

Anlage 7

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
1	Fortschreibung Klimaschutzkonzept										
		01	5543	Klimaschutz	105.000	105.000	105.000	105.000	X		Für die Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel in den Haushalt eingestellt. Sachkosten: je 105.000 Euro von 2023 bis 2026. Hierin sind auch die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit aus den konsumtiven Projekten enthalten.
		01	5543	Klimaschutz	36.168	64.949	13.580	-	X		Sachverständigenkosten für integriertes Klimawandelanpassungskonzept sowie Kosten für Weiterbildung und Dienstreisen Klimawandelanpassungsmanager; zusätzlich Personalkosten für den Klimawandelanpassungsmanager im Gesamthaushalt; Bundesförderung 2023: 77.375 Euro, 2024: 118.219 Euro, 2025: 29.245 Euro.
		01	5543	Klimaschutz	64.750	61.379	-	-	X		Sachverständigenkosten für integriertes Vorreiterkonzept; Bundesförderung 2023: 46.850 Euro, 2024: 42.965 Euro.
		01	5543	Klimaschutz	68.800	66.733	-	-	X		Sachverständigenkosten für kommunale Wärmeplanung; Bundesförderung 2023: 55.982 Euro, 2024: 53.386 Euro.
		01	P011001	Förderprogramm "500-Dächer-Programm"	100.000	100.000	100.000	100.000		X	Für die Durchführung des beschlossenen 500-Dächer-Programms werden Mittel in den Haushalt eingestellt. Auszahlungen für immaterielle VG: je 100.000 Euro von 2022 bis 2026 (Gesamt: 500.000 Euro).
2	Starkes Klimaschutzmanagement										
		FB IV	Teilhaushalt 10	Produkt des Baudezernats					X		Das Klimamanagement wird im Baudezernat eingerichtet. Der Bedarf an zusätzlichen Stellen ist abhängig von der Anzahl sowie der zeitlichen Umsetzungsdringlichkeit der zu realisierenden klimarelevanten Maßnahmen.
3	Klimaschutz bei Beschlüssen										Es wurde ein Pflichtfeld in Beschlussvorlagen betreffend Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klimaanpassung eingerichtet.
4	Klimakommission										
		01	1114	Gremien	28.500	28.500	28.500	28.500	X		Die Klimaschutzkommission kam am 01.09.2020 zum ersten Mal zusammen und tagt seitdem dreimal jährlich. Ansatz für Sachverständige, Mieten, Bewirtung.
5	Stärkung ÖPNV										
		61	5471	ÖPNV	48.000	50.000	50.000	50.000	X		In 2023 werden die planerischen und strategischen Vorbereitungen für die Aktualisierung des NVP aufgenommen. Darüber hinaus hat die Bearbeitung der Prüfaufträge aus dem aktuell gültigen NVP weiterhin Bestand. Zur Bearbeitung der Prüfaufträge und Aktualisierung des NVP sind weitere Mittel im Haushaltsplan 2023 etatisiert.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		61	P611050*	Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.	100.000	500.000	2.000.000	1.000.000		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Peter-Klöckner-Straße; Zielsetzung u. a. eine neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie neuer Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/ehem. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2023: 90.000 Euro; 2024: 752.400 Euro; Gesamtzuwendung: 1.437.000 Euro (2019 -2024); Beiträge in 2024: 2.395.300 Euro.
		61	P611054*	Ausbau Pastor-Klein-Str.	1.500.000	1.500.000	250.000			X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Pastor-Klein-Straße; Zielsetzung ist u. a. eine neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie neuer Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/ehem. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2023: 884.700 Euro; Gesamtzuwendung: 965.000 Euro (2019 -2023); Beiträge in 2023: 1.750.000 Euro.
		61	P611064*	Raentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.	30.000	30.000	30.000	400.000		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Ludwig-Erhard-Str. im Bereich zw. Karl-Tesche-Str. und Schlachthofstr. für neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie für neue Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/ehem. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2023: 0 Euro; 2024: 80.000 Euro; 2025: 370.000 Euro; Gesamtzuwendung: 450.000 Euro (2024 -2025).
6	Ausbau Radverkehr										
		61	P611045*	Ausbau Wallersheimer Weg	917.700	-	-	-		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau des Wallersheimer Weges; Zielsetzung u. a. Ausbau Entlastungsrouten linksrheinischer Rheinradweg; Investitionszuwendung: 2023: 237.400 Euro; Gesamtzuwendung: 1.147.800 Euro (2016 -2023); Beiträge in 2023: 1.240.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		61	P611051*	Neugestaltung Südallee	3.491.000	2.139.500	2.220.400	1.879.300		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zur Neugestaltung der Südallee; Zielsetzung u. a. Ausbau Fahrradachse Südstadt - Stadtmitte Investitionszuwendung: 2023: 1.500.000 Euro; 2025: 1.692.300 Euro; Gesamtzufwendung: 4.002.000 Euro (2019 -2025); Beiträge in 2023: 4.574.000 Euro; 2024: 2.500.000 Euro; 2026: 1.300.000 Euro.
