

# Haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2024



**KOBLENZ**  
VERBINDET.



---

# 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.446.781,47	10.599.828	12.245.558	9.821.468	8.642.848	10.416.922,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.835.604,32	6.466.740	8.492.380	8.439.330	8.387.750	8.337.640,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925.483,57	2.204.150	2.115.905	2.072.225	2.073.285	2.074.385,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.528,01	541.610	540.010	540.960	541.930	542.940,00
7 Sonstige laufende Erträge	14.126.861,14	11.056.745	10.888.530	8.794.502	8.798.050	8.779.330,00
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.869.258,51</b>	<b>30.869.073</b>	<b>34.282.383</b>	<b>29.668.485</b>	<b>28.443.863</b>	<b>30.151.217,00</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.092.527,73	25.103.110	27.319.586	27.758.048	28.203.145	28.655.174,00
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.824.553,69	60.673.461	57.150.909	62.773.319	60.509.614	55.408.994,00
11 Abschreibungen	23.097.439,79	23.405.272	23.734.502	24.062.034	24.393.964	24.730.714,00
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.203.407,99	2.137.378	2.656.394	2.955.394	1.660.394	1.566.575,00
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.229.419,78	6.231.587	6.112.587	6.035.325	6.088.581	6.204.486,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.447.348,98</b>	<b>117.550.808</b>	<b>116.973.978</b>	<b>123.584.120</b>	<b>120.855.698</b>	<b>116.565.943,00</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.578.090,47</b>	<b>-86.681.735</b>	<b>-82.691.595</b>	<b>-93.915.635</b>	<b>-92.411.835</b>	<b>-86.414.726,00</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	27.089,66	3.280	1.350	1.350	1.350	1.350,00
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	602.482,23	569.183	569.783	569.783	569.783	569.783,00
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-575.392,57</b>	<b>-565.903</b>	<b>-568.433</b>	<b>-568.433</b>	<b>-568.433</b>	<b>-568.433,00</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.153.483,04</b>	<b>-87.247.638</b>	<b>-83.260.028</b>	<b>-94.484.068</b>	<b>-92.980.268</b>	<b>-86.983.159,00</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.151.484,38	39.399.294	37.736.318	45.588.761	43.740.532	36.091.374,00
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.001.998,66</b>	<b>-47.848.344</b>	<b>-45.523.710</b>	<b>-48.895.307</b>	<b>-49.239.736</b>	<b>-50.891.785,00</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.139.865,00</b>	<b>-32.679.985</b>	<b>-29.457.146</b>	<b>-31.407.756</b>	<b>-31.477.820</b>	<b>-32.831.686,00</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.529.063,99	18.754.000	34.848.300	39.409.550	34.534.100	31.557.900,00
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.512,52	275.000	7.082.200	8.467.600	4.297.000	2.470.000,00
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	493.330,70	710.090	810.100	1.437.500	85.500	85.500,00
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.256.907,21</b>	<b>19.739.090</b>	<b>42.740.600</b>	<b>49.314.650</b>	<b>38.916.600</b>	<b>34.113.400,00</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.910.752,29	3.065.000	3.384.900	5.080.000	5.583.000	1.400.000,00
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.283.059,68	34.140.660	86.642.980	104.135.500	75.894.450	46.963.200,00
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	132.030	280.000	5.000	5.000	5.000,00
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.193.811,97</b>	<b>37.337.690</b>	<b>90.307.880</b>	<b>109.220.500</b>	<b>81.482.450</b>	<b>48.368.200,00</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.936.904,76</b>	<b>-17.598.600</b>	<b>-47.567.280</b>	<b>-59.905.850</b>	<b>-42.565.850</b>	<b>-14.254.800,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.076.769,76</b>	<b>-50.278.585</b>	<b>-77.024.426</b>	<b>-91.313.606</b>	<b>-74.043.670</b>	<b>-47.086.486,00</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	14.122,57	0	0	0	0	0,00
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>14.122,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>14.122,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-22.139.865,00</b>	<b>-32.679.985</b>	<b>-29.457.146</b>	<b>-31.407.756</b>	<b>-31.477.820</b>	<b>-32.831.686,00</b>
<b>SCHLÜSSELKENNZAHLEN</b>						
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh (Produkt 1144)	8.392.000,00	7.674.000,00	7.981.000,00	7.674.000,00	7.379.000,00	7.095.000,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144)	20,88	19,48	19,28	18,27	17,36	16,58
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh (Produkt 1144)	29.364.000,00	28.404.000,00	28.155.000,00	27.335.000,00	26.539.000,00	25.766.000,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144)	73,04	72,09	68,01	65,08	62,44	60,20
Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO2) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019 (Produkt 1144)	0,00	599,00	695,00	662,00	0,00	0,00



## Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.060.958,87	1.318.928	1.830.088	2.135.198	943.678	433.378,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.070.353,30	1.191.240	1.190.660	1.191.360	1.192.070	1.192.810,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.550	150	150	150	150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.193,36	134.700	137.100	137.100	137.100	137.100,00
7 Sonstige laufende Erträge	46.792,38	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500,00
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.357.297,91</b>	<b>2.666.418</b>	<b>3.174.498</b>	<b>3.480.308</b>	<b>2.289.498</b>	<b>1.779.938,00</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.222.713,43	4.322.007	4.898.731	4.976.064	5.054.507	5.134.227,00
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	893.702,61	1.167.770	879.730	879.730	879.730	879.730,00
11 Abschreibungen	129.510,49	118.960	133.110	134.930	136.780	138.690,00
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.203.407,99	2.137.378	2.656.394	2.955.394	1.660.394	1.566.575,00
14 Sonstige laufende Aufwendungen	855.341,83	1.291.790	1.193.505	1.198.125	1.204.835	1.210.675,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.304.676,35</b>	<b>9.037.905</b>	<b>9.761.470</b>	<b>10.144.243</b>	<b>8.936.246</b>	<b>8.929.897,00</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.947.378,44</b>	<b>-6.371.487</b>	<b>-6.586.972</b>	<b>-6.663.935</b>	<b>-6.646.748</b>	<b>-7.149.959,00</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	3.280	1.350	1.350	1.350	1.350,00
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	54.177,00	567.183	567.183	567.183	567.183	567.183,00
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-54.177,00</b>	<b>-563.903</b>	<b>-565.833</b>	<b>-565.833</b>	<b>-565.833</b>	<b>-565.833,00</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.001.555,44</b>	<b>-6.935.390</b>	<b>-7.152.805</b>	<b>-7.229.788</b>	<b>-7.212.581</b>	<b>-7.715.792,00</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025.726,44	-1.473.190	-693.000	-572.990	-587.720	-609.610,00
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.027.281,88</b>	<b>-8.408.580</b>	<b>-7.845.805</b>	<b>-7.802.758</b>	<b>-7.800.301</b>	<b>-8.325.402,00</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.504.927,11</b>	<b>-8.260.474</b>	<b>-7.567.165</b>	<b>-7.520.178</b>	<b>-7.513.731</b>	<b>-8.034.742,00</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	403.416,65	2.602.000	9.312.500	8.248.550	3.558.300	2.602.700,00
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.376,81	-150.000	5.752.200	6.597.600	3.517.000	2.400.000,00
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500,00
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>459.793,46</b>	<b>2.452.500</b>	<b>15.065.200</b>	<b>14.846.650</b>	<b>7.075.800</b>	<b>5.003.200,00</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	195.290,01	1.200.000	1.184.900	0	0	0,00
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.805.158,03	4.977.200	25.686.700	19.100.500	11.156.650	7.894.000,00
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.448,04</b>	<b>6.177.200</b>	<b>26.871.600</b>	<b>19.100.500</b>	<b>11.156.650</b>	<b>7.894.000,00</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.540.654,58</b>	<b>-3.724.700</b>	<b>-11.806.400</b>	<b>-4.253.850</b>	<b>-4.080.850</b>	<b>-2.890.800,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.045.581,69</b>	<b>-11.985.174</b>	<b>-19.373.585</b>	<b>-11.774.028</b>	<b>-11.594.581</b>	<b>-10.925.542,00</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	151,47	0	0	0	0	0,00
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>151,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>151,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-5.504.927,11</b>	<b>-8.260.474</b>	<b>-7.567.165</b>	<b>-7.520.178</b>	<b>-7.513.731</b>	<b>-8.034.742,00</b>
<b>SCHLÜSSELKENNZAHLEN</b>						

### Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen. Der Anstieg wird durch den Vakanzfaktor gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29,58	115	112	112	112	112
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	10,17	39	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,52</b>	<b>6.154</b>	<b>6.112</b>	<b>6.112</b>	<b>6.112</b>	<b>6.112</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.512,99	26.385	25.163	25.698	26.243	26.799
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	483.539,62	878.867	574.203	574.203	574.203	574.203
11 Abschreibungen	1,08	1	1	1	1	1
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.933,25	16.086	19.046	18.095	19.142	19.191
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.986,94</b>	<b>921.339</b>	<b>618.413</b>	<b>617.997</b>	<b>619.589</b>	<b>620.194</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.885,42</b>	<b>-915.185</b>	<b>-612.301</b>	<b>-611.885</b>	<b>-613.477</b>	<b>-614.082</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.885,42</b>	<b>-915.185</b>	<b>-612.301</b>	<b>-611.885</b>	<b>-613.477</b>	<b>-614.082</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.690,34	-6.670	-5.793	-5.566	-5.709	-5.892
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-527.575,76</b>	<b>-921.855</b>	<b>-618.094</b>	<b>-617.451</b>	<b>-619.186</b>	<b>-619.974</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1143

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-544.970,32</b>	<b>-920.422</b>	<b>-614.858</b>	<b>-614.172</b>	<b>-615.862</b>	<b>-616.605</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.393,29	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.393,29</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.393,29</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-570.363,61</b>	<b>-960.422</b>	<b>-694.858</b>	<b>-694.172</b>	<b>-695.862</b>	<b>-696.605</b>

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

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,59	-8,09	-5,36	-5,34	-5,34	-5,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	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 Haushalt 2024 für nachfolgende B-Planverfahren: 270.500 Euro (Vorjahr: 330.000 Euro)  
- BPlan Nr. 171 "In der Lehmkaul links"  
- BPlan Nr. 106 "Freizeit Zentrum Gülser Moselbogen"  
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: 294.200 Euro (Vorjahr: 488.300 Euro).



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	881.379,63	1.145.088	1.651.448	1.956.558	765.038	254.738
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.253,10	7.610	7.580	7.580	7.580	7.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.096,61	11.097	11.097	11.097	11.097	11.097
7 Sonstige laufende Erträge	2.632,23	890	500	500	500	500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.361,57</b>	<b>1.164.735</b>	<b>1.670.675</b>	<b>1.975.785</b>	<b>784.265</b>	<b>273.965</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.194,95	1.886.535	2.150.753	2.186.906	2.223.546	2.260.840
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.446,21	106.827	106.119	106.119	106.119	106.119
11 Abschreibungen	49.775,73	46.047	51.128	51.818	52.538	53.268
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731.092,59	1.346.914	1.949.194	2.248.194	953.194	859.375
14 Sonstige laufende Aufwendungen	581.674,08	815.831	700.182	702.614	705.110	707.658
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.422.183,56</b>	<b>4.202.154</b>	<b>4.957.376</b>	<b>5.295.651</b>	<b>4.040.507</b>	<b>3.987.260</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.529.821,99</b>	<b>-3.037.419</b>	<b>-3.286.701</b>	<b>-3.319.866</b>	<b>-3.256.242</b>	<b>-3.713.295</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	54.177,00	567.183	567.183	567.183	567.183	567.183
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-54.177,00</b>	<b>-565.833</b>	<b>-565.833</b>	<b>-565.833</b>	<b>-565.833</b>	<b>-565.833</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.583.998,99</b>	<b>-3.603.252</b>	<b>-3.852.534</b>	<b>-3.885.699</b>	<b>-3.822.075</b>	<b>-4.279.128</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.446,60	-269.199	-242.750	-233.384	-239.665	-247.764
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.773.445,59</b>	<b>-3.872.451</b>	<b>-4.095.284</b>	<b>-4.119.083</b>	<b>-4.061.740</b>	<b>-4.526.892</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5111

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.361.054,04</b>	<b>-3.818.808</b>	<b>-3.984.604</b>	<b>-4.006.603</b>	<b>-3.947.443</b>	<b>-4.410.738</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	403.416,65	2.497.000	6.727.400	5.314.650	2.558.300	1.602.700
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.376,81	-150.000	5.752.200	6.597.600	3.517.000	2.400.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>459.793,46</b>	<b>2.347.000</b>	<b>12.479.600</b>	<b>11.912.250</b>	<b>6.075.300</b>	<b>4.002.700</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	195.290,01	1.200.000	1.184.900	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.505.282,84	4.359.200	18.761.700	10.738.500	8.250.550	4.804.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700.572,85</b>	<b>5.559.200</b>	<b>19.946.600</b>	<b>10.738.500</b>	<b>8.250.550</b>	<b>4.804.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.240.779,39</b>	<b>-3.212.200</b>	<b>-7.467.000</b>	<b>1.173.750</b>	<b>-2.175.250</b>	<b>-801.300</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.601.833,43</b>	<b>-7.031.008</b>	<b>-11.451.604</b>	<b>-2.832.853</b>	<b>-6.122.693</b>	<b>-5.212.038</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,11	-33,99	-35,50	-35,60	-35,04	-39,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,51	1,52	1,59	1,59	1,59	1,59
Planungsverfahren gesamt in Hektar	25,00	25,00	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: 112.800 Euro (Vorjahr: 110.358 Euro)

Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 1.303.200 Euro (Vorjahr: 831.000 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 Haushaltsansätze haben.

- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"

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

Konzepte, Gutachten etc.: 22.500 Euro (Vorjahr: 36.000 Euro)

- Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":

Integrationsmanagement: 26.000 Euro (Vorjahr: 26.010 Euro)

- Zuwendungen "Innenstadtkonzept":

Konzept, Gutachten etc.: 45.000 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:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen, anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen. Der Anstieg wird durch den Vakanzfaktor gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  - Unterhaltungsaufwendungen: 5.000 Euro (Vorjahr: 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: 5.000 Euro (Vorjahr 36.000 Euro).</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  Die Zeile enthält:  - "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":  Stadtteilmanagement: 181.600 Euro (Vorjahr: 178.327 Euro)  Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 1.448.000 Euro (Vorjahr: 924.000 Euro)  - "Stadtgrün Koblenz-Lützel":  Projekt- und Quartiersmanagement: 175.700 Euro (Vorjahr: 175.000 Euro)  Konzepte, Gutachten etc.: 25.000 Euro (Vorjahr: 40.000 Euro)  - "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":  Integrationsmanagement: 28.900 Euro (Vorjahr: 28.900 Euro)  - "Innenstadtkonzept":  Konzepte, Gutachten etc.: 50.000 Euro</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen  Hierunter fallen vor allem:  - EDV-Aufwendungen: 80.300 Euro (Vorjahr: 82.037 Euro)  - Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u. a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 462.100 Euro (Vorjahr: 590.076 Euro)  (besondere Komplexität der Themen) Die Verwaltung ist auf die Unterstützung externer Planungsbüros <b>a n g e w i e s e n</b>.  - Gerichts- und Anwaltskosten: 11.400 Euro (Vorjahr: 10.600 Euro)  - Büromaterial: 8.900 Euro  - Öffentliche Bekanntmachungen: 6.900 Euro  - Gestaltungsbeitrag: 40.000 Euro  - Mitgliedsbeitrag AG Fußgänger- und Fahrradfreundliche(r) Kommunen RLP (AGFFK-RLP): 2.500 Euro</p> <p>Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:  - Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 0 Euro (Vorjahr: 1.350 Euro)</p> <p>Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:  - Zinsforderung Sanierungsgebiet Koblenz-Altstadt: 153.200 Euro  - Zinsforderung Sanierungsgebiet Koblenz-Ehrenbreitstein: 264.000 Euro  - Zinsforderung Boelcke Kaserne: 225.200 Euro (Vorjahr: 150.000 Euro)</p>	

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.045.045,47	1.153.580	1.153.532	1.153.532	1.153.532	1.153.532
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.789,49	117.600	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Sonstige laufende Erträge	39.563,79	15.624	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.398,75</b>	<b>1.286.804</b>	<b>1.288.532</b>	<b>1.288.532</b>	<b>1.288.532</b>	<b>1.288.532</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.692.476,07	1.792.944	2.014.724	2.044.950	2.075.623	2.106.767
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.878,22	116.570	133.942	133.942	133.942	133.942
11 Abschreibungen	361,90	978	398	408	408	418
14 Sonstige laufende Aufwendungen	136.453,52	169.668	167.066	169.380	171.731	174.132
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.169,71</b>	<b>2.080.160</b>	<b>2.316.130</b>	<b>2.348.680</b>	<b>2.381.704</b>	<b>2.415.259</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.770,96</b>	<b>-793.356</b>	<b>-1.027.598</b>	<b>-1.060.148</b>	<b>-1.093.172</b>	<b>-1.126.727</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-706.770,96</b>	<b>-793.356</b>	<b>-1.027.598</b>	<b>-1.060.148</b>	<b>-1.093.172</b>	<b>-1.126.727</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.372,51	-116.913	-139.686	-133.163	-137.380	-142.775
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-822.143,47</b>	<b>-910.269</b>	<b>-1.167.284</b>	<b>-1.193.311</b>	<b>-1.230.552</b>	<b>-1.269.502</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5211

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-738.421,07</b>	<b>-859.970</b>	<b>-1.073.372</b>	<b>-1.098.309</b>	<b>-1.134.453</b>	<b>-1.172.270</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-738.421,07</b>	<b>-859.970</b>	<b>-1.073.372</b>	<b>-1.098.309</b>	<b>-1.134.453</b>	<b>-1.172.270</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,15	-7,99	-10,12	-10,31	-10,62	-10,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,34	1,45	1,48	1,48	1,48	1,49
Anzahl Ordnungsverfügungen	234,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Anzahl abgehofter Widersprüche	5,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgehofter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	7,58	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00

#### 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).

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

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

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  
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 Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen, anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Wesentliche Aufwandspositionen sind:  
- EDV-Aufwendungen: 75.700 Euro (Vorjahr: 75.683 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Büromaterial: 16.800 Euro</li> <li>- Gerichtskosten: 14.300 Euro</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachungen: 15.100 Euro.</li> </ul>	

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	737,48	6.090	6.072	6.072	6.072	6.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.183,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	4.492,08	934	500	500	500	500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.412,82</b>	<b>10.524</b>	<b>6.672</b>	<b>6.672</b>	<b>6.672</b>	<b>6.672</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.070,04	174.824	193.230	195.914	198.634	201.404
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	74,64	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	23.018,45	22.682	23.562	23.828	24.086	24.350
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.538,13</b>	<b>201.224</b>	<b>220.510</b>	<b>223.460</b>	<b>226.438</b>	<b>229.472</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.125,31</b>	<b>-190.700</b>	<b>-213.838</b>	<b>-216.788</b>	<b>-219.766</b>	<b>-222.800</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.930	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.125,31</b>	<b>-188.770</b>	<b>-213.838</b>	<b>-216.788</b>	<b>-219.766</b>	<b>-222.800</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.126,20	-12.316	-10.504	-9.932	-10.306	-10.780
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-95.251,51</b>	<b>-201.086</b>	<b>-224.342</b>	<b>-226.720</b>	<b>-230.072</b>	<b>-233.580</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5221

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-78.798,71</b>	<b>-192.570</b>	<b>-205.008</b>	<b>-207.120</b>	<b>-210.204</b>	<b>-213.438</b>
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.798,71</b>	<b>-192.070</b>	<b>-204.508</b>	<b>-206.620</b>	<b>-209.704</b>	<b>-212.938</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,83	-1,76	-1,94	-1,96	-1,98	-2,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,14	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: 100 Euro (Vorjahr: 3.500 Euro)  
Es werden keine hohen Verwaltungsgebühren ab 2024 ff. erwartet, da keine Baudarlehen in Anspruch genommen werden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus einer Stellenvakanz.

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: 8.300 Euro (Vorjahr: 7.400 Euro)
- Büromaterial: 4.900 Euro
- Fachliteratur: 1.600 Euro
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 900 Euro

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



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33.641,00	25.840	33.640	33.640	33.640	33.640
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.287,67	23.845	23.364	24.064	24.774	25.514
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,23	3	3	3	3	3
7 Sonstige laufende Erträge	94,11	513	500	500	500	500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.085,01</b>	<b>50.201</b>	<b>57.507</b>	<b>58.207</b>	<b>58.917</b>	<b>59.657</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.647,22	350.046	416.221	422.486	428.861	435.307
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	231.763,92	65.288	65.248	65.248	65.248	65.248
11 Abschreibungen	79.371,78	71.934	81.583	82.703	83.833	85.003
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.425,06	236.333	211.009	211.498	211.996	212.504
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.807,98</b>	<b>727.201</b>	<b>777.661</b>	<b>785.535</b>	<b>793.538</b>	<b>801.662</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.722,97</b>	<b>-677.000</b>	<b>-720.154</b>	<b>-727.328</b>	<b>-734.621</b>	<b>-742.005</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.722,97</b>	<b>-677.000</b>	<b>-720.154</b>	<b>-727.328</b>	<b>-734.621</b>	<b>-742.005</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703.794,84	-1.067.812	-293.997	-190.675	-194.380	-202.119
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.379.517,81</b>	<b>-1.744.812</b>	<b>-1.014.151</b>	<b>-918.003</b>	<b>-929.001</b>	<b>-944.124</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5231

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.206.317,19</b>	<b>-1.710.798</b>	<b>-962.873</b>	<b>-865.974</b>	<b>-876.199</b>	<b>-890.541</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	105.000	2.159.000	2.933.900	1.000.000	1.000.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.933.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.274.481,90	578.000	6.720.000	8.022.000	2.785.000	3.010.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.274.481,90</b>	<b>578.000</b>	<b>6.720.000</b>	<b>8.022.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>3.010.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.274.481,90</b>	<b>-473.000</b>	<b>-4.561.000</b>	<b>-5.088.100</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.010.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.480.799,09</b>	<b>-2.183.798</b>	<b>-5.523.873</b>	<b>-5.954.074</b>	<b>-2.661.199</b>	<b>-2.900.541</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,99	-15,31	-8,79	-7,93	-8,02	-8,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,28	0,31	0,31	0,31	0,31

#### 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: 33.640 (Vorjahr: 25.840 Euro)

Die Erhöhung von rd. 8.000 Euro ist darauf zurückzuführen, dass das Barbara-Denkmal ab dem Jahr 2022 dem Amt 61 zugeordnet ist.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 23.000 Euro (Vorjahr: 21.200 Euro)
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde: 800 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen, anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.

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): 16.100 Euro (Vorjahr 57.800 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

- EDV-Aufwendungen: 16.100 Euro (Vorjahr: 21.900 Euro)
- Bauforschung, Gutachten, Untersuchungen sowie Dokumentationen, Erhaltungs- und Nutzungskonzeption für Kulturdenkmäler, die Festungsanlagen sowie die dazugehörigen Bestandteile (Bauforschung Fort Asterstein, Romanisches Haus): 85.000 Euro
- Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler gem. Denkmalschutzgesetz (u. a. Grabmahle, Obelisk am Oberwerth, Kaiserin-Augusta-Denkmal): 100.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 4.600 Euro

Einige Projekte werden aufgrund von Verzögerungen bis zur endgültigen Abwicklung jahresübergreifend aufgeführt. Dies geschieht in Kombination mit der notwendigen Prioritätenfestsetzung im Denkmalschutz sowie mit zeitaufwändigen Vergabeverfahren, der Zusammenarbeit/ Unterstützung anderer Fachämter. Dies hat dazu geführt, dass einige angemeldete Projekte nicht abgeschlossen oder nicht begonnen werden konnten und nunmehr in 2024 und in den Folgejahren abgewickelt werden.



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	145.938,24	148.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.938,24</b>	<b>148.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.812,16	91.273	98.640	100.110	101.600	103.110
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.340,40	783.364	700.100	700.100	700.100	700.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.837,47	31.190	72.640	72.710	72.770	72.840
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.990,03</b>	<b>905.827</b>	<b>871.380</b>	<b>872.920</b>	<b>874.470</b>	<b>876.050</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.051,79</b>	<b>-757.827</b>	<b>-726.380</b>	<b>-727.920</b>	<b>-729.470</b>	<b>-731.050</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.051,79</b>	<b>-757.827</b>	<b>-726.380</b>	<b>-727.920</b>	<b>-729.470</b>	<b>-731.050</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295,95	-280	-270	-270	-280	-280
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-429.347,74</b>	<b>-758.107</b>	<b>-726.650</b>	<b>-728.190</b>	<b>-729.750</b>	<b>-731.330</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5471

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-575.365,78</b>	<b>-757.906</b>	<b>-726.450</b>	<b>-728.000</b>	<b>-729.570</b>	<b>-731.150</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	426.100	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>426.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	125.000	260.000	41.100	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>260.000</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>301.100</b>	<b>-260.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-575.365,78</b>	<b>-757.906</b>	<b>-425.350</b>	<b>-988.000</b>	<b>-770.670</b>	<b>-731.150</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,73	-6,65	-6,30	-6,29	-6,30	-6,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	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): 432.200 Euro (Vorjahr: 526.843 Euro)
  - Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 12.100 Euro
  - Mindererlösausgleich Festungsaufzug Koblenz: 22.300 Euro
  - Mindererlösausgleich Tarifmaßnahme Brey (Kosten für die Schülerbeförderung: 2.700 Euro
  - Anteilige Kostenübernahme MobilCard für Nutzer des "KoblenzPass": 30.000 Euro
- Die Verbundumlage und die anderen o. g. Kosten für 2024 werden sich bei der Gesellschafterversammlung im 3.Quartal 2023 noch ändern.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen: 2.200 Euro (Vorjahr: 2.800 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro
- Fortschreibung/ Aktualisierung Nahverkehrsplan: 70.000 Euro (Vorjahr: 26.000 Euro)

In 2023/ 2024 wird die Bearbeitung der Prüfaufträge aus dem aktuell gültigen Nahverkehrsplan sowie die Aktualisierung des Planwerks durchgeführt.



