2022: 5.805.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

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

Zudem sind hierin 500.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Radverkehrs enthalten (BV/0431/2021; Beschluss Stadtrat vom 15.07.2021).

- 2.689.400 Euro (2022: 1.089.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).

- 1.228.920 Euro (2022: 962.000 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus Preissteigerungen (insbesondere Stromkosten) und der Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Leuchtmittel.

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

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

- 100.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

- 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.

Des Weiteren sind enthalten:

- Unterhaltung Fahrgastinformation
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Verbesserung Fußgängerübergänge
- Sanierung Bushaltestellen
- Strom Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung Verkehrsrechner
- Beschilderung und Beleuchtung
- Unterhaltung Fahrradboxen
- Konsumtive Anteile investiver Projekte

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- 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").

- Öffentliche Bekanntmachungen: 30.000 Euro. Der Ansatz wird in 2023 für die öffentliche Bekanntmachung von Widmungen und Satzungen im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen benötigt.

- Datenverarbeitung: 145.530 Euro

- Büromaterial: 1.930 Euro

- Fachliteratur: 8.260 Euro

- Telefon: 12.431 Euro

- Versicherungsbeiträge: 5.139 Euro

- Öffentlichkeitsarbeit: 1.625 Euro

- Öffentliche Bekanntmachungen: 1.530 Euro

- Grundbesitzabgaben: 9.010 Euro

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 den damit zusammenhängenden öffentlichen Bekanntmachungen.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	296.913,92	278.820	296.290	296.290	296.290	296.290
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.154,04	9.160	9.930	10.350	10.780	11.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10
7 Sonstige laufende Erträge	117.078,15	64.160	73.200	73.200	73.200	73.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.146,11	352.140	379.430	379.850	380.280	380.730
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.631,55	328.125	321.070	326.448	331.910	337.454
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	389.945,82	745.113	553.753	553.753	553.753	553.753
11 Abschreibungen	719.858,18	680.656	737.167	747.177	757.338	767.652
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.153,86	50.499	44.493	45.119	45.695	46.280
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436.589,41	1.804.393	1.656.483	1.672.497	1.688.696	1.705.139
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.013.443,30	-1.452.253	-1.277.053	-1.292.647	-1.308.416	-1.324.409
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	283,44	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	283,44	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.013.159,86	-1.452.253	-1.277.053	-1.292.647	-1.308.416	-1.324.409
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.510,46	-14.548	-16.734	-16.084	-16.688	-17.515
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.014.670,32	-1.466.801	-1.293.787	-1.308.731	-1.325.104	-1.341.924

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-600.670,55	-1.067.498	-856.431	-861.733	-868.317	-875.218
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	118.447,00	0	2.935.000	3.600.000	2.000.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	118.447,00	0	2.935.000	3.600.000	2.000.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	130.597,66	200.000	2.465.000	3.730.000	2.530.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	171.166,73	306.000	3.370.000	800.000	110.000	110.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.764,39	506.000	5.835.000	4.530.000	2.640.000	110.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.317,39	-506.000	-2.900.000	-930.000	-640.000	-110.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-783.987,94	-1.573.498	-3.756.431	-1.791.733	-1.508.317	-985.218

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,95	-12,95	-11,36	-11,45	-11,57	-11,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26

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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Der Vakanzfaktor führt jedoch zu einer geringen Minderung des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 527.000 Euro (Vorjahr 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 (18.400 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (13.000 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.075.014,49	1.075.949	128.217	128.217	128.217	128.217
3 Erträge der sozialen Sicherung	577,37	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	117.594,09	106.503	126.456	131.124	135.977	141.045
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,94	1.350	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,21	0	2.210	2.210	2.210	2.210
7 Sonstige laufende Erträge	847.084,22	792.320	768.754	763.484	758.425	754.420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.043.089,32	1.976.122	1.026.537	1.025.935	1.025.729	1.026.792
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.454,43	265.134	263.001	267.205	271.472	275.803
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.677.099,51	1.675.786	1.724.710	1.803.510	1.823.110	1.842.910
11 Abschreibungen	1.089.635,37	1.132.584	1.119.025	1.134.246	1.149.671	1.165.311
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.837,76	20.150	18.681	19.076	19.447	19.825
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.014.027,07	3.093.654	3.125.417	3.224.037	3.263.700	3.303.849
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-970.937,75	-1.117.532	-2.098.880	-2.198.102	-2.237.971	-2.277.057
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	283,44	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	283,44	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-970.654,31	-1.117.532	-2.098.880	-2.198.102	-2.237.971	-2.277.057
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,09	-14.418	-16.613	-16.052	-16.687	-17.561
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-971.754,40	-1.131.950	-2.115.493	-2.214.154	-2.254.658	-2.294.618

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	8.696,86	-217.192	-1.232.384	-1.320.465	-1.350.368	-1.379.729
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	800.000	1.600.000	1.765.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	2.002.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	1.600.000	3.767.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.370,86	300.000	200.000	2.570.000	4.264.000	2.729.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.370,86	300.000	200.000	2.570.000	4.264.000	2.729.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.370,86	-300.000	-200.000	-1.770.000	-2.664.000	1.038.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.674,00	-517.192	-1.432.384	-3.090.465	-4.014.368	-341.729

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,57	-10,00	-18,57	-19,38	-19,68	-20,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

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: 128.221 Euro

Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes ab 2023 keine allgemeinen Straßenzuweisungen mehr gewährt werden. Im Rahmen der Ermittlung der Schlüsselzuweisung B wird künftig der Straßenansatz berücksichtigt.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 111.569 Euro.

Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro.

Verwaltungsgebühren: 1.390 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

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 (45.000 Euro).

- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 723.254 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 772.00 Euro (2022: 890.200 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen. - 346.600 Euro (2022: 217.800 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 158.420 Euro (2022: 120.000 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus Preissteigerungen (insbesondere Stromkosten) und der Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Leuchtmittel.</p> <p>- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85). - 240.000 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Zudem sind enthalten: - Unterhaltung Lichtsignalanlagen.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für: - Datenverarbeitung: 11.878 Euro - Telefon: 1.118 Euro - Büromaterial: 90 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 590 Euro - Versicherungen: 514 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 350 Euro</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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	234.665,00	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37,04	40	40	40	40	40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10
7 Sonstige laufende Erträge	117.374,04	64.080	74.200	74.200	74.200	74.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.076,08	298.320	308.450	308.450	308.450	308.450
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.362,44	333.317	335.663	340.913	346.240	351.647
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.762,40	83.608	136.764	136.764	136.764	136.764
11 Abschreibungen	293.127,87	284.034	300.752	304.836	308.981	313.189
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.867,50	33.508	32.484	33.061	33.620	34.192
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.120,21	734.467	805.663	815.574	825.605	835.792
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.044,13	-436.147	-497.213	-507.124	-517.155	-527.342
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	283,44	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	283,44	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-328.760,69	-436.147	-497.213	-507.124	-517.155	-527.342
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,12	-12.176	-13.964	-13.428	-13.930	-14.615
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-330.012,81	-448.323	-511.177	-520.552	-531.085	-541.957

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-284.948,03	-392.700	-438.868	-444.112	-450.449	-457.066
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	236,00	90.000	10.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,00	90.000	10.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,00	-90.000	-10.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.184,03	-482.700	-448.868	-444.112	-450.449	-457.066

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,91	-3,96	-4,49	-4,56	-4,64	-4,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Jedoch mindert der Vakanzfaktor die Erhöhung. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 127.000 Euro (Vorjahr 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 (5.200 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	100.155,10	99.461	72.242	72.242	72.242	72.242
3 Erträge der sozialen Sicherung	577,37	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.778,75	20.935	21.812	22.308	22.816	23.358
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,96	900	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,07	0	2.210	2.210	2.210	2.210
7 Sonstige laufende Erträge	528.664,95	470.175	462.948	460.103	457.371	455.209
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.965,20	591.471	559.812	557.463	555.239	553.619
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.208,85	407.034	407.842	414.192	420.637	427.181
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.021.214,29	1.486.924	1.096.568	1.133.668	1.143.068	1.152.368
11 Abschreibungen	670.118,29	686.919	688.279	697.636	707.126	716.748
14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.256,24	27.073	25.468	26.024	26.562	27.110
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.071.797,67	2.607.950	2.218.157	2.271.520	2.297.393	2.323.407
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.418.832,47	-2.016.479	-1.658.345	-1.714.057	-1.742.154	-1.769.788
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	283,44	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	283,44	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.418.549,03	-2.016.479	-1.658.345	-1.714.057	-1.742.154	-1.769.788
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150,76	-20.554	-23.481	-22.711	-23.612	-24.853
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.419.699,79	-2.037.033	-1.681.826	-1.736.768	-1.765.766	-1.794.641

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-740.018,03	-1.429.031	-1.072.913	-1.118.969	-1.138.957	-1.158.725
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	500.000	313.800	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.074,79	630.000	0	500.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	76.074,79	1.130.000	313.800	500.000	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	30.362,31	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.494.416,12	1.771.200	1.483.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.778,43	1.771.200	1.483.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448.703,64	-641.200	-1.169.200	500.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.188.721,67	-2.070.231	-2.242.113	-618.969	-1.138.957	-1.158.725

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,52	-17,99	-14,76	-15,20	-15,41	-15,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,33	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 (72.244 Euro)

Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes ab 2023 keine allgemeinen Straßenzuweisungen mehr gewährt werden. Im Rahmen der Ermittlung der Schlüsselzuweisung B wird künftig der Straßenansatz berücksichtigt.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 11.868 Euro

- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.940 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

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 (72.000 Euro).

- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 390.448 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 365.000 Euro (2022: 698.500 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen. (FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 163.900 Euro (2022: 175.500 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).</p> <p>- 74.960 Euro (2022: 120.000 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70). Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Bereich der Landesstraßen weniger Maßnahmen anfallen.</p> <p>- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).</p> <p>- 240.000 Euro: Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Lichtsignalanlagen - Konsumtive Anteile investiver Projekte <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datenverarbeitung: 17.249 Euro - Büromaterial: 90 Euro - Telefon: 1.536 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 590 Euro - Versicherungen: 762 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 500 Euro 	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37,04	40	40	40	40	40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10
7 Sonstige laufende Erträge	55.385,40	32.080	36.100	36.100	36.100	36.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.422,44	32.120	36.150	36.150	36.150	36.150
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.181,63	181.917	178.155	181.092	184.069	187.089
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.250,22	69.832	127.462	127.462	127.462	127.462
11 Abschreibungen	10.469,15	8.493	10.634	10.779	10.924	11.072
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.168,86	21.502	19.621	19.973	20.300	20.633
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.069,86	281.744	335.872	339.306	342.755	346.256
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.647,42	-249.624	-299.722	-303.156	-306.605	-310.106
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	283,44	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	283,44	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-168.363,98	-249.624	-299.722	-303.156	-306.605	-310.106
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-772,71	-8.434	-9.640	-9.266	-9.612	-10.087
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169.136,69	-258.058	-309.362	-312.422	-316.217	-320.193

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-166.219,76	-245.394	-294.650	-297.526	-301.136	-304.927
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	-166.219,76	-245.394	-294.650	-297.526	-301.136	-304.927

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,49	-2,28	-2,72	-2,73	-2,76	-2,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Der Vakanzfaktor führt jedoch zu einer geringen Minderung des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 121.000 Euro (Vorjahr 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 (10.400 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (2.500 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	779.414,10	554.802	510.334	510.334	510.334	510.334
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.464,20	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.865,96	42.286	42.034	43.098	44.209	45.367
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.922,27	0	13.215	13.215	13.215	13.215
7 Sonstige laufende Erträge	797.449,75	732.316	715.449	710.684	706.112	702.486
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.634.532,88	1.330.904	1.282.032	1.278.331	1.274.870	1.272.402
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.195,84	347.335	338.450	344.101	349.838	355.662
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.878.288,33	2.432.136	2.045.873	2.118.573	2.136.773	2.154.873
11 Abschreibungen	1.155.009,25	1.236.505	1.186.752	1.202.887	1.219.247	1.235.823
14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.146,42	30.931	28.261	28.823	29.333	29.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.388.639,84	4.046.907	3.599.336	3.694.384	3.735.191	3.776.208
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.754.106,96	-2.716.003	-2.317.304	-2.416.053	-2.460.321	-2.503.806
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	425,17	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	425,17	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.753.681,79	-2.716.003	-2.317.304	-2.416.053	-2.460.321	-2.503.806
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.001,81	-20.768	-24.014	-23.187	-24.102	-25.361
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.755.683,60	-2.736.771	-2.341.318	-2.439.240	-2.484.423	-2.529.167

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-839.007,21	-1.751.957	-1.384.559	-1.467.367	-1.497.256	-1.526.534
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	80.000	0	0	570.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	570.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	398.217,77	196.000	648.100	1.360.000	993.000	672.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.217,77	196.000	648.100	1.360.000	993.000	672.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.217,77	-196.000	-568.100	-1.360.000	-993.000	-102.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.237.224,98	-1.947.957	-1.952.659	-2.827.367	-2.490.256	-1.628.534

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,48	-24,17	-20,55	-21,35	-21,69	-22,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 210.329 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 Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes ab 2023 keine allgemeinen Straßenzuweisungen mehr gewährt werden. Im Rahmen der Ermittlung der Schlüsselzuweisung B wird künftig der Straßenansatz berücksichtigt.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 25.474 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 16.560 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (58.500 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 653.949 Euro

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Zahlreiche Stellenwechsel sowie der Vakanzfaktor führen jedoch zu einer geringen Minderung des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind: - 713.000 Euro (2022: 1.165.900 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen. - 320.100 Euro (2022: 278.500 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 145.100 Euro (2022: 120.000 Euro): Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70). Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Bereich der Unterhaltung der Bundesstraßen weniger Maßnahmen anfallen.</p> - 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: - Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner - Konsumtive Anteile investiver Projekte</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für: - Datenverarbeitung: 16.224 Euro - Telefon: 2.080 Euro - Büromaterial: 150 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.070 Euro - Versicherungsbeiträge: 703 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 525 Euro</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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	617.077,00	598.700	615.490	615.490	615.490	615.490
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	111,12	120	120	120	120	120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30	30	30	30
7 Sonstige laufende Erträge	457.395,47	240.240	271.500	271.500	271.500	271.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074.583,59	839.060	887.140	887.140	887.140	887.140
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.065.749,11	1.228.481	1.241.126	1.260.295	1.279.786	1.299.553
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	958.411,01	1.455.488	1.486.206	1.486.206	1.486.206	1.486.206
11 Abschreibungen	1.253.359,58	1.236.770	1.282.641	1.300.084	1.317.765	1.335.686
14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.663,07	126.786	115.995	118.053	120.086	122.164
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.349.182,77	4.047.525	4.125.968	4.164.638	4.203.843	4.243.609
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.274.599,18	-3.208.465	-3.238.828	-3.277.498	-3.316.703	-3.356.469
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	850,32	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	850,32	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.273.748,86	-3.208.465	-3.238.828	-3.277.498	-3.316.703	-3.356.469
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.778,51	-41.142	-48.071	-46.232	-47.962	-50.336
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.278.527,37	-3.249.607	-3.286.899	-3.323.730	-3.364.665	-3.406.805

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.655.518,85	-3.319.737	-4.099.947	-2.619.194	-2.642.291	-2.666.348
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	47.826,00	2.500.000	23.345.000	20.000.000	20.000.000	15.242.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	47.826,00	2.500.000	23.345.000	20.000.000	20.000.000	15.242.500
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.283.470,48	5.864.000	33.270.000	33.310.000	52.894.000	33.440.100
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.470,48	5.864.000	33.270.000	33.310.000	52.894.000	33.440.100
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.235.644,48	-3.364.000	-9.925.000	-13.310.000	-32.894.000	-18.197.600
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.891.163,33	-6.683.737	-14.024.947	-15.929.194	-35.536.291	-20.863.948

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,09	-28,70	-28,85	-29,09	-29,37	-29,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,93	1,00	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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Der Vakanzfaktor mindert die Erhöhung. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 1.425.000 Euro (Vorjahr 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 (65.200 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (17.500 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.928,48	13.381	10.941	10.941	10.941	10.941
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.287.948,51	3.009.434	3.013.731	3.014.297	3.014.894	3.015.513
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.747,10	0	23.555	23.555	23.555	23.555
7 Sonstige laufende Erträge	38.361,91	16.320	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.360.986,00	3.039.135	3.071.227	3.071.793	3.072.390	3.073.009
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.544,49	124.097	96.254	99.003	101.782	104.610
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	249.778,84	183.190	184.481	184.481	184.481	184.481
11 Abschreibungen	84.485,07	94.153	86.394	87.565	88.748	89.966
14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.712,60	71.838	67.243	67.664	67.960	68.242
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.521,00	473.278	434.372	438.713	442.971	447.299
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.817.465,00	2.565.857	2.636.855	2.633.080	2.629.419	2.625.710
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	425,16	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	425,16	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.817.890,16	2.565.857	2.636.855	2.633.080	2.629.419	2.625.710
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-930,15	-16.309	-159.603	-156.863	-163.765	-173.227
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.816.960,01	2.549.548	2.477.252	2.476.217	2.465.654	2.452.483

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.872.234,50	2.627.297	2.544.745	2.544.376	2.534.461	2.521.951
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	56.414,93	285.400	143.800	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	56.414,93	285.400	143.800	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.071,00	1.020.000	150.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,00	1.020.000	150.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.343,93	-734.600	-6.200	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.924.578,43	1.892.697	2.538.545	2.544.376	2.534.461	2.521.951

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Aufrechterhaltung 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 privatrechtliche Parkplatzangebot soll mindestens beibehalten werden. Hierbei werden die Möglichkeiten im öffentlichem Raum zu parken, zu Gunsten einer Aufenthaltsnutzung, der Installation von Radverkehrsanlagen oder der Anlage von öffentlichem Grün reduziert. Hierbei sind die Ansprüche der Nachfragegruppen Bewohner und Bringdienste besonders zu beachten.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	16,02	22,52	21,74	21,67	21,52	21,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.302,00	6.250,00	6.200,00	6.150,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.500,00	4.500,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	550,00	550,00	577,00	577,00	577,00	577,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	6.119,00	6.003,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	505,62	511,11	616,02	616,02	616,02	616,02
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	370,19	381,82	383,02	383,02	383,02	383,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkieranlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

Die Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise 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:

- Parkgebühren: 3.000.000 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 13.666 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom Parkleitsystem.</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge: Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Zahlreiche Stellenwechsel sowie der Vakanzfaktor führen jedoch zu einer Minderung des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: 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"> - Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 53.800 Euro. - Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro. - Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 20.000 Euro - Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein: 60.020 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 4.000 Euro - Datenverarbeitung: 8.954 Euro - Funkübertragung Polleranlagen: 8.800 Euro - Bargeldservice: 30.000 Euro - Büromaterial: 235 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.810 Euro - Versicherungsbeiträge: 388 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 500 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, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landeswassergesetz, - Wasserhaushaltsgesetz 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.556,00	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37,04	40	40	40	40	40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.559,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10
7 Sonstige laufende Erträge	3.897,04	160	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.049,08	17.730	17.580	17.580	17.580	17.580
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.726,23	23.912	8.894	9.678	10.466	11.272
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	664.314,52	542.062	542.252	542.252	542.252	542.252
11 Abschreibungen	49.226,49	52.766	51.122	51.804	52.526	53.230
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.676,08	13.488	11.272	11.448	11.560	11.664
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.943,32	632.228	613.540	615.182	616.804	618.418
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-673.894,24	-614.498	-595.960	-597.602	-599.224	-600.838
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	283,44	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	283,44	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-673.610,80	-614.498	-595.960	-597.602	-599.224	-600.838
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403,64	-6.564	-7.936	-7.612	-7.906	-8.310
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-674.014,44	-621.062	-603.896	-605.214	-607.130	-609.148

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-649.736,07	-567.474	-552.294	-552.894	-554.052	-555.328
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	405.000,00	36.000	107.000	1.086.000	1.075.000	1.160.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	405.000,00	36.000	107.000	1.086.000	1.075.000	1.160.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	351.312,85	182.000	820.000	2.880.000	1.950.000	1.610.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.312,85	182.000	820.000	2.880.000	1.950.000	1.610.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.687,15	-146.000	-713.000	-1.794.000	-875.000	-450.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.048,92	-713.474	-1.265.294	-2.346.894	-1.429.052	-1.005.328

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,94	-5,48	-5,30	-5,30	-5,30	-5,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

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: 2.526 Euro.
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein: 15.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer werden ab 2023 von der Koblenz Touristik GmbH vereinnahmt.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen insbesondere aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Zahlreiche Stellenwechsel sowie der Vakanzfaktor führen jedoch zu einer Minderung des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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 2023 durch die Koblenz Touristik GmbH.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung: 3.320 Euro
- Büromaterial: 130 Euro
- Telefon: 406 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 960 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.848.822	81.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.849.019	81.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	6.335.730	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	6.335.808	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	-4.486.789	-1.319.000	-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.

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

Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.621	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.621	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	596.239	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	596.239	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	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	-545.618	-100.000	-100.000	-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 2023 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Erneuerung LSA Koblenzer Str. Höhe Klinikum Kemperhof aufgrund dem Alter der Anlage und der hierdurch verbundenen akuten Ausfallgefahr (50.000 Euro).

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.690 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.177.921	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.177.921	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	1.177.921	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000). Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i. S. d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Straßen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.968	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	24.988	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	710.304	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	710.304	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	-685.316	-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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	238.106	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	238.106	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	-238.106	-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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	212.182	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	212.182	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	399.837	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	399.837	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	-187.654	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen, die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Es müssen mehrere Grundstücke erworben werden, die noch im Privateigentum stehen und bereits als öffentliche Straße genutzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.753	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	35.753	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	312.886	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	312.886	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	-277.132	-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:

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“.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	493.167	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	493.167	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	-493.167	-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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	-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 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.

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

Maßnahme: Q660033000 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.885	12.000	120.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.885	12.000	120.000	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	-2.885	-12.000	-85.000	0	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 (70.000 Euro).

Des Weiteren sollen ggfs. erforderliche Planungen für Maßnahmen, die sich aus dem Hochwasser- und/ oder Starkregenkonzept ergeben, erfolgen (50.000 Euro).

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.100 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660034000 Straßenbegleitgrün
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	-50.000	0	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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660300000 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	100.000	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	-100.000	-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 (20.000 Euro).

Des Weiteren ist in 2023 die Ersatzbeschaffung eines Außendienstfahrzeuges zwingend erforderlich (80.000 Euro). Das Außendienstfahrzeug wird für die Bauwerksunterhaltung benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660301000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.725	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.725	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	-4.725	-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, Anfahraufprallschutzeinrichtungen), die aus Gründen der Verkehrssicherheit bzw. Verkehrsverbesserung für Brücken und Stützmauern sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631000000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	2.000.000	3.100.000	2.000.000	0	0	7.100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	3.100.000	2.000.000	0	0	7.100.000
Auszahl. für immaterielle VG	262.810	200.000	2.415.000	3.680.000	2.530.000	0	0	9.107.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	262.810	200.000	2.415.000	3.680.000	2.530.000	0	0	9.587.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.415.000	3.680.000	2.530.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-262.810	-200.000	-415.000	-580.000	-530.000	0	0	-2.487.000

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 2023 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.625.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 (2.415.000 Euro), in 2024 (3.680.000 Euro) und in 2025 (2.530.000 Euro) veranschlagt.

Für diese Maßnahme werden aktuell Landesfördermittel in Höhe von 7.100.000 Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	2.500.000	23.000.000	20.000.000	20.000.000	15.242.500	0	80.742.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	2.500.000	23.000.000	20.000.000	20.000.000	15.242.500	0	80.742.500
Auszahlungen für Sachanlagen	6.859.382	4.530.000	33.020.000	33.210.000	52.794.000	33.340.100	12.370.000	178.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.859.382	4.530.000	33.020.000	33.210.000	52.794.000	33.340.100	12.370.000	178.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			32.360.000	31.350.000	51.350.000	31.600.000	11.100.000	
- neu im laufenden Jahr				500.000	200.000	300.000	200.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.859.382	-2.030.000	-10.020.000	-13.210.000	-32.794.000	-18.097.600	-12.370.000	-97.257.500

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

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 1.200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 500.000 Euro, in 2025 = 200.000 Euro, in 2026 = 300.000 Euro und in 2027 = 200.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Der Baubeginn der Maßnahme erfolgt in 2023. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 157.760.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 (32,36 Mio. Euro), in 2024 (31,35 Mio. Euro), in 2025 (51,35 Mio. Euro), in 2026 (31,6 Mio. Euro) und in 2027 (11,1 Mio. Euro) veranschlagt. Damit in 2023 die Auftragsvergabe für das Fachlos Nummer 3 (Mauerwerksverblendungen) erfolgen kann, muss in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 (0,5 Mio. Euro), in 2025 (0,2 Mio. Euro), in 2026 (0,3 Mio. Euro) und in 2027 (0,2 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Des Weiteren werden in den Jahren 2023 bis 2027 zusätzliche Haushaltsmittel für weitere Fachlose benötigt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 80.742.500 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631003000 Sanierung Europabrücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	3.173.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.173.300
Auszahlungen für Sachanlagen	0	734.000	0	0	0	0	0	6.287.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	734.000	0	0	0	0	0	6.287.500
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	-734.000	0	0	0	0	0	-3.114.200

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 3.173.325 Euro;
Auszahlungen für Sachanlagen: 5.553.451 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661049

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zeitraum Ende August 2010 bis Ende März 2011 wurden Teile der Europabrücke saniert.

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	272.000	0	0	0	0	272.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	272.000	0	0	0	0	272.000
Auszahlungen für Sachanlagen	27.431	56.000	1.200.000	0	0	0	0	1.306.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	27.431	56.000	1.200.000	0	0	0	0	1.306.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-27.431	-56.000	-928.000	0	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 2023 baulich umgesetzt werden. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 272.000 Euro.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631007000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	47.826	0	345.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	47.826	0	345.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	684.004	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	684.004	250.000	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	-636.178	-250.000	245.000	-100.000	-100.000	-100.000	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.

In 2023 und Folgejahre werden jeweils Planungsmittel von 100.000 Euro, für die Erneuerung von Verkehrszeichenbrücken, benötigt. Nach Abschluss der jeweiligen Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

In 2023 werden Fördermittel in Höhe von 345.000 Euro erwartet. Diese resultieren aus der Abrechnung von Baumaßnahmen aus den Vorjahren.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 144.150 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	272.305	100.000	150.000	0	0	0	0	770.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	272.305	100.000	150.000	0	0	0	0	770.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-272.305	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-770.000

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 2023 werden für die Planung 150.000 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 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 77.470 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	663.000	500.000	0	0	0	1.163.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	663.000	500.000	0	0	0	1.163.000
Auszahlungen für Sachanlagen	94.940	0	1.380.000	690.000	0	0	0	2.270.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	94.940	0	1.380.000	690.000	0	0	0	2.270.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.380.000	690.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-94.940	0	-717.000	-190.000	0	0	0	-1.107.000

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 2023 baulich umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.070.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 (1.380.000 Euro) und in 2024 (690.000 Euro) veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 1.163.000 Euro. Die Mittel werden in 2023 (663.000 Euro) und in 2024 (500.000 Euro) kassenwirksam.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 105.050 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	177	40.000	10.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	177	40.000	10.000	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	-177	-40.000	-10.000	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.

Die Planung der Maßnahme soll in 2023 fortgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro benötigt. 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.

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

Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	236	90.000	10.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	236	90.000	10.000	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	-236	-90.000	-10.000	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.