		61	P611074*	Fußgänger und Radwegebrücke Goldgrube/Raumental	550.000	1.309.000	3.300.000	2.483.000		X	Im Jahre 2021 u. 2022 waren bzw. sind HH-Mittel vorwiegend für den Grunderwerb, sowohl von Privateigentümern als auch von der Deutschen Bahn, insbesondere für die Zuwegungen auf beiden Brückenseiten etatisiert. Privatflächen sind alle erworben. Erste Planungspakete (Entwurfs- u. Erschließungsplanung) sind bereits an Ingenieurbüros vergeben worden. Begleitende Infrastrukturmaßnahmen für den Radverkehr (Abstellanlagen und Dauerzählstellen) sind für dieses Jahr noch vorgesehen. Baubeginn Erschließungswege ab 2024, Brückenbaubeginn in 2025, Fertigstellung in 2026. Die Stadt erhielt den Zuwendungsbescheid am 08.12.2021. Geplante Investitionszuwendung: 2023: 153.000 Euro; 2024: 568.000 Euro; 2025: 1.338.000; 2026: 886.000 Euro. Weitere Fördermittel für die Fußwegebrücke in Höhe von rd. 2679.000 Euro werden ab 2027 erwartet. Gesamtzufwendung: 5.704.000 Euro (2022 - 2026 ff.).
		66	P631000*	Geh- und Radweegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	2.415.000	3.680.000	2.530.000			X	Die Maßnahme ist förderfähig. Einzahlungen aus Investitionszufwendungen: 2023 = 2.000.000 Euro; 2024 = 3.100.000 Euro; 2025 = 2.000.000 Euro.
		66	P631002*	Pfaffendorfer Brücke	33.020.000	33.210.000	52.794.000	33.340.100		X	Im Zuge der Neubauplanung ist auf beiden Seiten ein getrennter Geh- und Radweg vorgesehen. Der Förderbescheid liegt vor. Einzahlungen aus Investitionszufwendungen: 2023 = 23.000.000 Euro; 2024 = 20.000.000 Euro; 2025 = 20.000.000 Euro; 2026: 15.242.500 Euro.
		66	P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	1.200.000					X	Neubau der Rad- und Fußgängerbrücke. Förderung: 2023 = 272.000
		66	P631009*	Brückenbauwerk über Neustadt B49	150.000					X	Bei der Sanierung des Brückenbauwerks werden Kappen für Geh- und Radwege verbreitert. Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.
		66	P631010*	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße	1.380.000	690.000					Bei der Maßnahme wird die Fuß- und Radwegeverbindung vom Oberwerth an die Rheinanlagen erheblich verbessert. Einzahlungen aus Investitionszufwendungen: 2023 = 663.000 Euro; 2024 = 500.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P631011	Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke	10.000					X	Maßnahme geplant zur Verhinderung von Falschfahrten. Förderfähigkeit wird zurzeit geprüft.
		66	P661037*	Ausbau August-Horch-Straße 2. BA	1.433.000					X	Im Zug der Straßenbaumaßnahme werden beidseitig Geh- und Radwege hergestellt. Bewilligungsbescheid liegt vor. Baubeginn Oktober 2021, Fertigstellung in 2023. Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 813.800 Euro (Ansatz 2023: 313.800 Euro) Gesamtbetrag Einzahlungen aus Beiträgen: 500.000 Euro (= Ansatz 2024).
		66	P661043*	Ausbau August-Horch-Straße 3. BA	100.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000		X	Bei der anstehenden Straßenplanung werden beidseitig Radwege berücksichtigt. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 500.000 Euro; 2025: 1.000.000 Euro; 2026: 400.000 Euro. Einzahlungen aus Beiträgen: 2026: 2.002.000 Euro.
		66	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße	300.000	1.000.000	963.000			X	Auszahlung Sachanlagen: Ausbau Radweg. Ein Förderantrag wurde gestellt. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 500.000 Euro; 2025: 500.000 Euro; 2026: 500.000 Euro; Einzahlungen aus Beiträgen: 2024: 300.000 Euro.
		66	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	200.000	200.000				X	Gemeinsame Maßnahme mit LBM. LBM plant und baut. Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2023 durch den LBM.
		66	P661166	Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß	9.700	390.000				X	Anschluss an Radweg B49 zum Anschluss an K.-Schumacher-Brücke und Richtung Deutsches Eck. Maßnahme wurde in 2 Projekte aufgeteilt. Das Projekt beim EB 67 P671029 "Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg" beinhaltet die anschließende Sanierung des Leinpfades inklusive des Radweges entlang der B49 in Richtung Innenstadt.
		66	P661167*	Ausbau St. Sebastianer Straße	100.000	700.000	828.000	262.000		X	Bei der anstehenden Straßenplanung wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg berücksichtigt. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 500.000 Euro; 2025: 500.000 Euro.
		66	P661197*	Radweg Hauptbahnhof West	100.000	1.000.000	690.000			X	Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause. Umlegung von Bushaltestelle an Beatusstraße. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 50.000 Euro.
		66	P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor 3. BA	50.000	800.000				X	Markierung von Fahrradschutzstreifen und Umbau der Kreuzungen Markenbildchenweg und Roonstr.