<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung</b>								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5221 - Wohnungsbauförderung)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.573	500	500	500	500	500	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.370.573</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>1.370.573</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Q610002000 Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen</b>								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.532	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	47.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>47.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-45.768</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.279	24.000	76.000	90.000	90.000	90.000	54.700	468.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>43.279</b>	<b>24.000</b>	<b>76.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>54.700</b>	<b>468.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	99.334	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.670	520.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>99.334</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.670</b>	<b>520.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-56.056</b>	<b>9.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>49.030</b>	<b>-52.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

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 kleinere, zum Teil punktuelle investive Maßnahmen, die schrittweise im Förderzeitraum umgesetzt werden.

In 2024 sind punktuelle Aufwertungen im öffentlichen Straßenraum (Andernacher Straße, Wallersheimer Weg) und weitere Kleinstmaßnahmen in den Folgejahren geplant.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	24.481	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.481</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-24.481</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Globalansatz für investive Maßnahmen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	0	-1.602.400	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	139.997	0	1.869.700	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.011.026	0	0	0	0	0	0	4.355.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.339.184</b>	<b>0</b>	<b>267.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.595.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.799.101	6.700	6.700	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.743</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>238.441</b>	<b>-6.700</b>	<b>260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.805.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Für die Entwicklungspflege der Pflanzung wird ein Auszahlungsansatz i. H. v. 6.700 Euro in 2024 benötigt. Die Fertigstellung und die Freigabe der Freifläche erfolgte im April/ Mai 2022.

Nach Abschluss des Sanierungsverfahrens werden Ausgleichsbeiträge in 2024 erhoben. Die Prüfung der Schlussrechnung durch das Land hat sich verzögert, weshalb die Rückzahlung der überzahlten Fördergelder erst in 2024 erfolgen wird.

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

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	186.041	0	835.200	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>619.969</b>	<b>0</b>	<b>835.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.350.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	599.773	4.500	4.500	0	0	0	0	16.900.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>599.773</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>20.196</b>	<b>-4.500</b>	<b>830.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

Die Schlussabrechnung erfolgte im 3. Quartal 2022. Eine abschließende Prüfung der Schlussabrechnung seitens der ADD erfolgt in 2024. Danach werden die Ausgleichsbeiträge erhoben.

Aufgrund von Entwicklungspflege ist in 2024 ein Auszahlungsansatz i. H. v. 4.500 Euro veranschlagt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	658.621	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>658.621</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-658.621</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen benötigt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611013000 Öko-Konto

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	241.385	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>241.385</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-241.385</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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.

Für den Ankauf von Ausgleichsflächen werden in 2024 und den Folgejahren mehr Mittel als in den vergangenen Jahren benötigt, da vermehrt Grundstücke gekauft werden müssen.

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

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	443.303	51.900	0	0	0	0	0	1.147.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>443.303</b>	<b>51.900</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.247.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.902.324	200.000	514.200	0	0	0	0	3.222.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.902.324</b>	<b>200.000</b>	<b>514.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.222.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			514.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.459.021</b>	<b>-148.100</b>	<b>585.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-974.200</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Mai 2023. In 2024 erfolgt noch die Begleichung von Schlussrechnungen. Die Ausbaubeiträge werden in 2024 erhoben.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 605.000 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.736	0	266.100	0	0	0	0	285.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>18.736</b>	<b>0</b>	<b>266.100</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	72.793	10.000	1.024.300	52.900	0	0	0	1.160.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>72.793</b>	<b>10.000</b>	<b>1.024.300</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.024.300	52.900	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-54.058</b>	<b>-10.000</b>	<b>-758.200</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

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

In 2024 wird mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen.

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

## INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	0	118.100	0	0	0	0	125.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	267.600	0	0	0	267.600
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.456</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>267.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.600</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	36.441	10.000	399.000	54.600	0	0	0	500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.441</b>	<b>10.000</b>	<b>399.000</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			399.000	54.600	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-29.984</b>	<b>-10.000</b>	<b>-280.900</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen.

In 2024 wird mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen.

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

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611049000 Raumentaler Moselbogen Hallenbad**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.850.934	477.000	1.250.200	0	0	0	0	3.578.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850.934</b>	<b>477.000</b>	<b>1.250.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.578.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	1.590.875	1.200.000	1.184.900	0	0	0	0	3.976.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.590.875</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.184.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.976.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>260.059</b>	<b>-723.000</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen:

Die Weiterleitung der restlichen Zuwendungen für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze (LBauO) und der Außenanlagen für das Hallenbad sowie ein Ansatz für eine evtl. notwendige Altlastensanierung (bis zu 3.300.000 Euro) erfolgen entsprechend dem Baufortschritt letztmals in 2024.

Die Fertigstellung ist in 2024 vorgesehen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen von bisher rd. 3,3 Mio. Euro auf nunmehr rd. 3,98 Mio. Euro. Aufgrund der neu festgesetzten Förderobergrenze steigen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von bisher rd. 2,97 Mio. Euro auf nunmehr rd. 3,58 Mio. Euro.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	504.643	200.000	0	295.300	0	0	0	999.900
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.947.300	0	0	0	0	1.947.300
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>504.643</b>	<b>200.000</b>	<b>1.947.300</b>	<b>295.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.947.200</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	95.655	400.000	1.300.000	1.000.000	450.000	0	0	3.246.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>95.655</b>	<b>400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.246.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			540.000	1.000.000	450.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>408.988</b>	<b>-200.000</b>	<b>647.300</b>	<b>-704.700</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>

**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 förderrechtliche Anerkennung liegt vor.

Mit der Bauausführung konnte bereits in 2023 begonnen werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2024 fortgeführt und voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Die Ausbaubeiträge werden voraussichtlich in 2024 erhoben.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	572.869	450.000	1.000.000	1.692.300	286.800	0	0	4.002.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	2.000.000	2.500.000	2.400.000	1.474.000	8.374.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>572.869</b>	<b>450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.692.300</b>	<b>2.786.800</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>12.376.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.021.259	500.000	3.631.000	2.721.000	2.380.000	2.979.000	0	13.230.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.021.259</b>	<b>500.000</b>	<b>3.631.000</b>	<b>2.721.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.979.000</b>	<b>0</b>	<b>13.230.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.631.000	2.721.000	2.380.000	2.979.000	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-448.390</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>971.300</b>	<b>406.800</b>	<b>-579.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>-854.000</b>

**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 Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt in 2023 und mit dem Bau wird in 2024 begonnen.

Die bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte ist folgendermaßen vorgesehen:

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

Die Vereinnahmung der Fördermittel erfolgt entsprechend des Baufortschritts. Die Erhebung der Ausbaubeiträge ist entsprechend der Ausbaubeitragsabschnitte ab 2025 vorgesehen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.279.015	0	1.957.000	1.762.800	0	0	0	7.400.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.279.015</b>	<b>0</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.762.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	5.558.661	300.000	5.389.000	5.021.000	0	0	0	17.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.558.661</b>	<b>300.000</b>	<b>5.389.000</b>	<b>5.021.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.650.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.279.646</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.432.000</b>	<b>-3.258.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Projekt, das mehreren Teilmaßnahmen umfasst, wurde in den vergangenen acht Jahren im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" direkt vom Bund in der ersten Förderperiode 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 stadteigenen Investitionen an dortigen Baulichkeiten im Untergrund zu b e n e n n e n .

Die Inhalte der für die Förderung ab 2021 beantragten Teilmaßnahmen sind folgende: Erhaltung und Nutzbarmachung der Poterne und der sie umgebenden Freiflächen und Ruinen im Sinne einer Fortführung der begonnenen Freiraumgestaltung gem. Wettbewerbsergebnis (Festungspark Kaiser Franz), Öffnung der Anlage zum Quartier als Forcierung der Stadtentwicklung in Lützel und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Bestandteile der Festungsstadt. Im Wesentlichen sind allerdings Instandsetzungsmaßnahmen und Neunutzungen zum Erhalt der Denkmalsubstanz, Kern des Förderprojektes. Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. In 2024 werden Ausschreibungen für den Ausbau des Kriegspulvermagazins 3 vorbereitet. Das Kriegspulvermagazin soll nach Abschluss der Arbeiten für Führungen und Informationen zur Verfügung s t e h e n .

Die Fördermittel i. H. v. 5 Mio. Euro für die 2. Förderperiode wurden bewilligt.

Ebenso ist die Herstellung einer baustellengeeigneten Auffahrt sowie die Planung bis Leistungsphase 2 des Wäldchens als auch des Platzes um das Torhaus Bestandteil dieses Unterprojektes geplant. Die Objektplanung wurde in 2023 vergeben. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist ab 2024 zu rechnen.

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. Der Bauantrag wurde eingereicht. Nach Bewilligung des Bauantrags kann mit der Umsetzung der Maßnahme in 2024 begonnen werden.

Eine dritte Anmeldung zur Förderung im Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" ist für 2023 vorgesehen. Damit wird der Fokus auf das Reduit des Forts Asterstein gelegt, um hier zur BUGA 2029 ebenfalls eine Erlebbarkeit und Nutzbarkeit von Teilen des Reduit sicherzustellen: Innenraum und Erdgeschoss (Hochbau), Innenhof und Aushebung der Grabenanlage (Freianlagen) sowie ggf. Sanitäreanlagen. Die Planung bis Leistungsphase 3 bzw. 4 ist Bestandteil des Projektes P611052.

Zur Verbesserung der Haushaltstransparenz wurde für den 3. BA "Großfestung Koblenz" ein neues Einzelprojekt (P611083 - "Festungsstadt Koblenz- 3. BA) eingerichtet. Daneben werden im städtischen Haushalt im Bereich der Großfestung Koblenz auch die Maßnahmen P611082 "Platz am Torhaus Asterstein" und Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein" geführt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 670.090 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.216	200.000	670.600	0	0	0	0	890.900
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.216</b>	<b>200.000</b>	<b>670.600</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640.900</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	119.725	800.000	1.900.000	550.000	0	0	0	3.370.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>119.725</b>	<b>800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.370.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000	550.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-99.509</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.100</b>

**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-Klößner-Straße".

Die Bauausführung erfolgt ab Ende 2023. Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Die Ausbaubeiträge werden voraussichtlich in 2025 erhoben. Die Fördermittel werden abschnittsweise nach dem Baufortschritt abgerufen.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	568.467	270.000	585.000	376.500	0	0	0	1.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>568.467</b>	<b>270.000</b>	<b>585.000</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	149.659	300.000	650.000	934.100	506.250	0	0	2.540.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>149.659</b>	<b>300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>934.100</b>	<b>506.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.540.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			650.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>418.808</b>	<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-557.600</b>	<b>-506.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Teilmaßnahme des Städtebaufördergebietes "Stadtgrün Koblenz-Lützel".

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen minder genutzten Tennenplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalem öffentlichen Sport- und Freizeitbereich (Uferpark).

Der für die Umsetzung der Maßnahme notwendige Grunderwerb sowie die Benachrichtigung der betroffenen Pächter wurde bereits Ende 2021 veranlasst.

Mit Freilegungs- und Rückbauarbeiten wurde ab dem Frühjahr 2023 begonnen. Somit werden konkrete Baumaßnahmen abschnittsweise ab dem Frühjahr 2024 stattfinden.

Die Vereinnahmung der Investitionszuwendungen wird nach förderrechtlicher Abstimmung schrittweise erfolgen.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	138.890	0	300.000	200.000	200.000	200.000	0	1.038.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>138.890</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.038.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	282.936	200.000	875.000	1.140.000	230.000	200.000	0	2.928.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>282.936</b>	<b>200.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.928.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-144.046</b>	<b>-200.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Es handelt sich um eine 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 freierwerdenden Grundstücken erfolgt seit 2020.

Nach der Erarbeitung des Neuordnungskonzeptes in 2023, sind in 2024 die Entwurfsplanung und die förderrechtliche Abstimmung mit dem Fördergeber geplant. Die weitere Umsetzung soll im Anschluss abschnittsweise über mehrere Jahre e r f o l g e n .

Die Vereinnahmung der Investitionszuwendungen wird nach förderrechtlicher Abstimmung schrittweise nach dem Baufortschritt erfolgen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611062000 Behringstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	42.700	99.800	0	0	0	142.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>1.224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.267.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	17.825	92.000	370.000	837.000	267.300	0	0	1.584.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.825</b>	<b>92.000</b>	<b>370.000</b>	<b>837.000</b>	<b>267.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.584.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				837.000	71.300	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-17.825</b>	<b>-92.000</b>	<b>-327.300</b>	<b>387.800</b>	<b>-267.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.500</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 908.300 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 837.000 Euro und in 2026 = 71.300 Euro)

#### 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.

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. Die Antragsstellung erfolgte in 2023. Die Ausführungsplanung soll beginnen, sobald der Förderbescheid vorliegt.