Die Planung der Maßnahme soll in 2023 fortgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro benötigt. 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P66100000 Investive Straßenunterhaltung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	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	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Straßenunterhaltung wird durch den Kommunalen Servicebetrieb/ EB 70 ein sogenanntes Deckenprogramm gefahren, das heißt in bestimmten Straßenzügen werden die Deckschichten der Fahrbahn erneuert. Die reine Erneuerung der Straßenoberfläche stellt eine konsumtive Maßnahme dar, bei den Straßenprodukten werden entsprechende konsumtive Ansätze gebildet. Allerdings kann das tatsächliche Schadensbild der Straßen erst während einer laufenden Maßnahme festgestellt werden, sodass ggf. weitergehende Arbeiten erforderlich werden und die Maßnahme im Nachhinein als investiv einzustufen ist.

In diesem Projekt sollen solche Fälle abgewickelt werden. Da die Maßnahmen nicht im Voraus bestimmt werden können, handelt es sich bei dem Ansatz um einen Pauschalansatz.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	819	200.000	300.000	603.000	300.000	0	0	1.404.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	819	200.000	300.000	603.000	300.000	0	0	1.404.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				603.000	300.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-819	-200.000	-300.000	-603.000	900.000	0	0	-204.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 903.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 603.000 Euro und in 2025 = 300.000 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 a b g e s c h l o s s e n .

Die in 2023 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für den Baubeginn benötigt. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 903.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 und in 2025 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.006.000	1.006.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.006.000	1.006.000
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	0	0	50.000	50.000	1.913.000	2.013.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	0	0	0	50.000	50.000	1.913.000	2.013.000
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	-907.000	-1.007.000

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Aufgrund der derzeitigen Preisanstiege hat sich eine Gesamtkostenerhöhung von bislang 1,75 Mio. Euro auf nunmehr rd. 2,01 Mio. Euro ergeben.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	313.800	0	0	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	500.000	313.800	500.000	0	0	0	1.313.800
Auszahlungen für Sachanlagen	286.470	1.500.000	1.433.000	0	0	0	0	3.220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	286.470	1.500.000	1.433.000	0	0	0	0	3.220.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.433.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-286.470	-1.000.000	-1.119.200	500.000	0	0	0	-1.906.200

ERLÄUTERUNGEN:

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. Die bauliche Umsetzung hat im September 2021 begonnen, die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt Anfang 2023. Die Auszahlungsmittel 2023 sind für die Restabwicklung der Maßnahme eingeplant

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	1.000.000	400.000	0	1.900.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	2.002.000	0	2.002.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.000.000	2.402.000	0	3.902.000
Auszahlungen für Sachanlagen	14.975	50.000	100.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.330.000	5.995.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	14.975	50.000	100.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.330.000	5.995.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.330.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.975	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	1.402.000	-1.330.000	-2.093.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 5.830.00 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 1.500.000 Euro, in 2025 = 2.000.000 Euro, in 2026 = 1.000.000 Euro und in 2027 = 1.330.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Die Baumaßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der August-Horch-Straße vom Kreisverkehrsplatz „In der Bergpflege“ bis zum „Aleriskreisel“ (= 2. BA) erfolgen.

In 2023 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages und des Bodengutachtens wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2024 erfolgen. Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,83 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 bis 2027 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000	395.000	2.395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000	395.000	2.395.000
Auszahlungen für Sachanlagen	76.585	70.000	300.000	2.000.000	1.340.000	994.000	0	4.781.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	76.585	70.000	300.000	2.000.000	1.340.000	994.000	0	4.781.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	1.340.000	994.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-76.585	-70.000	-300.000	-1.500.000	-340.000	-494.000	395.000	-2.386.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 4.334.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 2.000.000 Euro, in 2025 = 1.340.000 Euro und in 2026 = 994.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

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 2023 für die bauliche Umsetzung nach Fertigstellung der Ausbauplanung benötigt. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 4,3 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2024 bis 2026 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.711	36.000	72.000	486.000	0	0	0	700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	105.711	36.000	72.000	486.000	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Sachanlagen	119.402	40.000	80.000	540.000	0	0	0	847.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	119.402	40.000	80.000	540.000	0	0	0	847.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.691	-4.000	-8.000	-54.000	0	0	0	-147.000

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.

Die städtischen Ausbauabsichten können nicht umgesetzt werden, weil der vorab von dem LBM zu errichtende Abschnitt geändert werden muss und ein entsprechender Antrag bei der SGD Nord zu stellen ist. Hinsichtlich der Randbedingungen befindet sich der LBM noch in Abstimmung mit der Stadt und der SGD Nord.

Nach gegenwärtiger Lage könnten die Maßnahmen des LBM in 2023/ 2024 umgesetzt werden. Erst im Anschluss könnten die städtischen Maßnahmen umgesetzt werden. Die in 2023 etatisierten Mittel werden insbesondere für die Ausführungsplanung und das Bodengutachten benötigt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 67.090 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.426.862	0	0	0	0	0	0	7.904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	8.426.862	0	0	0	0	0	0	7.904.000
Auszahlungen für Sachanlagen	13.578.132	0	150.000	0	0	0	0	14.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.578.132	0	150.000	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	-5.151.270	0	-150.000	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. Der Grunderwerb, die Schlussvermessung sowie ein Rechtsstreit (Los 5) konnten bisher nicht abgeschlossen werden. Hierfür werden in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro benötigt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 223.800 Euro.

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

Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	0	0	475.000	0	0	546.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.727	0	0	0	475.000	0	0	546.000
Auszahlungen für Sachanlagen	125.946	80.000	90.000	1.340.000	950.000	0	0	2.586.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	125.946	80.000	90.000	1.340.000	950.000	0	0	2.586.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.340.000	950.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-55.219	-80.000	-90.000	-1.340.000	-475.000	0	0	-2.040.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 2.290.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 1.340.000 Euro und in 2025 = 950.000 Euro)

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. Der Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus liegt vor.

Der Gewässerentwicklungsplan sieht einen naturnahen Ausbau des Eselsbachs in 4 Abschnitten vor. Hierin werden auch notwendige Maßnahmen für Hochwasser und Starkregen integriert.

Im Jahr 1998 wurde bereits der 1. Abschnitt ausgeführt. Hier wurde im Zusammenfluss des Eselsbachs mit dem Mühlenbach ein Regenrückhaltebecken und ein kleines Teilstück des Baches ausgebaut.

Unter Voraussetzung der Förderung des Landes sind folgende Mittelansätze für die Abschnitte 2 bis 4 zu etatisieren:

2. Abschnitt: Bereich unterhalb der Kläranlage bis zum Wirtschaftsweg vor dem Wäldchen
Die Planung muss zur Planfeststellung eingereicht werden. Für die Genehmigungsplanung wurden weitere Fachbeiträge in 2022 (Arten-, Naturschutz und Wasserrahmenrichtlinie) beauftragt. Die Planung soll in 2022 zur Feststellung eingereicht werden.

3. Abschnitt: Weikertswiese

In der Weikertswiese ist die Errichtung einer Rückhalteanlage und die Offenlegung der vorhandenen Bachverrohrung angedacht. Die von der Stadt favorisierte Lösung fand die Zustimmung des Ortsbeirates. Hierfür erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes. Nach Vorlage der Ergebnisse ist mit dem Land über das weitere Vorgehen zu befinden.

4. Abschnitt: Bachverrohrung in der Silberstraße

Die Erneuerung der Bachverrohrung in der Silberstraße soll gemeinsam mit dem Kanalneubau erfolgen. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine ordnungsgemäße Wasserfassung der Außengebiete oberhalb der Silberstraße. Hierfür erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes. Nach Vorlage der Ergebnisse ist mit dem Land über das weitere Vorgehen zu befinden.

Nach Fertigstellung der Planung soll die Umsetzung erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 2,3 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 und 2025 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	52.480	100.000	250.000	1.347.000	250.000	0	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	52.480	100.000	250.000	1.347.000	250.000	0	0	2.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.347.000	250.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-52.480	-100.000	-250.000	-1.347.000	350.000	0	0	-1.400.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 1.597.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 1.347.000 Euro und in 2025 = 250.000 Euro)

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. Nach Abschluss der Planung erfolgt die Umsetzung der Maßnahme. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,6 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 und in 2025 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.610.000	0	3.859.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	148.628	20.000	80.000	1.000.000	1.000.000	1.610.000	0	3.859.000
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	-450.000	0	-1.499.000

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. Die Mittel in 2023 werden für ggfs. erforderlichen Grunderwerb benötigt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	76.769	300.000	643.000	0	0	0	0	1.130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	76.769	300.000	643.000	0	0	0	0	1.130.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			643.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-76.769	-300.000	-643.000	0	0	0	0	-1.130.000

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 2022 und 2023 umgesetzt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 110.140 Euro.

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

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffengasse

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	8.569	25.000	25.000	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.569	25.000	25.000	0	0	0	0	75.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.569	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Kastorpfaffengasse, 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.

Zunächst soll die Planung erstellt werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	544.881	390.000	0	0	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	544.881	390.000	0	0	0	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-544.881	-390.000	0	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 wurde in 2022 abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	182.653	0	0	0	0	0	0	182.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	182.653	0	0	0	0	0	0	182.000
Auszahlungen für Sachanlagen	725.780	15.000	0	0	0	0	0	785.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	725.780	15.000	0	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	-543.128	-15.000	0	0	0	0	0	-603.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.240.000	0	0	1.240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.465.000	0	0	1.465.000
Auszahlungen für Sachanlagen	10.946	5.000	20.000	951.000	1.144.000	0	0	2.131.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.946	5.000	20.000	951.000	1.144.000	0	0	2.131.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.000	951.000	1.144.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.946	-5.000	-20.000	-951.000	321.000	0	0	-666.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 Planfeststellungsbeschluss ab Ende 2023 erfolgen. Der Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG soll in 2022 erfolgen.