		66	P661203*	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.	10.000	44.000	500.000			X	Erneuerung FGÜ Ellingshohl/Von-Witzleben-Str., Schaffung zusätzlicher Querungsstellen, Verbesserung Radverkehrsführung. Zeitpunkt ist u. a. vom Kanalbau EB 85 abhängig.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661205	Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winingger Str. zwischen Trierer Str. / Rübenacher Str.		161.000				X	Verbreiterung des bestehenden Weges.
		66	P661207	Radwegverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.	345.000					X	Bauliche Verbesserung Radweg Simmerner Str., hier Trennung Fuß- und Radweg unter Wegfall von Parkständen und Bordsteinveränderung.
		66	P661209	Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt	50.000	50.000				X	Im Zuge des Neubaus des Brückenbauwerks muss der Knotenpunkt auf die neuen Bedingungen angepasst werden. Hierbei soll die Durchgängigkeit des Radverkehrs von der Mainzer Straße bis in die Innenstadt berücksichtigt werden.
		66	P661210*	Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.	70.000	680.000	600.000			X	Mit der Lichtsignalanlage soll eine ebenerdige Querung als Alternative für die vorhandene Unterführung (nicht barrierefrei, Rampenstufen) geschaffen werden, diese kann auch durch den Radverkehr genutzt werden und verbessert damit die Erreichbarkeit der Innenstadt.
		66	P661216	Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein	15.000	190.000				X	Verbesserung der bislang unbefestigten Fuß- und Radwegeverbindung von der Horchheimer Höhe zum Gewerbegebiet mit Verbrauchermärkten in Lahnstein.
		66	P661217*	Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke	70.000					X	Neuaufteilung der Verkehrsflächen mit Änderung des Fußgängerüberweges und der Radverkehrsanlage.
		66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr	70.000	950.000	153.000			X	Neuordnung des Radverkehrs und Baumpflanzungen sowie der barrierefreie Ausbau der Lichtsignalanlagen Schwerzstr., Yorkstr., Steinstr. und Behringstr.
		66	P661219	Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2	70.000	400.000	1.230.000			X	Umbau der Rizzastraße im Abschnitt Kurfürstenstraße bis Hohenzollernstraße mit eigener Radverkehrsanlage.
		66	P661220*	Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementsz-Straße	50.000					X	Anschluss an die neue Radverkehrsführung in der Rizzastraße, Fortführung der Ost-West-Achse und Entzerrung der Verkehre im Bereich des Krankenhauses.
		66	P661221*	Lichtsignalanlage Winingger Straße/ Oberweiher	150.000					X	Umbau des Knotenpunktes und damit Entzerrung der Verkehre, sodass die Fuß- und Radverkehrsfurt der Lichtsignalanlage sicher genutzt werden können.
		66	P661222	Verbreiterung Geh-/ Radweg Winingger Straße zwischen Hsnr. 33 und Obsthof Sattler	50.000	150.000	260.000			X	Verbreiterung des Geh- und Radweges zur Erhöhung der Sicherheit.
		66	P661223	Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstraße, Verbesserung Geh- und Radweg	115.000					X	Im Zuge der Erneuerung der Lichtsignalanlage wird die Verkehrsinsel umgebaut, um die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2023: 35.000 Euro.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Balduinbrücke-Wöllershof-Pfuhlgasse: Machbarkeitsstudie/ Verkehrsgutachten zur Änderung der Verkehrsführung des Radverkehrs.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	5431	Landesstraßen	5.000				X		Anbindung Radwegenetz L98 an Keltenstr. in Rübenach: Optimierung Wegebeziehung Vorzugsroute Keltenstr.
		66	5411	Gemeindestraßen	2.500				X		Umbau Bushaltestelle vor BWZK: Engstelle im Radweg soll wegen Ausweisung Maifeldroute beseitigt werden.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Umbau Koblenzer Straße/ Moselweißer Straße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Umgestaltung Einmündung L 127/ Helfensteinstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Linksabbieger Burgstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung ggfs. als Investition.
		66	5411	Gemeindestraßen	35.000				X		Peter-Altmaier-Ufer Änderung Radverkehrsführung auf die Fahrbahn und Bordsteinabsenkung.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Verbesserung Sichtverhältnisse Hausdurchfahrt Humboldtstraße zur Grundschule Ehrenbreitein.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Verbesserung Sichtverhältnisse durch Gehwegverbreiterung und Verschwenkungsinsel auf der Trierer Straße zwischen Kemmertstr. und Bachweg.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Verbesserung Linksabbiegen von der Pfaffengasse am BWZK, Verbesserung der Vorfläche.
		66	5411	Gemeindestraßen	15.000				X		Verbesserung der Sichtverhältnisse durch vorgezogene Einmündung vom Leinpfad auf die Kurfürst-Schönborn-Str.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Radverkehrsführung zur Anbindung des neuen Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof.
		67	P671019*	Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5	600.000	600.000	600.000	600.000		X	Sanierung des Uferwegs Januarius-Zick-Str. bis Mozartbrücke. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 3,9 Mio. Euro (investiv = 3,2 Mio. Euro / konsumtiv = 0,7 Mio. Euro).
		67	P671021*	Eisbreche - Ausbau Leinpfad	20.000	230.000				X	Die Engstelle des Geh- und Radweges soll beseitigt werden (Verbreiterung des Leinpfads auf ca. 200 m).