Der Baubeginn ist nun ab 2024 vorgesehen. Die Fördermittel werden nach der förderrechtlichen Abstimmung abschnittsweise nach dem Baufortschritt abgerufen. Die Erhebung der Ausbaubeiträge ist in 2025 vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung von 908.300 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 etatisiert.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611063000 Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.305	0	449.600	0	0	0	0	451.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.305</b>	<b>0</b>	<b>449.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	8.767	100.000	680.000	0	0	0	0	789.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.767</b>	<b>100.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			680.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-7.462</b>	<b>-100.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.000</b>

#### 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 2023 erfolgt die förderrechtliche Abstimmung und im Anschluss daran die Ausführungsplanung. Die bauliche Umsetzung wird Ende 2023 begonnen und in 2024 abgeschlossen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611064000 Raumentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	80.000	370.000	0	0	0	450.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.035	30.000	30.000	30.000	407.000	0	0	500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.035</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.035</b>	<b>-30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>340.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**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.

Die Baumaßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Baumaßnahme in der Peter-Klößner-Straße beendet ist. Mit dem Baubeginn in der Ludwig-Erhard-Straße wird Ende 2025 gerechnet. Dementsprechend erfolgen zuvor die Entwurfsplanung, die förderrechtliche Abstimmung (nach Fertigstellung der Entwurfsplanung des Konzeptionsbeschlusses) und die Ausführungsplanung.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	203.952	0	621.000	600.000	267.000	0	0	1.692.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>203.952</b>	<b>0</b>	<b>621.000</b>	<b>600.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.692.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	313.679	88.000	670.000	1.000.000	80.000	0	0	2.151.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>313.679</b>	<b>88.000</b>	<b>670.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-109.726</b>	<b>-88.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-459.000</b>

**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.

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 Fertigstellung erfolgte in 2021.
2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg":  
Der Baubeginn ist ab 2024 vorgesehen.
3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein:  
Der Baubeginn ist ab 2024 vorgesehen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Abhängigkeit von der Umsetzung der Bauabschnitte vereinnahmt.

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

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.227	90.000	1.026.500	0	0	0	0	1.143.700
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.227</b>	<b>90.000</b>	<b>1.026.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143.700</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	11.352	163.000	1.253.000	0	0	0	0	1.455.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>11.352</b>	<b>163.000</b>	<b>1.253.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.173.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>15.875</b>	<b>-73.000</b>	<b>-226.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.300</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N :

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt. Der Fußweg Max-Bär-Straße (vom Bereich Pfarrer-Friesenhahn-Platz entlang des Bolzplatzes) soll zu einem "Grünen Boulevard" umgestaltet werden, so dass dieser für Fußgänger und Radfahrer eine abseits des Autoverkehrs gelegene zentrale und innere Erschließung der Siedlung übernehmen und zusätzliche Angebote zum Aufenthalt bieten kann.

Auf Grundlage der Entwurfsplanung wird die Ausführungsplanung in 2023 abgeschlossen. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2 0 2 4 .

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.280 Euro.

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

**Maßnahme: P611068000 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulw**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.214	648.600	0	0	0	0	0	720.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>23.214</b>	<b>648.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	89.900	902.000	34.000	34.000	0	0	0	1.171.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>89.900</b>	<b>902.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.171.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			34.000	34.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-66.685</b>	<b>-253.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.000</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N :

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

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

Die Maßnahme wurde im Juni 2023 fertiggestellt. In 2024 und in 2025 werden noch Mittel für die Entwicklungspflege b e n ö t i g t .

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 111.110 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-1.350.902	0	0	0	0	0	0	-1.351.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.350.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.501.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.350.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.501.000</b>

**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. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	18.000	36.000	36.000	450.000	0	540.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	40.000	40.000	480.000	0	600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**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 2024 werden die Entwurfsplanung und die förderrechtliche Abstimmung abgeschlossen. Die Ausführungsplanung ist für 2025 vorgesehen. In Abhängigkeit von dem Bauablauf des Hochbaus, erfolgt die Umsetzung des Neubaus des Jugendtreffs+ in 2027.

Die Vereinnahmung der Investitionszuwendungen ist nach förderrechtlicher Abstimmung in Abhängigkeit des Baufortschritts geplant.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611072000 Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Gothewaldchen und Wingertsweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	418.500	261.000	0	769.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>418.500</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>769.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	465.000	320.000	0	885.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>465.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Im Rahmen der Entwicklung und Stärkung der Grünverbindung zwischen Neuendorf und Lützel ist die Neugestaltung der Brachfläche an der Memeler Straße - das sogenannte "Gothewaldchen" - sowie die Aufwertung der Wegeverbindung "Wingertsweg" vorgesehen. Zielsetzung ist unter anderem, die heutige Brachfläche zu einer für das Gebiet und insbesondere für die gegenüberliegende Schule nutzbaren Grünfläche zu gestalten.

Das Projekt ist im Rahmen der Evaluierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) aus dem Fördergebiet Soziale Stadt Neuendorf herausgenommen worden. Es ist beabsichtigt, dass Projekt in das Fördergebiet Stadtgrün Lützel aufzunehmen. Aktuell erfolgt die Prüfung durch den Fördergeber. Aufgrund dessen verschiebt sich der zeitliche Ablauf der Maßnahme.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>1.118.700</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	195.000	335.000	600.000	0	0	1.130.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>335.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>417.000</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 erfolgt der Beginn der Konzeption für diese Teilmaßnahme. Ebenfalls ist geplant, in 2024 den Grunderwerb, die Entwurfsplanung und die förderrechtliche Abstimmung durchzuführen. Daraufhin sind ab 2025 die Ausführungsplanung und der Ausbau vorgesehen.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	35.000	432.500	0	0	0	0	467.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>432.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	62.479	0	892.000	313.000	0	0	0	1.303.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>62.479</b>	<b>0</b>	<b>892.000</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.303.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			892.000	313.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-62.479</b>	<b>35.000</b>	<b>-459.500</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-835.800</b>

#### 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 Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arenberg-Immendorf entwickelt. In Arenberg-Immendorf soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden.

Die Genehmigungsplanung, die Ausführungsplanung und die Vergabe der Bauleistung werden in 2023 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2024. Eine Verlängerung des Umsetzungszeitraumes wurde beim Fördergeber beantragt.

Die entsprechenden Fördermittel werden in Abhängigkeit des Baufortschritts abgerufen.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	14.500	155.500	0	0	0	0	170.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	5.632	23.000	364.500	0	0	0	0	393.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.632</b>	<b>23.000</b>	<b>364.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			364.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.632</b>	<b>-8.500</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>

#### 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 Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arzheim entwickelt.

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

In 2024 erfolgt die bauliche Umsetzung der Maßnahme, nachdem in 2023 die Ausführungsplanung durchgeführt wurde. Eine Verlängerung des Umsetzungszeitraumes wurde beim Fördergeber beantragt.

Die entsprechenden Fördermittel werden in Abhängigkeit des Baufortschritts abgerufen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P61107700 Stadtdorf Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	36.000	238.000	5.750	0	0	0	279.750
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>238.000</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.750</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	56.614	250.000	273.500	31.900	0	0	0	612.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>56.614</b>	<b>250.000</b>	<b>273.500</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			273.500	31.900	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-56.614</b>	<b>-214.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-26.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.250</b>

#### 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 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 wird in 2024 fortgeführt. Es ist vorgesehen die Maßnahme bis 2025 abzuschließen. Eine Verlängerung des Umsetzungszeitraumes wurde beim Fördergeber beantragt.

Die entsprechenden Fördermittel werden in Abhängigkeit des Baufortschritts abgerufen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P61107900 Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	609.000	460.000	0	0	1.069.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.287.000	0	0	0	1.287.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.896.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.356.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	8.616	120.000	50.000	440.000	1.700.000	0	0	2.460.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.616</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>440.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.460.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	440.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-8.616</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Der Schartwiesenweg gliedert sich in 2 Abschnitte:

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

Die Ausführungsplanung ist für 2024/ 2025 vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2026 geplant. Es werden Erschließungsbeiträge für einen Teil des Weges vereinnahmt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 141.380 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611080000 Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.000.000	800.000	800.000	550.000	0	3.150.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	700.000	0	6.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.150.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Bereich des brachliegenden Geländes der ehemaligen Standortverwaltung der Bundeswehr (STVO-Gelände) soll entsprechend der Zielsetzung des beschlossenen ISEKs "Stadtgrün Koblenz-Lützel" öffentlich zugänglich und städtebaulich entwickelt werden, so dass eine nachhaltige Nutzbarkeit und Gestaltqualität für das Umfeld Feste Kaiser Franz erreicht werden kann. Das Gelände grenzt direkt an den Teilbereich "Feste Kaiser Franz" des Fördergebiets "Festungsstadt Koblenz" und bietet sowohl großes Grünflächen- und städtebauliches Entwicklungspotenzial, als auch Möglichkeiten zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere für den Fuß- und Radverkehr.

Ziel ist es, eine attraktive städtebauliche Entwicklungsfläche zu schaffen, die eine Vielzahl an Nutzungspotenzialen anbieten soll.

Das Projekt ist Bestandteil des Förderbescheides von 2021, Programm Städtebauliche Erneuerung 2021, Programmteil: Wachstum und nachhaltige Entwicklung - Nachhaltige Stadt (WNE). Fördermittel sollen ab 2024 vereinnahmt werden.

Nachdem in 2023 die Wertermittlung als Basis für die Grunderwerbsverhandlungen und entwurfsvorbereitende Untersuchungen sowie Vorbereitungen für Wettbewerbsverfahren durchgeführt wurden, erfolgen in 2024 der Grunderwerb, die Durchführung des Wettbewerbsverfahrens (Entwurfsplanung) und der Beginn von Freilegungs- und Rückbaumaßnahmen. Ab 2025 erfolgt die Ausführungsplanung und im Anschluss daran die bauliche Umsetzung.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611081000 Stromversorgung Festungspark und Torhaus Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Gemeinsame Stromversorgung für Festungspark und Torhaus Asterstein. Da bei Veranstaltungen im Außengelände eine Stromversorgung ebenfalls erforderlich ist, reicht die ursprünglich angedachte Stromversorgung für das Torhaus selbst nicht aus. Eine nachträgliche Nachrüstung wäre unwirtschaftlich.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 150.000 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611082000 Platz am Torhaus Fort Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	120.000	171.100	0	0	0	291.100
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>171.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	170.000	216.000	0	0	0	416.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			170.000	70.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.900</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Nutzungskonzept sieht vor, dass das Torhaus als Informationszentrale im Festungspark dient. Es informiert mittels Infoträger über das Projekt "Festungsstadt Koblenz", die Historie der preußischen Festung Koblenz und Ehrenbreitstein sowie das Welterbe Oberes Mittelrheintal etc.. Der davor befindliche Platz ist Bestandteil des nun vorliegenden Antrages, um ein gesamthaft funktionales und ansprechendes Informationszentrum herzustellen und einen kleinen multifunktionalen Platz herzurichten. Damit soll den folgenden Instandsetzungen des historischen Umfeldes Rechnung getragen werden. Hier wird ein weiterer, kleiner Bauabschnitt des Festungsparks umgesetzt. Es entsteht ein Raum für Information und letztlich auch der Identifikation mit den Festungsanlagen und dem UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal.

Die Anpassung des Platzes ist zur barrierefreien Nutzung des Torhauses ohnehin erforderlich. Die Gestaltung als Kommunikations- und Begegnungsort des Stadtteils Asterstein (neue historische Mitte im Festungspark) im Rahmen der beantragten Förderung im Programm LEADER wird dank der Fördermittel keine zusätzlichen Kosten verursachen. Es kann hierdurch eine qualitativ anspruchsvolle Freianlage geschaffen werden. Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Projekt Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein". Darüber hinaus wird auf die Projekte P611052 "Großfestung Koblenz" und P611083 "Festungsstadt Koblenz - 3. BA" hingewiesen.

Nach erfolgter Entwurfsplanung in 2023 wird die Ausführungsplanung in 2024 durchgeführt und ebenso mit dem Bau der Maßnahme begonnen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611083000 Festungsstadt Koblenz - 3. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	2.775.000	2.775.000	3.000.000	4.300.000	13.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>13.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-8.000.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Für die weitere Abwicklung des Projektes "Großfestung Koblenz" wurden zur Verbesserung der Haushaltstransparenz die notwendigen Haushaltsmittel vom Projekt P611052 umgesetzt.

Im 3. Bauabschnitt der Festungsstadt Koblenz wird die Instandsetzung des Fort Asterstein mit den ersten Bauabschnitten des Reduits (Hochbau), des Innenhofes und dem Ausheben der Grabenanlage (Freianlagen) angestrebt.

Im 2. Bauabschnitt (P611052 "Großfestung Koblenz") wurde bereits die Planung der Maßnahme bis zu den Leistungsphasen 3 und 4 berücksichtigt und beauftragt.

Der Förderantrag wird in 2024 eingereicht.