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 (1,24 Mio. Euro). 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	300.000	300.000	0	0	700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	300.000	0	0	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	0	0	-100.000	-200.000	-250.000	0	0	-550.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen in der Bahnhofstraße benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. Es sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, 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 der derzeitigen Preisanstiege erhöhen sich die Gesamtkosten von bislang 400.000 Euro auf nunmehr insgesamt 700.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	500.000	500.000	0	1.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	66.687	70.000	300.000	1.000.000	963.000	0	0	2.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	66.687	70.000	300.000	1.000.000	963.000	0	0	2.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	963.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-66.687	-70.000	-300.000	-200.000	-463.000	500.000	0	-600.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 1.963.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 1.000.000 Euro und in 2025 = 963.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Planung des Rad- und Gehweges ist fertig gestellt und in 2022 wurde ein Förderantrag gestellt. Die eingeplanten Mittel ab 2023 sind für die bauliche Umsetzung nach Eingang des Förderbescheids vorgesehen. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 1,96 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit 2024 und in 2025 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 2023 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	237.867	50.000	318.400	0	0	0	0	606.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	237.867	50.000	318.400	0	0	0	0	606.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			318.400	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-237.867	-50.000	-238.400	0	0	0	0	-526.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung einer einseitigen Fahrbahnverswenkung am Ortseingang Süd, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen, inklusive einer Gehwegverbreiterung sowie eines barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

In 2023 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (förderfähig) und der Bau eines zweiten lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 318.400 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert. Die restlichen Maßnahmen wurden bereits in 2020 umgesetzt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Sachanlagen	931.812	271.200	0	0	0	0	0	1.203.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	931.812	271.200	0	0	0	0	0	1.203.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-931.812	358.800	0	0	0	0	0	-573.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

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

Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000
Auszahlungen für Sachanlagen	58.005	0	0	40.000	343.000	622.000	0	1.063.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	58.005	0	0	40.000	343.000	622.000	0	1.063.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-58.005	0	0	-40.000	-343.000	-52.000	0	-493.000

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. 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 2025 erfolgen. Die Maßnahme ist förderfähig und es wird ein Förderantrag gestellt.

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

Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	900.000	355.150	0	0	0	1.255.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	900.000	355.150	0	0	0	1.255.000
Auszahlungen für Sachanlagen	167.858	70.000	1.800.000	943.000	0	0	0	2.981.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	167.858	70.000	1.800.000	943.000	0	0	0	2.981.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.800.000	943.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-167.858	-70.000	-900.000	-587.850	0	0	0	-1.726.000

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung soll die Umgestaltung des Knotenpunktes erfolgen.

Das erforderliche Bebauungsplanverfahren wurde in 2020 abgeschlossen und ein Förderantrag beim Land eingereicht. Der Förderbescheid liegt vor. Die Ausschreibung und der Baustart sind in 2022 erfolgt.

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

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist baulich in 2019 fertig gestellt worden. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen soll in 2023 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	29.357	10.000	190.640	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	29.357	10.000	190.640	0	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			190.640	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-29.357	-10.000	-190.640	0	0	0	0	-230.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll in 2023 fertiggestellt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.828	50.000	50.000	300.000	340.000	505.000	0	1.248.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.828	50.000	50.000	300.000	340.000	505.000	0	1.248.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.828	-50.000	-50.000	-300.000	-340.000	-505.000	0	-1.248.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Straßenausbau ist aufgrund des Schadbildes und für die Verhinderung der Verunreinigung des Grundwassers erforderlich. Die Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag. Ebenso liegt die Straße im Wasserschutzgebiet Koblenz-Urmitz.

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

Aufgrund der derzeitigen Preisanstiege erhöhen sich die Gesamtkosten von bislang 1,1 Mio. Euro auf nunmehr rd. 1,25 Mio. 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	15.454	10.000	9.700	390.000	0	0	0	460.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	15.454	10.000	9.700	390.000	0	0	0	460.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			9.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				390.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.454	-10.000	-9.700	-390.000	0	0	0	-460.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 390.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

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/ Rauental. 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 Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 etatisiert.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.800 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	22.777	180.000	100.000	700.000	828.000	262.000	0	2.093.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	22.777	180.000	100.000	700.000	828.000	262.000	0	2.093.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	828.000	262.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-22.777	-180.000	-100.000	-200.000	-328.000	-262.000	0	-1.093.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 1.790.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 700.000 Euro und in 2025 = 828.000 Euro und in 2026 = 262.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortskernentlastung Bubenheim (P661051) 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.

Nach Erstellung der Entwurfsplanung wird ein Förderantrag gestellt. Die Bauphase ist ab 2024, nach dem Kanalbau durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85, vorgesehen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,79 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 bis 2026 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	100.000	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	100.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	26	50.000	200.000	700.000	143.000	0	0	1.093.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26	50.000	200.000	700.000	143.000	0	0	1.093.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	143.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26	-50.000	-200.000	-300.000	-43.000	0	0	-593.000

Verpflichtungsermächtigung in 2023 = 843.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 700.000 Euro und in 2025 = 143.000 Euro)

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 2023 ff. 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. 843.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 und 2025 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	20.000	100.000	0	0	140.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	100.000	0	0	140.000
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	-20.000	-100.000	0	0	-140.000

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 Baumaßnahmen P661037 „Ausbau August-Horch-Straße 2. BA“ und P661043 „August-Horch-Str., 3. BA“ benötigt wird.

Zunächst soll die Planung erstellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen können nach der Entwurfsplanung ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.228	20.000	172.700	0	0	0	0	203.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.228	20.000	172.700	0	0	0	0	203.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			172.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.228	-20.000	-172.700	0	0	0	0	-203.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Bebauungsplan ist rechtskräftig und die bauliche Umsetzung soll in 2023 erfolgen. Zwecks zügiger Auftragsvergabe ist bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 172.700 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingeplant worden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000

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 und 2023 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	50.000	50.000	50.000	1.300.000	1.250.000	998.000	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.467	50.000	50.000	50.000	1.300.000	1.250.000	998.000	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	-50.000	-50.000	-50.000	-1.300.000	-250.000	-148.000	-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. Im inneren Bereich wurde ein Bebauungsplanaufstellungsbeschluss „In der Krümmfuhr“ gefasst.

Von 2022 bis 2024 soll die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab frühestens 2025 ausgegangen wird.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661186000 Berliner Ring

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	50.000	160.000	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	160.000	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	-20.000	-50.000	-160.000	0	0	0	-230.000

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.

In 2022 und 2023 soll die Planung erstellt werden, die bauliche Umsetzung ist in 2024 geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	300.000	600.000	365.000	0	1.265.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	600.000	365.000	0	1.265.000
Auszahlungen für Sachanlagen	40.706	50.000	50.000	1.000.000	910.000	479.000	0	2.530.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40.706	50.000	50.000	1.000.000	910.000	479.000	0	2.530.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	910.000	479.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40.706	-50.000	-50.000	-700.000	-310.000	-114.000	0	-1.265.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 2.389.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 1.000.000 Euro, in 2025 = 910.000 Euro und in 2026 = 479.000 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 der Hang mittelfristig keine ausreichende Sicherheit gegen Geländebruch aufweist und die Böschungskrone keine Verkehrslasten standsicher aufnehmen kann. 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 i. H. v. rd. 2,4 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 bis 2026 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
Auszahlungen für Sachanlagen	15.239	50.000	600.000	254.700	0	0	0	920.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	15.239	50.000	600.000	254.700	0	0	0	920.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	254.700	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.239	-50.000	-600.000	205.300	0	0	0	-460.000

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 Erschließungs- und Ausbaubeiträge anteilig refinanziert.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme ab 2023 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 854.700 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661191000 Umbau Einmündung Heiligenweg/Koblenzer Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	5.912	0	0	20.000	54.000	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	5.912	0	0	20.000	54.000	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	-5.912	0	0	-20.000	-54.000	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 Querungsmöglichkeiten baulich angepasst werden. Der erforderliche Grunderwerb ist gescheitert, so dass die Maßnahme im Bestand umgesetzt werden m u s s .

Ab 2024 soll die Umsetzung im Bestand erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	300.000	0	0	0	0	330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	300.000	0	0	0	0	330.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	-330.000

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 2023 durchgeführt werden. Für die Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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:

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	1.000.000	690.000	0	0	1.840.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	1.000.000	690.000	0	0	1.840.000
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	-50.000	-100.000	-950.000	-690.000	0	0	-1.790.000

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 2023 veranschlagten Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-200.000	0	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:

Kein weiterer Mittebedarf.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	509.898	106.000	0	0	0	0	0	787.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	509.898	106.000	0	0	0	0	0	787.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-509.898	-106.000	0	0	0	0	0	-787.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 170.690 Euro.