		67	P671022*	Stolzenfels - Ausbau Leinpfad	972.180					X	Sanierung des Geh- und Radweges von der Höhe Königsbacher Brauerei bis nach Stolzenfels. 100 % Förderung (mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen)
		67	P671023*	Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad	729.850					X	Erneuerung des Geh- und Radweges von Pfaffendorf über Horchheim bis zur Stadtgrenze Lahnstein. 100 % Förderung (mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen).
		67	P671029*	Moselweiß Moselufer Ausbau Rad- und Gehweg	100.000					X	Ausbau des Geh- und Radweges von der Gülser Moselbrücke bis an den bereits bestehenden Ausbau im Bereich "Kann Beton" im Rautaler Moselbogen. Die Bauumsetzung wird rd. 3 Mio. Euro kosten und über mehrere Jahre in Teilabschnitten vorgenommen.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		67	P671031*	Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad	20.880					X	Die Engstelle des Geh- und Radweges soll beseitigt werden. 100 % Förderung (mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen).
		67	P671032*	Kesselheim - Ausbau Leinpfad	503.030					X	Sanierung des Geh- und Radweges in Kesselheim. 100 % Förderung (mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen).
7	Verkehrsmanagementsystem										
8	Änderung Signalsteuerung von Lichtsignalanlagen										
9	Digitalisierung Lichtsignalanlagen										
		66	P661147	Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.	100.000	300.000	300.000			X	Förderantrag Bund "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" in 2019 gestellt. Förderhöhe 50 %. Gesamtzuwendung: 150.000 Euro. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 100.000 Euro; 2025: 50.000 Euro.
10	Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED-Technik										
		66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	50.000					X	hier: LSA Koblenzer Str. Höhe Klinikum Kemperhof.
11	Modernisierung Straßenbeleuchtung mit LED-Technik										Im Folgenden sind neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung auch weitere Umstellungsmaßnahmen auf LED-Technik dargestellt.
		46	Q460000	Global Stadttheater	54.000	20.000				X	Fortsetzung der Modernisierung des Scheinwerferbestandes (Gr. Haus), Beschaffung LED-Scheinwerfer und Beamer; Sanierung Beleuchtung Probebühnen.
		52	4241	Sportstätten und Bäder	120.000					X	Bisher wurden die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen in Immendorf, Metternich, Rübenach, Horchheim auf LED-Technik umgestellt. Für die Sportplätze in Lay, Niederberg, Karthause und Kesselheim liegen inzwischen die Förderbescheide vor. Ausschreibung erfolgt im Dezember 2022. Im Jahr 2023 sollen die Flutlichtanlagen auf je vier weiteren Sportplätzen mittels LED-Technik erneuert werden. (Etatisierte Fördermittel 2023: 30.000 Euro).
		52	P521047	Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED-Technik	1.300.000						Die Flutlichtanlage im Stadion Oberwerth wurde vom TÜV beanstandet. Sie soll in LED-Technik erneuert werden. Etatisierte Fördermittel 2023 und 2024: je 162.500 Euro.
		66/ EB70	5411, 5421, 5431 und 5441	Gemeinde-, Kreis- Landes- und Bundesstraßen	600.000	600.000	600.000	600.000	X		Die Straßenbeleuchtung wird ab 2023 nach und nach weiter auf LED-Leuchtmittel umgestellt.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
12	Parkkonzept E-Mobilität										
		66									Das erarbeitete Konzept zur Erweiterung des Parkens für Elektrofahrzeuge wurde durch den Stadtrat abgelehnt.
13	Ladeinfrastruktur E-Mobilität										
		36	5611	Umweltschutzmaßnahmen					X		Auf Grundlage der Bedarfsberechnung der evm für Koblenz und die Region wurde durch das Umweltamt ein Ladeinfrastrukturkonzept für die Stadt Koblenz erstellt. Coronabedingt erfolgte erst im August 2020 die Auftaktveranstaltung der AG EMob. Es zeigte sich schnell, dass es erhebliche Hemmnisse für eine schnelle Umsetzung gibt, insbesondere zur Bewirtschaftung der Ladesäulen, der Zuständigkeiten und rechtlicher, noch nicht endgültig geklärt, Fragen zur öffentlichen LIS. Evtl. Anpassungen/Überarbeitungen des Konzeptes (nach abschließender Klärung der Zuständigkeiten und Finanzierung) können im Rahmen der personellen Ressourcen des Umweltsamtes erfolgen. Aufgrund genannter Probleme wurde entschieden, dass die tatsächliche Umsetzung vor Ort in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern durch private Unternehmen erfolgen soll.
		10	P101014	Installation Ladeinfrastruktur Parkplatz Hochhaus am Bhf.	-					X	Am Standort "Hochhaus am Bahnhof" wurde im Sommer 2022 eine Ladeinfrastruktur für zehn E-Dienstfahrzeuge geschaffen.
		EB 83	1200-10	Ladesäulen E-Bikes Rhein-Mosel-Halle	20.000					X	An der Rhein-Mosel-Halle soll eine Ladesäule für E-Bikes errichtet werden.