Weitere Haushaltsmittel für die Großfestung Koblenz werden über folgende Investitionsprojekte abgewickelt:  
 - Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein"  
 - P611082 "Platz am Torhaus Asterstein"

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611084000 KIPKI - Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5471 - ÖPNV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	426.100	0	0	0	0	426.100
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	125.000	260.000	41.100	0	0	426.100
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>260.000</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.100</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				260.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.100</b>	<b>-260.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 260.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

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

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Planung und Umsetzung von elf Mobilstationen "Koblenz verbindet Mobil" der ersten Ausbaustufe im Bereich von wichtigen ÖPNV-Verknüpfungspunkten (Bahnhöfe, Linienbus-Umsteigestelle usw.) sowie der Hochschule und der Universität. Angebote in der Grundausrüstung sind Fahrradboxen, (überdachte) Fahrradparker und Gepäckfächer. Diese sollen nach und nach weiter ausgebaut werden. Optionale Erweiterungen wären z. B. Car-Sharing, Fahrradverleihsystem und Lastenradverleih.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 260.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	105.000	82.000	0	0	0	0	280.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	119.731	158.000	851.000	0	0	0	0	1.221.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>119.731</b>	<b>158.000</b>	<b>851.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.221.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			851.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-119.731</b>	<b>-53.000</b>	<b>-769.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-941.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Fort Asterstein ist Teil der preußischen Festungslandschaft und das letzte größere Bauwerk des rechtsrheinischen Sicherungsverbandes. Das Gebäude wurde im Rahmen der Schleifungen stark beschädigt bzw. teilweise komplett zerstört.

Es 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. Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Projekt P611082 "Platz am Torhaus Asterstein" sowie der Maßnahme P611052 "Großfestung Koblenz".

Die Maßnahme wird in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 92.000 Euro.

Weitere Haushaltsmittel für die Großfestung Koblenz werden über folgende Investitionsprojekte abgewickelt:

- P611052 "Großfestung Koblenz"
- P611083 "Festungsstadt Koblenz - 3. BA"

## Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	184.855,46	43.940	149.620	149.620	149.620	149.620,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	119.236,69	105.600	107.600	107.600	107.600	107.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.969,75	1.165.200	1.074.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.299,58	171.250	145.550	145.550	145.550	145.550,00
7 Sonstige laufende Erträge	2.421.651,79	2.693.370	2.070.030	172.000	174.550	156.730,00
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.581.013,27</b>	<b>4.179.360</b>	<b>3.547.000</b>	<b>1.598.970</b>	<b>1.601.520</b>	<b>1.583.700,00</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.938.115,58	3.687.609	3.886.281	3.947.254	4.009.086	4.071.955,00
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	948.282,65	1.109.180	1.175.490	1.156.190	1.144.190	1.144.190,00
11 Abschreibungen	194.423,21	202.200	199.490	202.230	205.010	207.850,00
14 Sonstige laufende Aufwendungen	796.243,83	714.410	729.710	709.580	758.990	739.650,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.877.065,27</b>	<b>5.713.399</b>	<b>5.990.971</b>	<b>6.015.254</b>	<b>6.117.276</b>	<b>6.163.645,00</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.296.052,00</b>	<b>-1.534.039</b>	<b>-2.443.971</b>	<b>-4.416.284</b>	<b>-4.515.756</b>	<b>-4.579.945,00</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.011,83	0	0	0	0	0,00
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100,00
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>3.011,83</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100,00</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.293.040,17</b>	<b>-1.534.039</b>	<b>-2.444.071</b>	<b>-4.416.384</b>	<b>-4.515.856</b>	<b>-4.580.045,00</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.282,66	-325.880	-228.030	-214.120	-225.930	-246.530,00
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.556.322,83</b>	<b>-1.859.919</b>	<b>-2.672.101</b>	<b>-4.630.504</b>	<b>-4.741.786</b>	<b>-4.826.575,00</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-873.877,93</b>	<b>-1.563.571</b>	<b>-2.270.731</b>	<b>-4.251.694</b>	<b>-4.360.056</b>	<b>-4.421.345,00</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	76.000	74.500	0	0	0,00
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	455.053,33	709.590	809.600	85.000	85.000	85.000,00
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>455.053,33</b>	<b>785.590</b>	<b>884.100</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000,00</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	271.394,48	518.000	1.724.000	2.710.000	1.623.800	1.110.000,00
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	132.030	280.000	5.000	5.000	5.000,00
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.394,48</b>	<b>650.030</b>	<b>2.004.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.628.800</b>	<b>1.115.000,00</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.658,85</b>	<b>135.560</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-1.543.800</b>	<b>-1.030.000,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-690.219,08</b>	<b>-1.428.011</b>	<b>-3.390.631</b>	<b>-6.881.694</b>	<b>-5.903.856</b>	<b>-5.451.345,00</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	765,24	0	0	0	0	0,00
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>765,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>765,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-873.877,93</b>	<b>-1.563.571</b>	<b>-2.270.731</b>	<b>-4.251.694</b>	<b>-4.360.056</b>	<b>-4.421.345,00</b>

### Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Vakanzfaktor sowie Stellenwegfälle mindern den Anstieg. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.818,73	0	4.757	4.757	4.757	4.757
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.365,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.021,21	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.635,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.542.012,91	2.367.970	1.934.880	8.850	8.850	8.850
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183.853,23</b>	<b>2.920.970</b>	<b>2.502.637</b>	<b>576.607</b>	<b>576.607</b>	<b>576.607</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.078,64	507.030	536.177	544.962	553.897	563.000
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	340.164,53	363.711	455.021	445.021	445.021	445.021
11 Abschreibungen	9.597,50	2.101	8.506	8.627	8.756	8.878
14 Sonstige laufende Aufwendungen	145.148,75	90.248	95.421	96.286	97.150	98.039
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.989,42</b>	<b>963.090</b>	<b>1.095.125</b>	<b>1.094.896</b>	<b>1.104.824</b>	<b>1.114.938</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.030.863,81</b>	<b>1.957.880</b>	<b>1.407.512</b>	<b>-518.289</b>	<b>-528.217</b>	<b>-538.331</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.011,83	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>3.011,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.033.875,64</b>	<b>1.957.880</b>	<b>1.407.512</b>	<b>-518.289</b>	<b>-528.217</b>	<b>-538.331</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.641,24	-216.935	-82.851	-75.285	-77.703	-81.636
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.947.234,40</b>	<b>1.740.945</b>	<b>1.324.661</b>	<b>-593.574</b>	<b>-605.920</b>	<b>-619.967</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1142

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.054.317,36</b>	<b>1.761.421</b>	<b>1.376.958</b>	<b>-540.512</b>	<b>-552.074</b>	<b>-565.307</b>
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	455.053,33	709.590	809.600	85.000	85.000	85.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>455.053,33</b>	<b>709.590</b>	<b>809.600</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	206.213,17	195.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	132.030	280.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.213,17</b>	<b>327.030</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.840,16</b>	<b>382.560</b>	<b>-550.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.303.157,52</b>	<b>2.143.981</b>	<b>826.558</b>	<b>-1.540.512</b>	<b>-1.552.074</b>	<b>-1.565.307</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	16,93	15,28	11,48	-5,13	-5,23	-5,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40

#### 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 260.000 Euro (Vorjahr 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 2024 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:  
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (74.000 Euro)  
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)  
- P621033 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 B-Plan 257f" (1.802.030 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 (8.850 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Vakanzfaktor sowie Stellenwegfälle mindern den Anstieg. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Hierunter fallen v. a.:  
- Durchführung von baupflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 263.810 Euro (Vorjahr: 172.500 Euro)  
- Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 100.000 Euro  
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u. a. Bildstöcke/Kapellen): 75.000 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>- Vermarktung Messegelände durch die Koblenz-Touristik GmbH: 7.000 Euro  - Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (27.900 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).</p>	

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	291,12	0	240	240	240	240
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.261,07	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.122,83	59.650	38.950	38.950	38.950	38.950
7 Sonstige laufende Erträge	133.317,12	324.280	134.030	134.030	134.030	134.030
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.293,10</b>	<b>438.880</b>	<b>228.170</b>	<b>228.170</b>	<b>228.170</b>	<b>228.170</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.804.882,53	1.719.255	1.908.663	1.938.570	1.968.897	1.999.711
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.269,74	43.205	44.205	54.905	42.905	42.905
11 Abschreibungen	81.592,24	96.062	85.152	86.313	87.512	88.711
14 Sonstige laufende Aufwendungen	521.804,59	513.233	517.946	496.258	544.109	523.172
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437.549,10</b>	<b>2.371.755</b>	<b>2.555.966</b>	<b>2.576.046</b>	<b>2.643.423</b>	<b>2.654.499</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.220.256,00</b>	<b>-1.932.875</b>	<b>-2.327.796</b>	<b>-2.347.876</b>	<b>-2.415.253</b>	<b>-2.426.329</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.220.256,00</b>	<b>-1.932.875</b>	<b>-2.327.896</b>	<b>-2.347.976</b>	<b>-2.415.353</b>	<b>-2.426.429</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.118,26	46.836	17.539	24.277	21.296	14.107
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.274.374,26</b>	<b>-1.886.039</b>	<b>-2.310.357</b>	<b>-2.323.699</b>	<b>-2.394.057</b>	<b>-2.412.322</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5112

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.079.451,06</b>	<b>-1.743.591</b>	<b>-2.128.673</b>	<b>-2.139.624</b>	<b>-2.207.549</b>	<b>-2.223.331</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.188,21	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.188,21</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.188,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.105.639,27</b>	<b>-1.748.591</b>	<b>-2.178.673</b>	<b>-2.144.624</b>	<b>-2.212.549</b>	<b>-2.228.331</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,77	-16,55	-20,03	-20,08	-20,66	-20,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,43	1,39	1,41	1,41	1,41	1,41
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	575.379,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	54.108,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	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 (109.030 Euro).

In 2024 wird ein Ertrag aus der Baulandumlegung erzielt (25.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Vakanzfaktor sowie

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Stellenwegfälle mindern den Anstieg. 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"> <li>- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 14.270 Euro</li> <li>- Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.100 Euro</li> <li>- Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 7.230 Euro</li> <li>- Herstellung Wanderkarte: 1.300 Euro</li> <li>- Beratungskosten für Neuorganisation der Arbeitsabläufe im Bereich Liegenschaftsvermessung: 500 Euro</li> <li>- Druckkosten für die Herstellung der QR-Codes für Straßennamen: 500 Euro</li> </ul> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen v. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Aufwendungen: 428.948 Euro (Vorjahr 456.758 Euro)</li> <li>- Leasing inklusive Wartung und Klickkosten für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 10.600 Euro</li> <li>- Versicherungsbeiträge: 8.410 Euro</li> <li>- Büromaterial: 2.200 Euro</li> <li>- Aufwendungen für Orthofotos (Luftbilder): werden alle 2 Jahre aufgrund vertraglicher Verpflichtung erstellt 34.600 Euro</li> </ul>	

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	145,56	0	120	120	120	120
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.595,28	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	234,87	140	140	140	140	140
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.975,71</b>	<b>21.440</b>	<b>23.560</b>	<b>23.560</b>	<b>23.560</b>	<b>23.560</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.040,62	476.231	484.414	492.121	499.944	507.886
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24	24	24	24	24
11 Abschreibungen	572,96	424	557	564	572	579
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.106,38	30.063	29.269	29.788	30.318	30.859
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.719,96</b>	<b>506.742</b>	<b>514.264</b>	<b>522.497</b>	<b>530.858</b>	<b>539.348</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.744,25</b>	<b>-485.302</b>	<b>-490.704</b>	<b>-498.937</b>	<b>-507.298</b>	<b>-515.788</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.744,25</b>	<b>-485.302</b>	<b>-490.704</b>	<b>-498.937</b>	<b>-507.298</b>	<b>-515.788</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.191,46	-41.135	-37.792	-35.642	-37.040	-38.810
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-502.935,71</b>	<b>-526.437</b>	<b>-528.496</b>	<b>-534.579</b>	<b>-544.338</b>	<b>-554.598</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5113

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-494.723,05</b>	<b>-523.306</b>	<b>-523.449</b>	<b>-529.502</b>	<b>-539.235</b>	<b>-549.455</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-494.723,05</b>	<b>-523.306</b>	<b>-523.449</b>	<b>-529.502</b>	<b>-539.235</b>	<b>-549.455</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,37	-4,62	-4,58	-4,62	-4,70	-4,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Verkauf Gewerbemietpiegel

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (16.996 Euro) sowie die Herstellung und Versendung

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



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	178.600,05	43.940	144.503	144.503	144.503	144.503
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15,34	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.647,58	673.550	572.550	522.550	522.550	522.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.541,37	79.600	74.600	74.600	74.600	74.600
7 Sonstige laufende Erträge	-253.913,11	980	980	28.980	31.530	13.710
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.891,23</b>	<b>798.070</b>	<b>792.633</b>	<b>770.633</b>	<b>773.183</b>	<b>755.363</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.113,79	985.093	957.027	971.601	986.348	1.001.358
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	578.848,38	702.240	676.240	656.240	656.240	656.240
11 Abschreibungen	102.660,51	103.613	105.275	106.726	108.170	109.682
14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.184,11	80.866	87.074	87.248	87.413	87.580
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802.806,79</b>	<b>1.871.812</b>	<b>1.825.616</b>	<b>1.821.815</b>	<b>1.838.171</b>	<b>1.854.860</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.915,56</b>	<b>-1.073.742</b>	<b>-1.032.983</b>	<b>-1.051.182</b>	<b>-1.064.988</b>	<b>-1.099.497</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.915,56</b>	<b>-1.073.742</b>	<b>-1.032.983</b>	<b>-1.051.182</b>	<b>-1.064.988</b>	<b>-1.099.497</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.331,70	-114.646	-124.926	-127.470	-132.483	-140.191
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-726.247,26</b>	<b>-1.188.388</b>	<b>-1.157.909</b>	<b>-1.178.652</b>	<b>-1.197.471</b>	<b>-1.239.688</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5551