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

Maßnahme: P66120000 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	10.639	150.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.639	150.000	0	0	0	0	0	350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.639	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 189.360 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	0	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	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: 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.655	47.300	50.000	800.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.655	47.300	50.000	800.000	0	0	0	900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.655	-47.300	-50.000	-800.000	0	0	0	-900.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 800.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

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 2024 umgesetzt werden. Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	10.000	44.000	500.000	0	0	604.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	10.000	44.000	500.000	0	0	604.000
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	-10.000	-44.000	-500.000	0	0	-604.000

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 sollen die bessere Erkennbarkeit und Barrierefreiheit sowie weitere 3 bis 4 neue Querungsmöglichkeiten in der Von-Witzleben-Straße hergestellt werden.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2025 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

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 Winninger Str. zwischen Trierer Str./ Rübenac

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	161.000	0	0	0	181.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	0	161.000	0	0	0	181.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				161.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	0	-161.000	0	0	0	-181.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 161.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

ERLÄUTERUNGEN:

Durch den Bau der Nordentlastung, ist eine durchgängige Rad- und Fußwegeverbindung von der Winninger Straße (B416) zum Weinackerweg/ Gewerbegebiet Bubenheim entstanden. Der bestehende Wegeabschnitt zwischen der Trierer Straße und der Rübenacher Straße hat nur eine Breite von 1,9 m, an Engstellen nur 1,7 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 3,0 m in einer Länge von ca. 100 m verbreitert werden.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2024 umgesetzt werden. Zwecks zügiger Umsetzung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 161.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.

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

Maßnahme: P661206000 Gehwegausbau Alter Weg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	176.000	0	0	0	196.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	176.000	0	0	0	196.000
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	-176.000	80.000	0	0	-116.000

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 2024 erfolgen. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht.

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

Maßnahme: P661207000 Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	345.000	0	0	0	0	375.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	345.000	0	0	0	0	375.000
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	-30.000	-345.000	0	0	0	0	-375.000

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. 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 Hangseite 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. Des Weiteren muss im Kreuzungsbereich Simmerner Straße/ Zeisigstraße die Verkehrsinsel mit LSA und Fußgängerüberweg baulich angepasst werden, um hier ebenfalls Sicherheitsdefizite (zu wenig Aufstellflächen für Fahrradfahren und Breiten) zu b e s e i t i g e n .

Die Baumaßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2023 erfolgen. Aufgrund der derzeitigen Preisanstiege erhöhen sich die Gesamtkosten von bislang 270.000 Euro auf nunmehr insgesamt 375.000 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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. Die Maßnahme unterliegt dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

In 2023 sind Planungsmittel erforderlich. Nach Fertigstellung der Planung 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000

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. Die Planung soll in 2023 und 2024 fortgeführt werden. Der Bau soll im Anschluss an den Neubau der Pfaffendorfer Brücke stattfinden. Die erforderlichen Baumittel können erst im Zuge der Planung ermittelt werden.

Aufgrund der derzeitigen Preisanstiege erhöhen sich die Gesamtkosten von bislang 50.000 Euro auf nunmehr insgesamt 150.000 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	70.000	680.000	600.000	0	0	1.380.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	70.000	680.000	600.000	0	0	1.380.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				680.000	600.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-70.000	-680.000	-600.000	0	0	-1.380.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 1.280.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 680.000 Euro und in 2025 = 600.000 Euro)

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. Unter anderem sollen dort bestehende nicht barrierefreie Unterführungen zurückgebaut werden. 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 ab 2023 vorgesehen. Für die bauliche Umsetzung in eine Verpflichtungsermächtigung i. v. H. 1.280.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 und in 2025 erforderlich.

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

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	68.000	0	0	518.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	420.000	68.000	0	0	518.000
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	-68.000	0	0	-518.000

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 2023 erfolgen die Planung und die Bauvorbereitung. Die Baumaßnahme ist für 2024 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661213000 Ausbau Am Spitzberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	50.000	0	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	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000

ERLÄUTERUNGEN:

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. 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. Die Mittel in 2023 sind für die Planung erforderlich.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661214000 Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.298	350.000	0	0	0	0	0	352.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.298	350.000	0	0	0	0	0	352.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.298	-350.000	0	0	0	0	0	-352.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: P661216000 Ausbau Fußwegeverbindung Horschheimer Höhe - Lahnstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	15.000	190.000	0	0	0	215.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	15.000	190.000	0	0	0	215.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			15.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-15.000	-190.000	0	0	0	-215.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Zur Verbesserung der derzeit unbefestigten Fuß- und Radwegeverbindung von der Horschheimer Höhe zum Gewerbegebiet mit Verbrauchermärkten in Lahnstein ist in einer gemeinsamen Maßnahme mit der Stadt Lahnstein ein Wegeausbau mit Beleuchtung aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich. Der Ausbau soll in Asphaltbauweise in 2,5 bis 3,0 m Breite erfolgen. Es werden Rodungsarbeiten notwendig, die bis zum 28.02.2023 abgeschlossen sein müssen. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 15.000 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: P661217000 Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000
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	-70.000	0	0	0	0	-90.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Emser Straße wird durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke massiv belastet und beschädigt. Nach dem Neubau soll diese unter Neuauftellung der Verkehrsflächen, dem Ausbau der Bushaltestelle „Untere Rampe“, der Änderung des Fußgängerüberweges und der Radverkehrsanlage wiederhergestellt werden. Zunächst erfolgt nur die Planung, erst mit der Planung können Kosten beziffert werden.

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

Maßnahme: P661218000 Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	950.000	153.000	0	0	1.173.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	70.000	950.000	153.000	0	0	1.173.000
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	-950.000	-153.000	0	0	-1.173.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es gibt ein umfangreiches Verkehrsgutachten zur Untersuchung der Verkehrsführung im Quartier Boelckekaserne (Moselweißer Straße von Blücherstraße bis Franz-Weis-Straße, Behringstraße, Yorkstraße, Hoevelstraße, David-Roentgen-Straße, Franz-Weis-Straße). Hierauf aufbauend soll die Radverkehrsführung auf der Moselweißer Straße verändert werden. Die Verwaltung erarbeitet in diesem Jahr einen Konzeptentwurf. Baumpflanzungen werden in Kombination mit zu erhaltenden Parkplätzen geprüft. Die Lichtsignalanlagen an der Schwerzstraße, Yorkstraße, Steinstraße und Behringstraße werden barrierefrei ausgebaut und die Signalsteuerung an das neue Verkehrskonzept angepasst.

Die Mittel in 2023 sind für die technische Planung bestimmt. Der Umfang der Tiefbaumaßnahmen ist noch nicht gänzlich bekannt. Die Baukosten können derzeit nicht verlässlich beziffert werden.

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

Maßnahme: P661219000 Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	400.000	1.230.000	0	0	1.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	70.000	400.000	1.230.000	0	0	1.700.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-70.000	-400.000	-1.230.000	0	0	-1.700.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Rizzastraße ist Teil der Ost-West Hauptachse des Radverkehrs. Sie hat eine zentrale Funktion zur Anbindung der Schulstandorte sowie der Verknüpfung der rechten Rheinseite / Pfaffendorfer Brücke mit dem Verwaltungszentrum. Im Bestand weist die Radverkehrsführung für Fußgänger und Radfahrende Sicherheitsdefizite auf, die aus Gründen der Verkehrssicherung beseitigt werden müssen. In dem gemeinsam mit dem Radentschied erarbeiteten Maßnahmenpaket, war die Rizzastraße eines der Schlüsselprojekte. In einer ersten Stufe werden in 2022 Markierungsarbeiten im Bereich von der Kurfürstenstraße bis zur Lohrstraße zur ersten Verbesserung der Radverkehrsführung ausgeführt (Abwicklung über konsumtiven Haushalt).

Im Rahmen der 2. Ausbaustufe sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Barrierefreier Ausbau der Lichtsignalanlagen (LSA) Knotenpunkte Hohenzollernstraße (aufgrund des Umfangs als eigenes Projekt unter P661147 „Lichtsignalanlage Bahnhofstraße“ geführt) und Lohrstraße.
- Anpassungen an der Signalsteuerung des LSA Knotenpunktes zur Kardinal-Krementsz-Straße/ Karthäuser Straße.
- Anschließend an den Ausbau der Südallee (P611051 „Neugestaltung Südallee“) soll auch die Rizzastraße im Abschnitt Kurfürstenstraße bis Hohenzollernstraße ihrer Bedeutung als Radverkehrshauptachse gerecht ausgebaut werden.

Die Mittel in 2023 sind für die Ausarbeitung der Planung bestimmt. Die erforderlichen Baumittel sind grob geschätzt und werden im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2023 entsprechend der Kostenberechnung angepasst.

(FBA IV)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661220000 Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementsz-Straße
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Ost-West-Hauptroute des Radverkehrs führt auf der Kardinal-Krementsz-Straße über die Einmündung Cusanusstraße in die Waisenhausstraße „Nord“ zur Lindenstraße. Sie hat eine zentrale Funktion zur Anbindung der Schulstandorte sowie der Verknüpfung der rechten Rheinseite / Pfaffendorfer Brücke mit dem Verwaltungszentrum. Der Einmündungsbereich ist derzeit auf die reine Benutzung durch den motorisierten Verkehr ausgestaltet. Der Radverkehr wird im Seitenraum vor dem Krankenhaus auf einem Radweg in beiden Richtungen neben dem Fußgänger geführt. Dieser entspricht mit der zunehmenden Radverkehrsbelastung nicht mehr den erforderlichen Breiten für eine sichere Führung von Fußgängern und Radfahrenden. Besonders im Umfeld des Krankenhauses ist mit schutzbedürftigen und mobilitätseingeschränkten Menschen zu rechnen. Eine bedarfsgerechte Anpassung der Radverkehrsführung ist daher aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

Eine Verbindung von der vorhandenen Radverkehrsführung in die Waisenhausstraße „Nord“ besteht derzeit nicht. Zum Anschluss der neuen Radverkehrsplanung Rizzastraße und Einleitung in die Waisenhausstraße „Nord“ sind bauliche Maßnahmen erforderlich.