14	Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes und Nahverkehrsplanes										
		66	P661051	Ortskernentlastung Bubenheim	300.000	2.000.000	1.340.000	994.000		X	In Richtung Mülheim-Kärlich ist auch ein gemeinsamer Geh- und Radweg eingeplant. Gesamtzusendungen: 2.395.000 Euro (2024: 500.000 Euro, 2025: 1.000.000 Euro, 2026: 500.000 Euro, 2027: 395.000 Euro).
		66	P661145	Bahnquerung Heiligenweg	20.000	951.000	1.144.000			X	Bau erfolgt durch Deutsche Bahn AG. Kostenbeteiligung aufgrund Verbreiterung des Bauwerks. Sonst. Investitionseinzahlungen: 2024: 1.240.000 Euro. Einzahlungen aus Investitionszusendungen: 2024: 225.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	318.400					X	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen sowie Schaffung einer Fußgänger LSA. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2023: 80.000 Euro.
		66	P661159	Einmündung Heiligenweg/ Beatusstraße		40.000	343.000	622.000		X	Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssituation an der genannten Einmündung durch Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes. Gesamtzuschüsse: 570.000 Euro (Ansatz 2026).
		66	P661160	Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Brücke	1.800.000	943.000				X	Maßnahme dient zur besseren Ausnutzung des Querschnittes auf der K-S-Brücke durch direkten Abschlag ins Verwaltungszentrum und zur Entlastung der Schlachthofstraße. Förderbescheid liegt vor. Gesamtzuschüsse: 1.255.000 Euro (Ansatz 2023: 900.000 Euro, Ansatz 2024: 355.150 Euro).
		66	P661165	Straßenausbau Carl-Später-Straße / Otto-Schönhagen-Straße	50.000	300.000	340.000	505.000		X	Der Wirtschaftsweg hat bereits heute eine wichtige Verkehrsfunktion (über 7000 Kfz/24h) und dient als wichtige Alternativroute im Verkehrsnetz. Ein Straßenausbau ist daher erforderlich. Weiterhin ist der Ausbau zum Schutz des Grundwassers erforderlich.
		66	P661178	Ausbau Mini-KVP Andernacher Straße	200.000	700.000	143.000			X	Erforderlich durch den Bebauungsplan Rosenquartier. Durch die Anlage des Kreisverkehrsplatzes werden die Verkehrsverhältnisse verbessert. Gesamtzuschüsse: 500.000 Euro (Ansatz 2024: 400.000 Euro, Ansatz 2025: 100.000 Euro).
		66	P661185	Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück	50.000	50.000	1.300.000	1.250.000		X	Die Maßnahme ist aufgrund des zu engen Straßenquerschnittes in der Kilianstraße und den daraus resultierenden Sicherheitsdefiziten für Fußgänger vorgesehen. Gesamtzuschüsse: 1.850.000 Euro (Ansatz 2026: 1.000.000 Euro, Ansatz 2027: 850.000 Euro).
15	Klimaschutz städtische Liegenschaften										
		46	P460001*	Kernsanierung Stadttheater	1.223.800	6.540.000	9.240.000			X	<u>Kernsanierung Theater:</u> Das Projekt enthält Maßnahmen zur energetischen Sanierung sowie sonstige Sanierungsmaßnahmen. <u>Energetische Sanierungen:</u> * PV-Anlage Dachflächen (Maßnahme Nr. 16: PV städt. Dachfl.) * Fassaden-, Dachdämmung (Maßnahme Nr. 15: Klimaschutz städt. Liegenschaften) <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (I-Stock: rd. 60% der Gesamtauszahlungen):</u> 2024: 3,6 Mio. Euro, 2025: 3,6 Mio. Euro, 2026: 3,6 Mio. Euro <u>Hinweis:</u> Kostenangaben zu dem v. g. Maßnahmenumfang können erst nach Abschluss der Leistungsphase 3 der Planungen gemacht werden.
		52	P521028*	Sanierung Fechthalle	800.000	2.000.000	250.000			X	Das Projekt enthält Maßnahmen zur energetischen Sanierung sowie sonstige Sanierungsmaßnahmen. Gesamtkosten 3,3 Mio. Euro. Etatisierte Fördermittel 2023: 480.000 Euro, 2024: 1.200.000 Euro, 2025: 300.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		52	P521041	Energetische Sanierung CGM-Arena			50.000			X	Für 2025 wurden Planungsmittel etatisiert.
		52	P521043*	Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude -	600.000	1.500.000	1.500.000	1.164.630		X	Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten): Die Förderung für diese Maßnahme wurde bei dem im Zuge der Corona-Pandemie von Bund und Land aufgelegten o. g. Programm beantragt. Die Wärmeversorgung soll mittels Wärmepumpentechnik erfolgen. Zur Stromgewinnung ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Etatisierte Fördermittel 2023: 450.000 Euro, 2024: 1.125.000 Euro, 2025: 1.125.000 Euro, 2026: 1.083.470 Euro.
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	3.000.000	4.100.000	2.300.000	-	X		KTK: Die Erstellung des Klimaschutzteilkonzeptes wurde in 2019 abgeschlossen. Die daraus resultierenden konsumtiven Maßnahmen gemäß BV 0268/2021 (Stadtrat 20.05.2021) werden etatisiert.