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-354.021,18</b>	<b>-1.058.095</b>	<b>-995.567</b>	<b>-1.042.056</b>	<b>-1.061.198</b>	<b>-1.083.252</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	76.000	74.500	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.993,10	318.000	594.000	1.625.000	538.800	25.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.993,10</b>	<b>318.000</b>	<b>594.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>538.800</b>	<b>25.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.993,10</b>	<b>-242.000</b>	<b>-519.500</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-538.800</b>	<b>-25.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-393.014,28</b>	<b>-1.300.095</b>	<b>-1.515.067</b>	<b>-2.667.056</b>	<b>-1.599.998</b>	<b>-1.108.252</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,31	-10,43	-10,04	-10,19	-10,33	-10,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,81	0,79	0,71	0,71	0,71	0,71

#### Leistungen

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

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.500 Euro)
- Förderung für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz (140.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Erlöse aus dem Holzverkauf 500.000 Euro (Vorjahr 600.000 Euro) und Nebennutzungen

In den letzten Jahren wurde das beschädigte Holz (Kalamitätsholz) entfernt, diese Vorräte sind in dem Maße nicht mehr vorhanden, sodass auch weniger Zwangsholz erfolgt. Seit 2023 wurde in Natura2000 Beständen (FFH-Gebiete + Vogelschutzgebiete) ein Einschlagsstopp verordnet. Dieser Einschlagsstopp wurde in den Beständen über 100 Jahren (über alle Baumarten) verhängt. In den forstwirtschaftlich genutzten Beständen darf keine naturschutzfachliche Verschlechterung entstehen. Deswegen müssen wir mit einem reduzierten Hiebsatz in die Planung ab 2024 einsteigen.

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (2.000 Euro)
- Jagdentgelte (16.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (30.000 Euro)

- Jagdpacht (17.500 Euro)

- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)

- Motorsägensschulungen (4.000 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u. a. Personalkostenerstattungen)</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  Hier werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet. Die sonstigen laufenden Erträge für die Planjahre 2025 bis 2027 resultieren zusätzlich aus der Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung.</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  Grundsätzlich steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen an. Der Vakanzfaktor sowie Stellenwegfälle führen jedoch zu einer Minderung. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Hierunter fallen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeugunterhaltung: 26.900 Euro</li> <li>- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 24.000 Euro</li> <li>- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz: 200.000 Euro (Vorjahr 230.000 Euro)</li> <li>- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 30.000 Euro</li> <li>- Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 240.000 Euro (Vorjahr 210.000 Euro)</li> </ul> <p>In 2024 werden zusätzlich Mittel von 30.000 Euro benötigt. Aufgrund der Vielzahl von Baumfällungen (beschädigtes Holz) in den letzten Jahren müssen die betroffenen Flächen weiter aufgeforstet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuerstellung Furt in der Nähe der Dammquerung: 20.000 Euro</li> <li>- Kontrolle/Instandsetzung der Waldspielplätze durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen: 36.000 Euro</li> </ul> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 17.800 Euro</li> <li>- Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 15.000 Euro</li> <li>- Aufwendungen für Dienstzimmer (Förster): 5.000 Euro</li> <li>- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 8.600 Euro</li> <li>- Versicherungen: 5.700 Euro</li> <li>- Grundsteuer: 5.000 Euro</li> </ul>	

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	462.204	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>471.411</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-471.405</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2024 werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro (Globalansatz) benötigt.

Des Weiteren sind für die Anschaffung von Vermessungssensoren Haushaltsmittel von 15.000 Euro vorgesehen. Diese werden für den Einsatz einer leichteren Drohne über dem Stadtgebiet und ein System zum Scannen von Innenräumen (Pumpwerke, Gewölbe, etc.) bei beengter Situation in der Örtlichkeit oder zur Leitungs- und Kanaldokumentation benötigt.

Für die Errichtung eines "taktilem Stadtplans" der Innenstadt (Tastmodell mit Erklärungen für Blinde und Sehingeschränkte) werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro etatisiert. Der taktile Stadtplan wird am Hauptbahnhof und auf dem Zentralplatz installiert und dient zur Steigerung der Barrierefreiheit.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q620001000 Global Forst**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	366.255	88.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>366.255</b>	<b>88.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-306.052</b>	<b>-88.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

Des Weiteren werden für die Anschaffung von Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) Haushaltsmittel von 10.000 Euro benötigt. Außerdem werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 Euro (Globalansatz) etatisiert.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

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

### Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.701.482	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701.482</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.240.122	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.240.224</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>461.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

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

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

### Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	402.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>402.645</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	36.615	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>39.856</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>362.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

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

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

### Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	0	275.000	0	0	0	0	289.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.886</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>13.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel neu etatisiert.

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

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 275.000 Euro.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	674.534	110.030	0	0	0	0	0	784.560
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>674.534</b>	<b>110.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784.560</b>
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
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>852.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852.500</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-177.524</b>	<b>110.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.940</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren Nr. 86 "Industriegebiet A61" ist bereits abgeschlossen. Die letzten Grundstücke wurden in 2023 v e r ä u ß e r t .

In 2024 erfolgt kein Mittelzufluss.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	235.572	19.290	0	0	0	0	0	254.860
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>235.572</b>	<b>19.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.860</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>225.858</b>	<b>19.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.860</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

In 2024 erfolgt kein Mittelzufluss mehr.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	163.543	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>163.543</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-163.543</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Grundstücks in der Steinstraße/Blücherstraße vorgesehen.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.800.000 Euro.

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

### Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	456.000	0	0	0	0	0	456.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>990.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-990.544</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.330 m<sup>2</sup> soll an einen Investor weiterveräußert werden. Zurzeit befindet sich die Stadt Koblenz in Verhandlungen mit einem potenziellen Investor.

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

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

### Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	76.000	74.500	0	0	0	0	150.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	27.436	120.000	119.000	0	0	0	0	266.500
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.436</b>	<b>120.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.500</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			119.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-27.436</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden.

Dieses Projekt wird von der SGD-Nord im Rahmen der "Aktion Blau" in Höhe von 150.500 Euro gefördert.

Der Baubeginn dieser Maßnahme ist für 2023 vorgesehen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P621032000 Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	375.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>

**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 mit der Vorplanung/Grundlagenuntersuchung für 8 Teiche in den Forstrevieren Remstecken und Kühkopf aus forstwirtschaftlicher, ökologischer und brandschutztechnischer Sicht als Grundlage für die weitere Vorgehensweise begonnen und wird in 2023 abgeschlossen. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Pro Teich sind mit Sanierungskosten von ca. 30.000 Euro - 40.000 Euro zu rechnen. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2023 vorgesehen.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 75.000 Euro.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	103.850	39.270	77.590	0	0	0	0	220.710
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>103.850</b>	<b>39.270</b>	<b>77.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.710</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	127.792	15.000	0	0	0	0	0	193.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>127.792</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-23.941</b>	<b>24.270</b>	<b>77.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.710</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2024 kann die Restfläche von rd. 19.800 m<sup>2</sup> veräußert werden.

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

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	372.010	0	0	0	0	372.010
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.010</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	127.030	0	0	0	0	0	339.270
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>127.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.270</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-127.030</b>	<b>372.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.740</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Zunächst wurde davon ausgegangen, dass der Stadt Koblenz zwei Grundstücke aus der Umlegung zugeteilt werden. Während des Umlegungsverfahrens stellte sich raus, dass die Stadt Koblenz drei Grundstücke erhält, welche in 2024 vermarktet werden können.

Bislang kann nur mit dem Zuteilungswert gerechnet werden.

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

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 212.240 Euro.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	6.195	10.000	350.000	1.500.000	513.800	0	0	2.380.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.195</b>	<b>10.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>513.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.195</b>	<b>-10.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-513.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.000</b>

#### 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 Vorplanung für den Ersatzbau der zwei Hallen ist abgeschlossen. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist ab 2025 vorgesehen.



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.082.168,90	4.989.270	5.477.430	3.313.230	3.326.130	5.610.504
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	162,00	180	170	180	180	190
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.902,72	699.700	645.855	652.175	653.235	654.335
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.442,59	189.620	211.860	212.810	213.780	214.790
7 Sonstige laufende Erträge	936.983,77	527.375	790.000	590.000	590.000	590.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.907.659,98</b>	<b>6.406.145</b>	<b>7.125.315</b>	<b>4.768.395</b>	<b>4.783.325</b>	<b>7.069.819</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.165.546,01	9.973.664	10.782.756	10.960.473	11.140.898	11.324.110
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.013.058,46	30.802.947	27.160.880	32.353.590	30.088.900	24.505.280
11 Abschreibungen	6.573.130,70	6.421.520	6.776.760	6.870.310	6.964.990	7.061.210
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.654.071,00	3.207.670	3.266.720	3.374.670	3.482.880	3.600.480
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.405.806,17</b>	<b>50.405.801</b>	<b>47.987.116</b>	<b>53.559.043</b>	<b>51.677.668</b>	<b>46.491.080</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.498.146,19</b>	<b>-43.999.656</b>	<b>-40.861.801</b>	<b>-48.790.648</b>	<b>-46.894.343</b>	<b>-39.421.261</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.582,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	15.520,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-4.938,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.503.084,94</b>	<b>-44.000.656</b>	<b>-40.862.801</b>	<b>-48.791.648</b>	<b>-46.895.343</b>	<b>-39.422.261</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.967.025,02	41.771.350	39.378.190	47.077.150	45.273.160	37.692.770
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.536.059,92</b>	<b>-2.229.306</b>	<b>-1.484.611</b>	<b>-1.714.498</b>	<b>-1.622.183</b>	<b>-1.729.491</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1144

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.599.605,19</b>	<b>2.514.272</b>	<b>3.402.899</b>	<b>3.249.792</b>	<b>3.419.827</b>	<b>3.391.599</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.300.000	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	150.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	245.817,69	132.500	630.000	705.000	555.000	55.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.817,69</b>	<b>132.500</b>	<b>630.000</b>	<b>705.000</b>	<b>555.000</b>	<b>55.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-395.817,69</b>	<b>-132.500</b>	<b>670.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.203.787,50</b>	<b>2.381.772</b>	<b>4.072.899</b>	<b>2.544.792</b>	<b>2.864.827</b>	<b>3.336.599</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Gebäude zu sorgen. Durch energetische Sanierungen im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes sollen bis 2025 1.956 Tonnen Treibhausgas (CO<sub>2</sub>) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,04	-19,57	-12,87	-14,82	-14,00	-14,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,24	8,04	7,95	7,96	7,97	7,98
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,43	11,85	15,34	17,31	20,56	24,54
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	402.000,00	394.000,00	414.000,00	420.000,00	425.000,00	428.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	85,17	102,62	89,87	101,43	95,38	82,17
SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.392.000,00	7.674.000,00	7.981.000,00	7.674.000,00	7.379.000,00	7.095.000,00
SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	20,88	19,48	19,28	18,27	17,36	16,58
SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	29.364.000,00	28.404.000,00	28.155.000,00	27.335.000,00	26.539.000,00	25.766.000,00
SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	73,04	72,09	68,01	65,08	62,44	60,20
SK: Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO <sub>2</sub> ) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019	0,00	599,00	695,00	662,00	0,00	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 (902.130 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen (rund 4,6 Mio. Euro):  
 Für bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen weitere Mittelabrufe aus der Schulbauförderung von rund 500.000 Euro:  
 - Grundschule Metternich-Oberdorf  
 - Grundschule Rübenach  
 - GYM auf der Karthause  
 Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgen in 2024 für folgende Maßnahmen mit einer abzurechnenden Fördersumme von 2,1 Mio. Euro:  
 - Grundschule Pfaffendorfer Höhe  
 - Grundschule Kesselheim  
 - Gymnasium Görres  
 - Gymnasium Max-von-Laue Gymnasium  
 Darüber hinaus werden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK genannt) die Umrüstung auf

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

LED-Beleuchtung und hydraulische Heizungsabgleiche weiterhin umgesetzt sowie Paket B (z. B. Austausch Fenster, Dämmung Fassaden/Dach, Erneuerung Heizkessel); siehe dazu Erläuterungen zu Zeile 10. Diese werden mit insgesamt rund 660.000 Euro gefördert.