Im 2023 werden die Mittel für die Ausarbeitung der Planung benötigt. Erst nach Erstellung der Planung können Baumittel ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661221000 Lichtsignalanlage Winninger Straße/ Oberweiher
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			0	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 :

Untersuchungen des Knotenpunktes B416 Winninger Straße / Oberweiher haben bestehende Defizite an den Bushaltestellen und der Fahrbahnoberfläche aufgezeigt. Im Haltestellenwartebereich der Linie 3 kommt es vermehrt zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrenden und wartenden Fahrgästen, da der Seitenraum eine zu geringe Breite für den enormen Bedarf aufweist. An der anderen Haltestelle kann die Fuß- und Radverkehrsfurt der Lichtsignalanlage nicht mehr genutzt werden, wenn der Bus die Haltestelle anfährt. Somit entstehen Behinderungen und Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrende, wenn Radfahrende im Kreuzungsbereich warten müssen, um den gemeinsamen Geh-Radweg zu erreichen. Die Bushaltestellen sind derzeit nicht barrierefrei ausgebaut. Die Fahrbahn im Bereich der B416 zeigt bereits starke Schäden in Form von Spurrillen auf. Zur Bewertung des Untergrundes müssen Untersuchungen vorgenommen werden (Bodengutachten).

Die Maßnahme wird gemeinsam mit der KOVEB bearbeitet. Die Kosten für die Bushaltestellen werden von der KOVEB übernommen. Die Stadt Koblenz trägt die Kosten für den Geh- und Radweg sowie die Anpassungen der Lichtsignalanlage.

Die Mittel in 2023 dienen der Grundlagenermittlung und der Planung der weiteren Belange sowie ggf. für Baumaßnahmen geringeren Umfangs. Erst nach Erstellung der Planung können Baumittel ermittelt und angemeldet werden.

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

Maßnahme: P661222000 Verbreiterung Geh-/ Radweg Winner Straße zwischen Hsnr. 33 und Obsthof Sattler

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	260.000	0	0	460.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	260.000	0	0	460.000
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	-260.000	0	0	-460.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Geh-/Radweg entlang der Winner Straße hat sowohl für den Fuß- als auch den Radverkehr eine herausragende Bedeutung. Es bestehen jedoch Sicherheitsdefizite, die aus Gründen der Verkehrssicherung beseitigt werden müssen. Zum einen aufgrund der zu schmalen Breite, zum anderen aufgrund von einem teils zu schmalen Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn.

Zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs soll der Geh-/ Radweg vom Obsthof Sattler bis zur Hausnummer 33 verbreitert werden. Die Baumaßnahme soll in den Jahren 2024/ 2025 umgesetzt werden. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht.

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

Maßnahme: P661223000 Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstraße, Verbesserung Geh- und Radweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	115.000	0	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	5.000	115.000	0	0	0	0	120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			115.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-5.000	-80.000	0	0	0	0	-85.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund des Alters der Lichtsignalanlage muss diese, wegen drohenden Ausfall, erneuert werden. Im Rahmen der Erneuerung müssen auch Tiefbauarbeiten in der Verkehrsinsel erfolgen. Im Zuge der Maßnahme wird die Verkehrsinsel komplett erneuert, um eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle Verkehre (insbesondere für Fußgänger und Radfahrer) zu erreichen. Im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalisierung kommunaler Verkehrsanlagen" wird die Lichtsignalanlage digitalisiert und es werden Fördergelder generiert.

Für die Auftragsvergabe und zügige Umsetzung des Vorhabens wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663015000 Monitoring Rittersturz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	265.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	265.000
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	-250.000	0	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 wird für den Rittersturz ein Monitoringprogramm (Errichtung von Mess- und Entwässerungseinrichtungen als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Grundwassermessstellen) eingerichtet. Nur durch diese weitergehenden Maßnahmen kann die Verkehrssicherheit gewährleistet werden.

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663016000 Ersatzneubau Kondertalbrücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	10.000	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	10.000	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-110.000

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.

Die Planung der Maßnahme soll in 2023 fortgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro benötigt. 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.

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

Maßnahme: P663017000 Stützwand Kniebreche

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
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	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In Ehrenbreitstein muss der Geländesprung zwischen dem Regenrückhaltebecken Kniebreche und der Anliegerstraße Kniebreche, welcher in Form einer Schwergewichts-Stützwand aus Naturstein ausgebildet ist, gesichert werden. Die bestehende Stützwand weist eine Gesamtlänge von ca. 30 m auf und erreicht eine maximale Höhe von ca. 2,5 m. Es handelt sich um eine flach gegründete Schwergewichtswand aus Naturstein mit einer Läuferschicht aus Ziegel und Betonabdeckung als oberen Wandabschluss. Die Mauer weist Schädigungen in Form von lockeren/ losen Steinen, Gesteinsausbrüchen sowie Ausbauchungen auf.

Infolge der Schädigungen weist die Wand erhebliche Mängel hinsichtlich ihrer Verkehrssicherheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit auf. Dies hat bereits zu einer Lastbeschränkung auf 30 t in der Anliegerstraße Kniebreche geführt.

Die Maßnahme soll in 2023 baulich umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 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: P663018000 Stützbauwerk Blumenstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
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	-90.000	0	0	0	0	-90.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf Grund der starken Schädigungen des Mauerwerks, der schadhafte Mauerabdeckung und des nicht mehr regelkonformen Geländers sind die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht mehr gegeben. Eine Erneuerung bzw. substanzielle Ertüchtigung des Stützbauwerkes ist daher zwingend erforderlich.

In 2023 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 Euro benötigt. 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663019000 Stützbauwerk Blindtal

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
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	-90.000	0	0	0	0	-90.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf Grund der starken Schädigungen des Mauerwerks, des teilweise losen Wandkopfes und den vereinzelt Gesteinsausbrüchen sind die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerkes nicht mehr voll gegeben. Eine Erneuerung bzw. eine substanzielle Ertüchtigung des Stützbauwerkes ist daher zwingend erforderlich.

In 2023 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 Euro benötigt. 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663020000 Ertüchtigung Kaisertreppe - Hauptbahnhof

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	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	0	-50.000	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die historische Kaisertreppe ist seit ca. zwei Jahrzehnten u. a. wegen Schadstellen, Verlaufsunregelmäßigkeiten, Höhengsprung zum modernisierten Bahnsteig und Mängeln bei der Absturzsicherung gesperrt.

Zwischenzeitlich wurde die Kaisertreppe trotz der erheblichen sicherheitstechnischen Mängel behelfsmäßig geöffnet, weil es zu Stauungen aufgrund der hohen Anzahl von Fahrgästen auf der anderen Treppe zu gefährlich geworden war. Auf der zu schmalen Bestandstreppe blockierten sich die hoch- und runtergehenden Fahrgäste gegenseitig, sodass es zu panikartigen Stimmungen gekommen ist.

Die Planung der Maßnahme (erfolgt durch die Deutsche Bahn) soll in 2024 erfolgen. Der Anteil der Stadt Koblenz an den Planungskosten beträgt 50.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663021000 Herstellung Aufzug Ein-/Ausgang Hauptbahnhof West

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	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 :

Der Zu-/Abgang Hauptbahnhof-West ist nicht barrierefrei. Der Zu-/Abgang erfolgt derzeit über eine Treppenanlage und eine steile Schlepptufenrampe zwischen der Personenunterführung und Römerstraße. Die Personenunterführung mit Aufzügen zu allen Bahnsteigen (ehemaliger „Gepäcktunnel“) ist bislang als Sackgasse ohne Anbindung an die Römerstraße ausgebildet, was vermeidbare Umwege verursacht und die Orientierung erschwert.

Mit der Herstellung eines Aufzugs wird die Zugänglichkeit insbesondere für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, die Gepäckbeförderung, Transport von Fahrrädern und Kleinkindern geschaffen. Aufgrund der dann bestehenden Abkürzung und eines Direktzuganges wird die Attraktivität der autofreien/reduzierten Mobilität erreicht. Darüber hinaus würde auch die Barrierefreiheit von und zur Goldgrube, dem Brüderkrankenhaus und zu der Bushaltestelle Hauptbahnhof-West hergestellt werden. Die Herstellung der Barrierefreiheit ist gemäß Personenförderungsgesetz seit 2022 vorgeschrieben.

Die Planung der Maßnahme (erfolgt durch die Deutsche Bahn) soll in 2023 erfolgen. Der Anteil der Stadt Koblenz an den Planungskosten beträgt 50.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663022000 Stützwand Merowingerstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			0	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 :

Auf Grund der starken Schädigungen des Mauerwerks sind die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht mehr gegeben. Die Erneuerung der Stützwand ist daher zwingend erforderlich.

Die Maßnahme soll in 2023 baulich umgesetzt werden.

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

Maßnahme: Z661001000 Fahrradparkhaus Hauptbahnhof

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	285.400	143.800	0	0	0	0	429.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	285.400	143.800	0	0	0	0	429.200
Auszahlungen für Sachanlagen	0	480.000	150.000	0	0	0	0	630.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	480.000	150.000	0	0	0	0	630.000
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	-194.600	-6.200	0	0	0	0	-200.800

E R L Ä U T E R U N G E N:

Am Hauptbahnhof/ Räumlichkeiten der ehem. Postbankfiliale soll ein Fahrradparkhaus hergestellt und ausgestattet werden. Die Maßnahme ist im Rahmen des Förderprogramms „Stadt und Land“ förderfähig.