16	Photovoltaik städtische Dachflächen										
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	88.950	88.950	88.950	88.950	X		Mietaufwand: Leasinggebühren für PV-Anlagen auf weiteren Gebäuden (Neubauten) über das KTK-Paket hinaus. Sukzessiver Anstieg durch zeitlich versetzte Inbetriebnahme nach Abschluss der Baumaßnahmen. Die jährlichen Einsparungen (Eigenverbrauch) übersteigen die jährlichen Kosten.
		10	Z100002	Photovoltaik Verwaltungsgebäude Hochhaus am Bahnhof	206.250					X	KTK: Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.
		10	Z100004 (vorher: Globalprojekt Z100000)	Photovoltaik Verwaltungsgebäude Schängel-Center	120.000					X	KTK: Im Bereich der Verwaltungsgebäude ist in 2023 der Einbau einer PV-Anlage (inkl. Speicher) im Verwaltungsgebäude Schängel-Center vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen ist diese Maßnahme als Einzelprojekt zu veranschlagen.
		10	Z100005 (vorher: Globalprojekt Z100000)	Photovoltaik Verwaltungsgebäude Musikschule/VHS/KSI	230.000					X	KTK: Im Bereich der Verwaltungsgebäude ist in 2023 der Einbau einer PV-Anlage (inkl. Speicher) im Verwaltungsgebäude Hoewelstraße (Musikschule/VHS/KSI) vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen ist diese Maßnahme als Einzelprojekt zu veranschlagen.
		37	Z371013	Photovoltaik Feuerwache 2 - Niederberg	150.000					X	KTK: Tragekonstruktion angebracht, Ausschreibung für PV und Peripherie.
		50	Z500001	Global Photovoltaik Kindertagesstätten	141.250					X	KTK: Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.
		50	Z500002	Global Photovoltaik Jugendzentren		31.250				X	KTK: Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		52	Z520000	Global Photovoltaik Sporthallen		122.245				X	KTK: Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Im Bereich der Sporthallen ist in 2024 der Einbau in den Sporthallen Horchheim und Kesselheim vorgesehen.
		40	Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	328.500					X	KTK: Auftrag zur Tragwerksplanung erteilt; PV-Anlage: Fachingenieurleistung Elektrotechnik beauftragt für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8, größtmögliche Auslegung der PV-Anlage vorgesehen, im Rahmen der Sanierung der Sporthalle mit Förderantrag; Dachsanierung: Architekt hat die Kosten für die Dachsanierung im Rahmen der Sanierung der Sporthalle in den Förderantrag eingebunden.
		40	Z400012	Global Photovoltaik Grundschulen	292.200					X	KTK: Schadstoffuntersuchungen erfolgt, Aufträge für Tragwerksplanung in Vorbereitung, in Kürze werden Fachingenieurleistung Elektrotechnik beauftragt (Leistungsphasen 1-3 und 5-8).
		40	Z400042	Global Photovoltaik Realschulen plus	195.000	150.000				X	KTK: Schadstoffuntersuchungen erfolgt, Aufträge für Tragwerksplanung in Vorbereitung, in Kürze werden Fachingenieurleistung Elektrotechnik beauftragt (Leistungsphasen 1-3).
		40	Z400062	Global Photovoltaik Gymnasium	53.000	100.000				X	KTK: Schadstoffuntersuchungen erfolgt, Aufträge für Tragwerksplanung beauftragt, PV Anlage auf Gymnasium Asterstein unwirtschaftlich, da Bedarf bereits durch jetzige PV abgedeckt wird. Sporthalle Gymnasium Karthause: PV-Anlagen: Fachingenieurleistung Elektrotechnik erteilt für die Leistungsphasen 1-3, größtmögliche Auslegung der PV-Anlage vorgesehen.
		40	Z400072	Global Photovoltaik Integrierte Gesamtschule	68.750					X	KTK: Tragwerksplanung: die Dachfläche der Sporthalle hat eine unzureichende Tragfähigkeit. Alternative: derzeitige Prüfung der sanierten Dachflächen auf dem Schulgebäude IGS Koblenz, Auftrag Statiker in Vorbereitung. PV-Anlage: Fachingenieurleistung Elektrotechnik in Vorbereitungsphase für die Leistungsphasen 1-3 beauftragt.
		40	Z400082	Global Photovoltaik Förderschulen	100.000	91.900				X	KTK: Schadstoffuntersuchungen erfolgt.
		EB 70	Sachkonto 0061000	Photovoltaikanlage am Zentralen Betriebshof	5.000.000					X	Basierend auf einer Machbarkeitsstudie zum Bau und zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (UV/0139/2022) erfolgt die bauliche Umsetzung der Anlage.
17	Strom aus erneuerbaren Energien										

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	X		Sachaufwendungen: Stromkosten für alle städtischen Gebäude. Anteil von 100 % Ökostrom.
18	Dachbegrünung										
		65	Diverse Investitionsprojekte							X	Kein zusätzlicher Mittelbedarf, da keine Mehrkosten gegenüber "normaler" Dachbedeckung.