Im Rahmen „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ wird im Jahr 2024 eine Zuwendung in Höhe von 1.300.000 Euro erwartet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Leistungsentgelte resultieren im Wesentlichen aus:

- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Centers 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 Mensaverpachtung an den Schulen (25.200 Euro)
- Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk:
  - Kulturbau Zentralplatz (55.000 Euro)
  - GS Pfaffendorfer Höhe (10.000 Euro)
  - Theater (12.800 Euro)
  - Sporthalle Kesselheim (200 Euro)

Dem gegenüber steht der jeweilige Eigenverbrauch.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die laufenden Betriebskosten des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (112.460 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassung sowie Stellenneueinrichtungen. Der Vakanzfaktor mindert den Anstieg. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Wartungs- und Prüfkosten (777.700 Euro)
- Strom (2.498.170 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 1.023.360 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 303.750 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwachen, Wohnungen, etc.): 1.171.060 Euro
- Heizkosten (2.842.660 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 1.770.640 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 161.340 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwachen, Wohnungen, etc.): 910.680 Euro
- Wasser (158.250 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 72.610 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 15.930 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwachen, Wohnungen, etc.): 69.710 Euro
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (398.610 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 254.080 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 41.010 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwachen, Wohnungen, etc.): 103.520 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung (572.360 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 355.150 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 12.910 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwachen, Wohnungen, etc.): 204.300 Euro
- Reinigungskosten (6.129.790 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 4.022.790 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 129.240 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwachen, Wohnungen, etc.): 1.977.760 Euro
- Außenanlagen (809.980 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 673.800 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 32.690 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwachen, Wohnungen, etc.): 103.490 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2024 beträgt insgesamt 12.076.200 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von 4.982.440 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss
- Görres Gymnasium: Sanierung Abhangdecken
- Löwentor: Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer (Förderung abgelehnt)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>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 2024 an folgenden Schulen weitere Maßnahmen umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschule Pfaffendorfer Höhe</li> <li>- Grundschule Kesselheim</li> <li>- Gymnasium Max-von-Laue</li> <li>- Gymnasium Görres</li> </ul> <p>Darüber hinaus werden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK) auch in 2024 die begonnenen Umrüstungen auf LED-Beleuchtung (1,7 Mio. Euro) und hydraulischen Heizungsabgleichen (1,05 Mio. Euro) umgesetzt sowie Maßnahmen des Paket B (z. B. Austausch Fenster, Dämmung Fassaden/Dach, Erneuerung Heizkessel) mit 4,1 Mio. Euro etatisiert.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mietaufwendungen vor allem für: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ortsvorsteherräumlichkeiten (11.920 Euro)</li> <li>Tiefgarage Schängel-Center (65.000 Euro)</li> <li>Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (580.000 Euro)</li> <li>Gebäude Bürgeramt (170.000 Euro)</li> <li>Schulcontainer (381.200 Euro)</li> <li>Fahrradparkhaus (120.000 Euro)</li> </ul> </li> <li>- Gebäudeversicherung (692.570 Euro)</li> <li>- Grundsteuer (31.980 Euro)</li> </ul> <p>Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:  Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten für Reinigung und Hausmeisterdienste)</li> <li>- Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter</li> <li>- Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter</li> </ul>	



## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	311.506	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>311.506</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-311.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Der bisherige Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände bei der Abteilung Technik in Höhe von 2.500 Euro wird ab 2024 aufgrund von Kostensteigerungen (u. a. Material- und Rohstoffpreise) um 2.500 Euro erhöht.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>122.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	551.016	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>551.016</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-428.493</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Mittel in Höhe von 50.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z651003000 Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	425.000	0	0	0	0	475.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	425.000	0	0	0	0	475.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			425.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	-425.000	0	0	0	0	-475.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel sind für die Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Schlosses vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z651004000 KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz für Rathaus I und II/Görresgymn./Schängelcenter								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	650.000	500.000	0	0	1.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	150.000	650.000	500.000	0	0	1.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				650.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	1.150.000	-650.000	-500.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 650.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

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

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Es soll ein Planungskonzept zur Erneuerung und Optimierung des bestehenden Nahwärmenetzes, das durch drei Gaskessel beheizt wird und die Liegenschaften Rathausgebäude I und II, das Schängel Center und das Görres Gymnasium mit Wärme versorgt, erarbeitet werden. Im Rahmen des Projektes sollen Planungsalternativen erstellt werden, um die Potenziale für eine Versorgung mit erneuerbaren Energien und mögliche Umsetzungsvarianten aufzuzeigen. Die beste Variante soll anschließend mit einem ersten Bauabschnitt umgesetzt werden. Ein wesentlicher Bestandteil wird dabei auch die Erneuerung der Verteilung im Rathaus I und II betreffen (deutliche Optimierung der Hydraulik!). Die Werte des GEG sollen nicht nur eingehalten, sondern überschritten werden. Weitere Bauabschnitte sollen sich in den Folgejahren anschließen. Hierfür sind derzeit noch keine Mittel etatisiert.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

**Amt: AMT 66 Tiefbauamt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.994.375,04	3.008.500	3.661.950	3.096.950	3.096.950	3.096.950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.645.852,33	5.169.720	7.193.950	7.140.190	7.087.900	7.037.040,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.609,29	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592,48	46.040	45.500	45.500	45.500	45.500,00
7 Sonstige laufende Erträge	8.721.853,14	7.818.000	8.012.000	8.016.002	8.017.000	8.016.100,00
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.519.282,28</b>	<b>16.087.960</b>	<b>18.959.100</b>	<b>18.344.342</b>	<b>18.293.050</b>	<b>18.241.290,00</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.766.152,71	7.119.830	7.751.818	7.874.257	7.998.654	8.124.882,00
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.788.845,77	20.335.664	21.774.409	20.695.909	21.008.894	21.491.894,00
11 Abschreibungen	14.852.822,75	15.172.462	15.237.942	15.448.214	15.661.404	15.877.534,00
14 Sonstige laufende Aufwendungen	896.542,71	1.015.517	920.452	750.750	639.676	651.481,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.304.363,94</b>	<b>43.643.473</b>	<b>45.684.621</b>	<b>44.769.130</b>	<b>45.308.628</b>	<b>46.145.791,00</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.785.081,66</b>	<b>-27.555.513</b>	<b>-26.725.521</b>	<b>-26.424.788</b>	<b>-27.015.578</b>	<b>-27.904.501,00</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13.495,83	0	0	0	0	0,00
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	532.784,48	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400,00
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-519.288,65</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.304.370,31</b>	<b>-27.556.513</b>	<b>-26.726.921</b>	<b>-26.426.188</b>	<b>-27.016.978</b>	<b>-27.905.901,00</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.531,54	-572.986	-720.842	-701.279	-718.978	-745.256,00
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.830.901,85</b>	<b>-28.129.499</b>	<b>-27.447.763</b>	<b>-27.127.467</b>	<b>-27.735.956</b>	<b>-28.651.157,00</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.487.969,70</b>	<b>-18.487.812</b>	<b>-17.297.149</b>	<b>-15.633.176</b>	<b>-16.071.360</b>	<b>-16.814.698,00</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.125.647,34	15.873.000	22.445.900	31.161.000	30.975.800	28.955.200,00
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.135,71	425.000	1.330.000	1.870.000	780.000	70.000,00
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.277,37	0	0	1.352.000	0	0,00
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.342.060,42</b>	<b>16.298.000</b>	<b>23.775.900</b>	<b>34.383.000</b>	<b>31.755.800</b>	<b>29.025.200,00</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.565.462,28	1.865.000	2.200.000	5.080.000	5.583.000	1.400.000,00
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.472.562,36	27.698.700	54.238.100	79.445.000	61.884.000	37.829.200,00
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.038.024,64</b>	<b>29.563.700</b>	<b>56.438.100</b>	<b>84.525.000</b>	<b>67.467.000</b>	<b>39.229.200,00</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.695.964,22</b>	<b>-13.265.700</b>	<b>-32.662.200</b>	<b>-50.142.000</b>	<b>-35.711.200</b>	<b>-10.204.000,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.183.933,92</b>	<b>-31.753.512</b>	<b>-49.959.349</b>	<b>-65.775.176</b>	<b>-51.782.560</b>	<b>-27.018.698,00</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-23.085,76	0	0	0	0	0,00
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.085,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-23.085,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-13.487.969,70</b>	<b>-18.487.812</b>	<b>-17.297.149</b>	<b>-15.633.176</b>	<b>-16.071.360</b>	<b>-16.814.698,00</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen aus anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen, einer Stelleneinrichtung sowie Stellenneubewertungen. Der Vakanzfaktor mindert den Anstieg. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	140,70	0	114	114	114	114
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	538.398,35	471.040	2.525.140	2.525.140	2.525.140	2.525.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,05	10	35	35	35	35
7 Sonstige laufende Erträge	507,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.151,36</b>	<b>472.050</b>	<b>2.526.289</b>	<b>2.526.289</b>	<b>2.526.289</b>	<b>2.526.289</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.337.513,08	1.288.455	1.460.123	1.481.340	1.502.893	1.524.794
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.053,31	40.424	51.570	51.570	51.570	51.570
11 Abschreibungen	3.422,62	1.958	3.431	3.480	3.528	3.576
14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.787,56	45.022	108.929	111.309	113.722	116.217
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.451.776,57</b>	<b>1.375.859</b>	<b>1.624.053</b>	<b>1.647.699</b>	<b>1.671.713</b>	<b>1.696.157</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.625,21</b>	<b>-903.809</b>	<b>902.236</b>	<b>878.590</b>	<b>854.576</b>	<b>830.132</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	269,92	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>269,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-911.355,29</b>	<b>-903.809</b>	<b>902.236</b>	<b>878.590</b>	<b>854.576</b>	<b>830.132</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.308,37	-87.192	-87.723	-84.701	-87.690	-90.940
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-981.663,66</b>	<b>-991.001</b>	<b>814.513</b>	<b>793.889</b>	<b>766.886</b>	<b>739.192</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1233

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-842.776,66</b>	<b>-929.572</b>	<b>937.588</b>	<b>918.620</b>	<b>893.306</b>	<b>867.351</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-842.776,66</b>	<b>-929.572</b>	<b>937.588</b>	<b>918.620</b>	<b>893.306</b>	<b>867.351</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,53	-8,70	7,06	6,86	6,62	6,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,06	1,04	1,08	1,08	1,08	1,08

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

#### Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus straßenverkehrsbehördlichen Verwaltungsgebühren: 250.000 Euro.
- Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise: 1.225.000 Euro (2023: 221.000 Euro).
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 800.000 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 250.000 Euro.

Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Einführung von Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte sowie im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken und der Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“ für die Straßenverkehrsbehörde. Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt (51.000 Euro). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus den benötigten zusätzlichen Lizenzen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (78.280 Euro)
- Aus- und Fortbildung (10.683 Euro)
- Büromaterial (2.990 Euro)
- Fachliteratur (3.105 Euro)
- Porto und Versandkosten (3.670 Euro)
- Telefon (4.398 Euro)
- Versicherungen (2.723 Euro)

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software) für neue Mitarbeitende und zusätzlicher Ausstattung für das mobile Arbeiten.



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.230.393,83	1.123.256	1.755.230	1.190.230	1.190.230	1.190.230
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.322.709,90	1.484.477	1.458.184	1.499.255	1.541.605	1.585.237
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.526,54	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,22	4.770	4.605	4.605	4.605	4.605
7 Sonstige laufende Erträge	6.047.573,81	5.391.849	5.510.034	5.513.004	5.513.744	5.513.748
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.648.765,30</b>	<b>8.047.552</b>	<b>8.771.253</b>	<b>8.250.294</b>	<b>8.293.384</b>	<b>8.337.020</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250.107,94	2.640.920	2.973.458	3.017.860	3.063.017	3.108.754
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.240.147,26	12.397.171	13.930.777	13.801.677	14.121.677	14.450.677
11 Abschreibungen	9.475.658,44	9.707.738	9.732.144	9.866.440	10.002.595	10.140.635
14 Sonstige laufende Aufwendungen	179.777,77	606.977	478.647	302.111	183.263	187.034
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.145.691,41</b>	<b>25.352.806</b>	<b>27.115.026</b>	<b>26.988.088</b>	<b>27.370.552</b>	<b>27.887.100</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.496.926,11</b>	<b>-17.305.254</b>	<b>-18.343.773</b>	<b>-18.737.794</b>	<b>-19.077.168</b>	<b>-19.550.080</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9.986,88	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	12.128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-2.141,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.499.067,23</b>	<b>-17.306.254</b>	<b>-18.344.773</b>	<b>-18.738.794</b>	<b>-19.078.168</b>	<b>-19.551.080</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.917,49	-165.738	-153.463	-146.874	-151.961	-158.692
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.657.984,72</b>	<b>-17.471.992</b>	<b>-18.498.236</b>	<b>-18.885.668</b>	<b>-19.230.129</b>	<b>-19.709.772</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5411

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.991.117,24</b>	<b>-10.170.939</b>	<b>-11.134.890</b>	<b>-11.427.121</b>	<b>-11.675.718</b>	<b>-12.058.901</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	129.676,47	965.600	1.325.000	1.775.000	4.850.000	1.750.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.135,71	425.000	830.000	1.870.000	150.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	37.738,99	0	0	1.352.000	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>345.551,17</b>	<b>1.390.600</b>	<b>2.155.000</b>	<b>4.997.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.820.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.400.000,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.445.971,03	5.385.000	9.182.000	12.080.000	11.208.000	3.889.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.845.971,03</b>	<b>6.785.000</b>	<b>10.582.000</b>	<b>13.480.000</b>	<b>12.608.000</b>	<b>5.289.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500.419,86</b>	<b>-5.394.400</b>	<b>-8.427.000</b>	<b>-8.483.000</b>	<b>-7.608.000</b>	<b>-3.469.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.491.537,10</b>	<b>-15.565.339</b>	<b>-19.561.890</b>	<b>-19.910.121</b>	<b>-19.283.718</b>	<b>-15.527.901</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-144,79	-153,35	-160,35	-163,23	-165,91	-170,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,78	2,13	2,19	2,19	2,19	2,19

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.333.614 Euro
- Verwaltungsgebühren: 12.070 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 (261.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.188.634 Euro.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus der Anpassung des Verteilungsschlüssels.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 6.567.300 Euro (2023: 5.690.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswegen 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).