Nach Eingang des Förderbescheids soll der 1. BA (bauliche Herstellung und Einrichtung eines Fahrradparkhauses ohne Serviceleistungen im mittleren Teil der Räumlichkeiten) zusammen mit dem 2. BA (Nutzbarmachung der vorhandenen Räume im nördlichen Teil, ggf. bedarfsgerechte Erweiterung der Stellflächen für Fahrräder im südlichen Teil) zeitgleich in 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Maßnahme soll in 2023 fertiggestellt 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.234.194,56	1.299.070	1.239.190	1.239.190	1.239.190	1.239.190
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.417,39	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.165.653,09	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.604.265,04	1.589.070	1.529.190	1.529.190	1.529.190	1.529.190
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.629.503,11	7.436.700	7.557.900	7.580.400	7.687.900	7.387.900
11 Abschreibungen	1.449.832,15	1.447.540	1.490.130	1.510.400	1.530.940	1.551.760
14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.019,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.121.354,90	8.886.440	9.050.230	9.093.000	9.221.040	8.941.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.517.089,86	-7.297.370	-7.521.040	-7.563.810	-7.691.850	-7.412.670
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.239,36	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-11.239,36	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.528.329,22	-7.297.370	-7.521.040	-7.563.810	-7.691.850	-7.412.670
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.528.329,22	-7.297.370	-7.521.040	-7.563.810	-7.691.850	-7.412.670

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.358.006,27	-7.057.400	-7.182.400	-7.204.900	-7.312.400	-7.012.400
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-72.000,00	127.100	1.918.400	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-72.000,00	127.100	1.918.400	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	967.017,30	1.726.650	3.293.440	1.245.000	1.275.000	675.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.017,30	1.726.650	3.293.440	1.245.000	1.275.000	675.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.039.017,30	-1.599.550	-1.375.040	-1.245.000	-1.275.000	-675.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.397.023,57	-8.656.950	-8.557.440	-8.449.900	-8.587.400	-7.687.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-48,74	-64,44	-66,01	-66,20	-67,14	-64,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,10	4,70	4,56	4,59	4,65	4,51
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	17,48	16,69	17,40	17,36	17,31	17,29

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 (87.700 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.151.490 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 (87.700 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 2023 sind in den Projekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q670000 "Global Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen" 30.000 Euro, - P671016 "Festungsanlage Kaiser Alexander - Parkanlage" 45.000 Euro, - P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5" 100.000 Euro, - P671024 "Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün" 80.000 Euro und - P671025 "Zaunheimer Straße Öffentliches Grün" 45.000 Euro <p>im Aufwand etatisiert.</p> <p>Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den konsumtiven Anteilen der v. g. Investitionsprojekte.</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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	161.067	120.000	125.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	161.067	120.000	125.000	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	-111.664	-120.000	-125.000	-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.

Für die Erneuerung der Holzbügel in dauerhafte Stahlbügel auf dem Festungsgelände Ehrenbreitstein, zur Vermeidung von parkenden Autos in den Grünanlagen, werden Mittel in Höhe von 50.000 Euro etatisiert.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 71.250 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	546.224	35.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	546.224	35.000	0	0	0	0	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	-546.224	-35.000	0	0	0	0	0	-600.000

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 war verwildert und grenzt an den neu gebauten Kindergarten an. In diesen Gebüschstrukturen versammelten sich täglich Gruppierungen zum Konsum von Drogen. Daher war 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 entstand eine Naherholungsfläche mit ausreichender Beschattung durch Bäume, Wiesenflächen zum Verweilen oder Spielen, Sitzmöglichkeiten und Wegebeziehungen. Die investiven Kosten dieser Maßnahme betragen 600.000 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 1.070.000 Euro.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.770 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	30.948	2.500	2.500	0	0	0	0	82.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	30.948	2.500	2.500	0	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	-30.948	-2.500	-2.500	0	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 entsteht in Verbindung mit dem bestehenden Brunnen und dem ortsprägenden Baumhasel ein Dorfplatz, der dem alten Ortskern als Begegnungsstätte und in Verbindung mit dem naheliegenden Leinpfad dient. Es wird eine Grünfläche mit Wegen und Aufenthalts-/Sitzmöglichkeiten hergestellt. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen 82.500 Euro.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 46.550 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671018000 Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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:

Für die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Metternich wurden Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für das Jahr 2022 etatisiert.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	16.405	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	16.405	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-16.405	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-3.200.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

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 3,9 Mio. Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird diesbezüglich eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023 in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.590 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.899	30.000	20.000	230.000	0	0	0	310.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.899	30.000	20.000	230.000	0	0	0	310.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				230.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.899	-30.000	-20.000	-230.000	0	0	0	-310.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 230.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

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 Ort betonwand 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.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 310.000 Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird diesbezüglich eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023 in Höhe von 230.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.100 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	55.000	837.000	0	0	0	0	892.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	55.000	837.000	0	0	0	0	892.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	156.200	972.180	0	0	0	0	1.128.380
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	156.200	972.180	0	0	0	0	1.128.380
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			972.180	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-101.200	-135.180	0	0	0	0	-236.380

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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "zum Ausbau und der Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	42.000	628.000	0	0	0	0	670.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	42.000	628.000	0	0	0	0	670.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	117.700	729.850	0	0	0	0	857.550
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	117.700	729.850	0	0	0	0	857.550
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			729.850	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-75.700	-101.850	0	0	0	0	-187.550

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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "zum Ausbau und der Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	250.000	600.000	0	0	910.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	60.000	0	250.000	600.000	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	-60.000	0	-250.000	-600.000	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 betragen 910.000 Euro.

Des Weiteren werden im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel benötigt (Jahr 2022 = 50.000 Euro, Jahr 2023 = 80.000 Euro, Jahr 2024 = 145.000 Euro und Jahr 2025 = 300.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,485 Mio. Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671026000 Grillhütte Niederberg
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	154.924	10.000	0	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	154.924	10.000	0	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	-154.924	-10.000	0	0	0	0	0	-195.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Grillhütte Niederberg war wegen fehlender sanitärer Einrichtungen nicht mehr nutzbar. Daher musste ein Sanitärgebäude (Container) errichtet werden. Für die Erschließung der sanitären Anlagen war ein Frischwasseranschluss herzustellen und die Kanalisation anzupassen. Da die Eigentümer der Grundstücke der Leitungsverlegung nicht zugestimmt hatten, 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 195.000 Euro führten.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.030 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	60.000	0	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	40.000	60.000	0	0	0	0	120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-40.000	-60.000	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), 2022 (40.000 Euro) und 2023 (60.000 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.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671028000 Stützmauer - Astersteiner Balkon

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Stützmauer des Astersteiner Balkons stammt aus den frühen 1940er Jahren und steht unter Denkmalschutz. Die Mauer dient 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 Mittel werden für Planungsleistungen und Vorarbeiten etatisiert. Für die Durchführung der Maßnahme werden nach vorliegen der Kostenberechnung weitere Mittel veranschlagt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
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	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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. 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 in 2022 eingestellten Mittel in Höhe von 150.000 Euro dienen als Planungsmittel. Der zu planende Abschnitt von der Gölser Moselbrücke bis an den bereits bestehenden Ausbau im Bereich "Kann Beton" im Rauentaler Moselbogen wird rund 3 Mio. Euro in der Baumsetzung kosten. Dies soll über mehrere Jahre in Teilabschnitten geschehen.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671030000 Vogelschutzpark Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	10.000	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	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Erneuerung und zum Erhalt des Vogelschutzparks auf der Karthause sind Planungsmittel in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen.

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

Maßnahme: P671031000 Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.100	20.400	0	0	0	0	21.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	1.100	20.400	0	0	0	0	21.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.850	20.880	0	0	0	0	24.730
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	3.850	20.880	0	0	0	0	24.730
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.880	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.750	-480	0	0	0	0	-3.230

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Bereich des Konrad-Adenauer-Ufers (Leinpfad) befindet sich eine gefährliche Engstelle für den Geh- und Radverkehr, weshalb diese um 50 cm verbreitert werden soll. 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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "zum Ausbau und der Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

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

Maßnahme: P671032000 Kesselheim - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	29.000	433.000	0	0	0	0	462.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	29.000	433.000	0	0	0	0	462.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	81.400	503.030	0	0	0	0	584.430
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	81.400	503.030	0	0	0	0	584.430
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			503.030	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-52.400	-70.030	0	0	0	0	-122.430

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad in Kesselheim befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der asphaltierten Strecke ist mit vielen Schlaglöchern und Grobschlag versehen und daher 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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "zum Ausbau und der Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

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

Maßnahme: P671033000 Overbergplatz, grundlegende Instandsetzung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
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	-90.000	0	0	0	-90.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Overbergplatz bildet mit dem Gemeindezentrum und der St. Franziskus Kirche den zentralen Treffpunkt im Koblenzer Stadtteil Goldgrube. Die Freifläche des Overbergplatzes wird u. a. für kulturelle Veranstaltungen im Ortsteil genutzt. Auch der vorhandene Spielplatz ist ein Anziehungspunkt für Familien. Urbaner Gartenbau wird von der umliegenden Bevölkerung auf Teilflächen betrieben und der aktuelle Baumbestand ist zum großen Teil erhaltenswert. Der Overbergplatz entspricht von seiner Infrastruktur, seiner Gestaltung und auch von Seiten der Verkehrssicherheit nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Daher ist eine grundlegende Erneuerung dringend erforderlich um den Ansprüchen der vielfältigen Nutzergruppen im Quartier dauerhaft gerecht zu werden und die Verkehrssicherheit auf dem gesamten Platz wiederherzustellen.