19	Neue Flächennutzungsplanung										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Der Flächennutzungsplan ist ein Planungsinstrument der öffentlichen Verwaltung im System der Raumordnung, mit dem die städtebauliche Entwicklung in der Stadt Koblenz gesteuert werden soll. In diesem Zusammenhang werden keine finanzwirksamen Projekte hinsichtlich des Klimaschutzes umgesetzt. Derzeit läuft die Auswertung der Eingänge aus Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität soll am 06.12.2022 die Abwägung vorberaten werden.
20	Alternative Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Es erfolgten bisher keine konkreten Festsetzungen bezüglich alternativer Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten im Rahmen der hiesigen Bebauungsplanverfahren. Die Thematik "Klimaschutz" ist tief im Baugesetzbuch verankert - gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a handelt es sich beim Klima um ein Schutzgut. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind standardmäßig die Belange des Umweltschutzes und hierbei auch die Auswirkungen der Planung auf das Klima und die Luft sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen und den anderen Schutzgütern zu berücksichtigen. Die in Rede stehenden Festsetzungen sind allenfalls auch nur bei größeren Gebietsplanungen sinnvoll und können regelmäßig nur hier dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Die meisten B-Planverfahren sind regelmäßig begrenzter, daher sollen diesbezügliche Überlegungen zukünftig bei flächenhaften Gebietsentwicklungen in Erwägung gezogen werden. Für das Projektgebiet "Konversion Fritsch-Kaserne" ist die Erstellung eines Energiekonzeptes erforderlich, so dass bei dieser flächenhaften Gebietsentwicklung eine Umsetzung angestrebt wird. Inwieweit es für weitere flächenhafte Entwicklungen (BPlan Königsbacher) erfolgt, müssen die weiteren Verhandlungen zum Durchführungsvertrag ergeben.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
21	Klimaschutz und klimaangepasstes Bauen in der Bauleitplanung										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Es werden keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen/ -projekte im Rahmen der HH-Planung eingestellt, sondern der rechtliche Rahmen wird nur festgesetzt. Diese Daueraufgabe wird bei allen aktuellen Bauleitplanverfahren bearbeitet.
22	Umsetzung klimaneutraler Energiegewinnung in städtebaulichen Verträgen										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Es werden keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen/ -projekte im Rahmen der HH-Planung eingestellt. Die städtebaulichen Verträge enthalten ggf. Regelungen über eine klimaneutrale Energiegewinnung. Diese spiegelt sich aber nicht über Ansätze in der HH-Planung wider, sondern ist von den Investoren zu leisten/ umzusetzen.
23	Wiederaufforstung Stadtwald										
		62	5551	Kommunaler Forstbetrieb	210.000	210.000	210.000	210.000	X		Sachaufwendungen: Aufforstung und Pflege Stadtwald Bis einschließlich 2025 wird insgesamt rund 1 Mio. Euro in die Aufforstung investiert. Damit sollen ca. 40 ha Wald mit ca. 200.000 Bäumen aufgeforstet werden. Die Aufforstung wird auch über das Jahr 2025 fortgeführt. Im Frühjahr 2020 wurden 1,5 ha Kalamitätsfläche (ehemals Fichtenwald) mit Laubmischbaumarten aufgeforstet. Im Jahr 2021 wurden 4,5 ha aufgeforstet. In 2022 werden ca. 10 ha Kalamitätsflächen aufgeforstet. Für das Jahr 2023 ist eine Aufforstung von 10 ha geplant. Je nach Baumartenzusammensetzung wird der Hektar zwischen 5.000 Euro bis 10.000 Euro gefördert.
24	300 neue Bäume										
		66	Q660034	Straßenbegleitgrün	50.000	50.000				X	Es ist beabsichtigt, in den nächsten Jahren bis zu 300 neue/ zusätzliche Bäume zu pflanzen. Die Mittel dienen der Planung und der erforderlichen Bautätigkeit (Herstellung Pflanzbeetflächen).
		66	5411	Gemeindestraßen	15.000	45.000	45.000	45.000	X		Pflanzarbeiten, Bäume, Pflege.
25	Schutz von Insekten und Artenvielfalt										
		67	5511	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit laufend.
		36	5541	Naturschutz/ Landschaftspflege	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Maßnahme "1.000 Nistkästen"

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
26	Umwandlung Überhangflächen Friedhöfe										
		67	5511	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit.
27	Verbesserung klimafreundliche Grünstruktur										
		65	Z401114*	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	347.000	120.000	12.000			X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u. a. Schaffung von Grünflächen) von Schulhofflächen und Fassadenbegrünung.
		65	Z401115*	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf		50.000				X	Entsiegelungsmaßnahmen sind vorgesehen. Vorerst nur Planungsmittel veranschlagt. Aufgrund des frühen Planungsstandes sind jedoch keine validen Kosten zu beziffern. Maßnahme kann erst nach Abschluss der Schulerweiterung (Z401121000) umgesetzt werden.
		65	Z401227*	Schulhof Görres-Gymnasium	421.000					X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u. a. Schaffung eines Schulgartens) von Schulhofflächen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2023: 180.000 Euro
		65	Z401461*	Schulerweiterung Goethe-Realschule plus	500.000	4.000.000	4.000.000	3.950.000		X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Revitalisierung von Schulhofflächen (u. a. Schaffung von Grünflächen) Einrichtung eines grünes Klassenzimmers Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 100.000 Euro; 2025: 100.000 Euro; 2026: 3.950.000 Euro
		65	Diverse konsumtive Projekte	Fassadenbegrünungen Eichendorff-Gymnasium, Max-von-Laue-Gymnasium, Goethe Realschule plus, Clemens-Brentano-Realschule plus		s. Anmerkung	s. Anmerkung			X	Im Rahmen der Fassadensanierungen sind Fassadenbegrünungen an Teilen der Fassaden als Pilotprojekte vorgesehen. Aufgrund des frühen Planungsstandes sind jedoch keine validen Kosten zu beziffern.
		01	5543	Klimaschutz	110.928	115.308	152.082			X	Konsumtiver Anteil Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel/ Moselweißer Str. - Mittel für Sachverständige/Anschaffung und Pflege von Bäumen; Bundesförderung 2023: 114.235 Euro, 2024: 118.177 Euro, 2025: 151.274 Euro.
		01	P011000	Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel / Moselweißer Str.	67.400	93.100	276.500			X	Investive Projektmittel für die Herstellung von Baumstandorten, Entsiegelungsmaßnahmen und Dach- und Fassadenbegrünung; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2023: 60.660 Euro, 2024: 83.790 Euro, 2025: 284.850 Euro.
28	Modernisierung Kanalnetz										
		EB 85	301000/5521	Generalentwässerungsplan/ Hochwasservorsorgekonzept	30.000				X		Aufstellung Generalentwässerungsplan in Bearbeitung. Geplante Fertigstellung Mitte 2022/ Hochwasservorsorgekonzepte in Bearbeitung. Geplante Fertigstellung Anfang 2023.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
29	Modernisierung Fuhrpark										
		10	1145	Zentrale Dienste	60.000	60.000	60.000	60.000	X		Leasung zehn E-Dienstfahrzeuge (siehe Nr. 13)
		10	Q100004	Darlehen an Mitarbeitende zum Kauf von E-Bikes	150.000	150.000	150.000			X	Seit Februar 2022 besteht die Möglichkeit, zinslose Mitarbeiterdarlehen für die private Beschaffung von E-Bikes etc. zu beantragen. Die E-Bikes etc. sollen dann für den Arbeitsweg genutzt werden. Bisher wurden 17 Mitarbeiterdarlehen gewährt. Sonstige Investitionseinzahlungen (Rückzahlungen Darlehen): 2023: 112.500 Euro, 2024: 150.000 Euro, 2025: 150.000 Euro, 2026: 150.000 Euro.
		10	P101015	Herrichtung von Fahrradabstellanlagen für Mitarbeitende	200.000					X	Für Mitarbeitende sollen vermehrt überdachte und abschließbare Fahrradabstellflächen an den Verwaltungsstandorten geschaffen werden.
		31	1221	Sicherheit und Ordnung	12.000	12.000	12.000	12.000	X		Leasingkosten für zwei E-Fahrzeuge für den Fuhrpark des Ordnungsamtes. Vollzugsdienst/ Verkehrsüberwachung. Ablöse zweier geleaster Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Der angekündigte Liefertermin (24.06.2022) wurde nicht eingehalten. Auf Nachfrage teilte uns das Autohaus mit, dass es aufgrund Modellumstellungen und Materialengpässen noch keinen neuen Liefertermin gäbe. Der Fuhrpark des Ordnungsamtes wird sukzessive auf alternative Antriebsmodelle umgestellt (E-Fahrzeug/ Hybrid etc.).
30	Umweltschonende Nutzfahrzeuge										
		EB 70	Sachkonto 0073118	Fahrzeuge	1.707.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000		X	Bei der Beschaffung von Fahrzeugen wird eine möglichst umweltschonende Fahrzeugtechnik berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan steht für das Jahr 2023 diesbezüglich ein Ansatz in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro zur Verfügung. Für 2023 und Folgejahre wurden Förderanträge für 10 Fahrzeuge gestellt.
		EB 70	Sachkonto 0463100	Miete Fahrzeuge	39.913	36.587			X		Für Erprobungszwecke wird ein E-Abfallsammelfahrzeug angemietet.
31	Nachhaltige Veranstaltungen										
		01									Es wurde ein Leitfaden für nachhaltige Veranstaltungen erarbeitet und den Gremien vorgestellt.
32	Mehrweg Coffee-to-go-Becher										
		EB 70	Sachkonto 0461108	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	1.000	X		Für Werbemaßnahmen zur Einführung der Coffee-to-go-Becher.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2023 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
33	Ökologische und soziale Standards bei öffentlichen Ausschreibungen										
		09									Ab 2020 fester Bestandteil (auch für Folgejahre) im städtischen Fortbildungsprogramm: Mind. ein (kostenfreies) Seminar in Kooperation mit dem BUND zur öko-sozialen Beschaffung. Schwerpunkte: Vermittlung rechtliche Grundlagen, geeignete Produkte, Siegel.

* Projekt enthält sowohl Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept als auch andere Maßnahmen.