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

- 1.381.500 Euro (2023: 1.278.920 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.

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

- 1.768.100 Euro (2023: 1.343.100 Euro): Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.

- 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. Für die beiden Projekte P661160 „Knoten Kurt-Schumacher-Brücke“ und P661224 „Restausbau Am Rübenacher Wald“ werden in 2024 440.000 Euro benötigt.

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 (305.000 Euro in 2024 und 125.000 in 2025). 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. Transferträge").

- Datenverarbeitung (118.390 Euro)

- Aus- und Fortbildung (20.679 Euro)

- Büromaterial (1.135 Euro)

- Fachliteratur (4.965 Euro)

- Telefon (7.517 Euro)

- Versicherungsbeiträge (5.671 Euro)

- Öffentlichkeitsarbeit (1.450 Euro)

- Öffentliche Bekanntmachungen (500 Euro)

- Grundbesitzabgaben (9.000 Euro)

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus den in 2023 im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen erfolgten öffentlichen Bekanntmachungen der Beitragssatzungen (einmaliger Vorgang).

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5419

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	303.780,45	296.290	303.707	303.707	303.707	303.707
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.152,80	9.930	9.810	10.100	10.410	10.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,25	10	30	30	30	30
7 Sonstige laufende Erträge	120.782,88	73.200	86.600	86.600	86.600	85.700
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.740,38</b>	<b>379.430</b>	<b>400.147</b>	<b>400.437</b>	<b>400.747</b>	<b>400.167</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.961,83	321.070	373.074	379.565	386.153	392.842
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	353.977,67	553.753	1.257.624	257.624	257.624	257.624
11 Abschreibungen	745.355,73	737.167	764.195	774.737	785.433	796.279
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.147,10	44.493	33.959	34.483	35.114	35.765
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.442,33</b>	<b>1.656.483</b>	<b>2.428.852</b>	<b>1.446.409</b>	<b>1.464.324</b>	<b>1.482.510</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.037.701,95</b>	<b>-1.277.053</b>	<b>-2.028.705</b>	<b>-1.045.972</b>	<b>-1.063.577</b>	<b>-1.082.343</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	269,92	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>269,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.037.432,03</b>	<b>-1.277.053</b>	<b>-2.028.705</b>	<b>-1.045.972</b>	<b>-1.063.577</b>	<b>-1.082.343</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.956,30	-16.734	-21.753	-20.526	-21.323	-22.334
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.052.388,33</b>	<b>-1.293.787</b>	<b>-2.050.458</b>	<b>-1.066.498</b>	<b>-1.084.900</b>	<b>-1.104.677</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5419

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-669.717,14</b>	<b>-856.431</b>	<b>-1.587.510</b>	<b>-593.159</b>	<b>-601.033</b>	<b>-610.139</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.036.600	933.900	4.500.000	3.938.300	3.830.200
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.600</b>	<b>933.900</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.938.300</b>	<b>3.830.200</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	165.462,28	465.000	800.000	3.680.000	4.183.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	440.903,75	4.131.000	3.170.500	4.110.000	3.314.000	110.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.366,03</b>	<b>4.596.000</b>	<b>3.970.500</b>	<b>7.790.000</b>	<b>7.497.000</b>	<b>110.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-606.366,03</b>	<b>-3.559.400</b>	<b>-3.036.600</b>	<b>-3.290.000</b>	<b>-3.558.700</b>	<b>3.720.200</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.276.083,17</b>	<b>-4.415.831</b>	<b>-4.624.110</b>	<b>-3.883.159</b>	<b>-4.159.733</b>	<b>3.110.061</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,15	-11,36	-17,77	-9,22	-9,36	-9,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 1.232.000 Euro (Vorjahr: 527.000 Euro).  
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 1,66 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierunter fallen insbesondere:  
- Datenverarbeitung: 20.432 Euro  
- Aus- und Fortbildung: 2.349 Euro  
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.180 Euro  
- Telefon: 1.741 Euro  
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 4.164 Euro



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.073.600,60	128.217	126.382	126.382	126.382	126.382
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	110.426,76	126.456	124.231	127.594	131.067	134.646
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,55	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,25	2.210	2.220	2.220	2.220	2.220
7 Sonstige laufende Erträge	775.928,73	768.754	781.840	782.262	782.367	782.367
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.888,89</b>	<b>1.026.537</b>	<b>1.035.573</b>	<b>1.039.358</b>	<b>1.042.936</b>	<b>1.046.515</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.608,45	263.001	262.828	267.212	271.672	276.195
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.660.657,19	1.724.710	1.825.347	1.864.247	1.903.247	1.944.247
11 Abschreibungen	1.073.304,17	1.119.025	1.098.958	1.114.121	1.129.496	1.145.085
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.030,27	18.681	18.410	18.746	19.136	19.541
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983.600,08</b>	<b>3.125.417</b>	<b>3.205.543</b>	<b>3.264.326</b>	<b>3.323.551</b>	<b>3.385.068</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.711,19</b>	<b>-2.098.880</b>	<b>-2.169.970</b>	<b>-2.224.968</b>	<b>-2.280.615</b>	<b>-2.338.553</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	269,92	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>269,92</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.022.441,27</b>	<b>-2.098.880</b>	<b>-2.170.070</b>	<b>-2.225.068</b>	<b>-2.280.715</b>	<b>-2.338.653</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.240,10	-16.613	-18.867	-18.075	-18.718	-19.586
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.040.681,37</b>	<b>-2.115.493</b>	<b>-2.188.937</b>	<b>-2.243.143</b>	<b>-2.299.433</b>	<b>-2.358.239</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5421

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.222,39</b>	<b>-1.232.384</b>	<b>-1.319.933</b>	<b>-1.362.286</b>	<b>-1.406.610</b>	<b>-1.453.346</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	63.032,87	0	0	300.000	2.100.000	2.215.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>63.032,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.215.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	325.115,89	150.000	420.000	804.000	4.300.000	3.876.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.115,89</b>	<b>150.000</b>	<b>420.000</b>	<b>804.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.876.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.083,02</b>	<b>-150.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.661.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-334.305,41</b>	<b>-1.382.384</b>	<b>-1.739.933</b>	<b>-1.866.286</b>	<b>-3.606.610</b>	<b>-3.114.346</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,05	-18,57	-18,97	-19,39	-19,84	-20,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19

##### 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 (126.382 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 109.301 Euro

Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro

Verwaltungsgebühren: 1.430 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 (45.200 Euro).

- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 736.640 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 823.200 Euro (2023: 772.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.

- 306.600 Euro (2023: 346.600 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>- 156.300 Euro (2023: 158.420 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.</p> <p>- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).</p> <p>- 331.506 Euro (2023: 240.000 Euro): Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.</li> </ul> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenverarbeitung: 12.669 Euro</li> <li>- Aus- und Fortbildung: 1.942 Euro</li> <li>- Telefon: 1.273 Euro</li> <li>- Büromaterial: 155 Euro</li> <li>- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 640 Euro</li> <li>- Versicherungen: 510 Euro</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit: 250 Euro</li> </ul>	

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	239.864,70	234.200	239.834	239.834	239.834	239.834
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35,80	40	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,25	10	25	25	25	25
7 Sonstige laufende Erträge	80.970,27	74.200	85.600	85.600	85.600	85.600
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.895,02</b>	<b>308.450</b>	<b>325.559</b>	<b>325.559</b>	<b>325.559</b>	<b>325.559</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.574,00	335.663	389.462	395.693	402.018	408.445
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.291,32	136.764	92.016	92.016	92.016	92.016
11 Abschreibungen	297.756,62	300.752	305.938	310.163	314.442	318.780
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.471,33	32.484	31.037	31.590	32.204	32.838
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.093,27</b>	<b>805.663</b>	<b>818.453</b>	<b>829.462</b>	<b>840.680</b>	<b>852.079</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.198,25</b>	<b>-497.213</b>	<b>-492.894</b>	<b>-503.903</b>	<b>-515.121</b>	<b>-526.520</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	269,92	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>269,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.928,33</b>	<b>-497.213</b>	<b>-492.894</b>	<b>-503.903</b>	<b>-515.121</b>	<b>-526.520</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.721,32	-13.964	-17.707	-16.721	-17.364	-18.183
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-361.649,65</b>	<b>-511.177</b>	<b>-510.601</b>	<b>-520.624</b>	<b>-532.485</b>	<b>-544.703</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5429

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-291.731,85</b>	<b>-438.868</b>	<b>-434.079</b>	<b>-439.763</b>	<b>-447.227</b>	<b>-454.985</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	185.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-291.731,85</b>	<b>-448.868</b>	<b>-619.079</b>	<b>-439.763</b>	<b>-447.227</b>	<b>-454.985</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,14	-4,49	-4,43	-4,50	-4,59	-4,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 87.000 Euro (Vorjahr 127.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 1,66 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung: 2.296 Euro
- Telefon: 1.619 Euro
- Datenverarbeitung: 19.886 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 855 Euro
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 3.327 Euro



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5431

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	99.890,37	72.242	72.937	72.937	72.937	72.937
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.122,32	21.812	21.756	22.117	22.498	22.884
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,70	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,25	2.210	2.220	2.220	2.220	2.220
7 Sonstige laufende Erträge	484.795,09	462.948	469.874	470.102	470.158	470.158
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.437,73</b>	<b>559.812</b>	<b>567.387</b>	<b>567.976</b>	<b>568.413</b>	<b>568.799</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.153,07	407.842	420.361	427.082	433.913	440.843
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	977.916,60	1.096.568	1.183.065	1.203.265	1.221.265	1.346.265
11 Abschreibungen	667.261,55	688.279	685.392	694.842	704.435	714.158
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.176,92	25.468	27.776	28.321	28.927	29.554
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.015.508,14</b>	<b>2.218.157</b>	<b>2.316.594</b>	<b>2.353.510</b>	<b>2.388.540</b>	<b>2.530.820</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.414.070,41</b>	<b>-1.658.345</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.785.534</b>	<b>-1.820.127</b>	<b>-1.962.021</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	269,92	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>269,92</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.413.800,49</b>	<b>-1.658.345</b>	<b>-1.749.307</b>	<b>-1.785.634</b>	<b>-1.820.227</b>	<b>-1.962.121</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.104,75	-23.481	-27.123	-26.034	-26.948	-28.192
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.439.905,24</b>	<b>-1.681.826</b>	<b>-1.776.430</b>	<b>-1.811.668</b>	<b>-1.847.175</b>	<b>-1.990.313</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5431

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-832.534,70</b>	<b>-1.072.913</b>	<b>-1.168.512</b>	<b>-1.194.599</b>	<b>-1.220.822</b>	<b>-1.354.554</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	496.438,00	346.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	0	630.000	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>496.438,00</b>	<b>346.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.538,34	1.483.000	50.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.118.538,34</b>	<b>1.483.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-622.100,34</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.454.635,04</b>	<b>-2.209.913</b>	<b>-718.512</b>	<b>-1.194.599</b>	<b>-590.822</b>	<b>-1.354.554</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,52	-14,76	-15,40	-15,66	-15,94	-17,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31

##### 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 (72.937 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 11.776 Euro.

- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.980 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: 397.674 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 389.400 Euro (2023: 365.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.

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

- 64.500 Euro (2023: 74.960 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).</p> <p>- 331.510 Euro (2023: 240.000 Euro): Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.</li> </ul> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenverarbeitung: 19.644 Euro</li> <li>- Aus- und Fortbildung: 3.022 Euro</li> <li>- Büromaterial: 155 Euro</li> <li>- Telefon: 1.813 Euro</li> <li>- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 820 Euro</li> <li>- Versicherungen: 766 Euro</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit: 400 Euro</li> </ul>	

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	140,70	0	114	114	114	114
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35,80	40	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,25	10	25	25	25	25
7 Sonstige laufende Erträge	44.887,07	36.100	46.550	46.550	46.550	46.550
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.087,82</b>	<b>36.150</b>	<b>46.789</b>	<b>46.789</b>	<b>46.789</b>	<b>46.789</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.763,46	178.155	209.823	213.403	217.036	220.728
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.976,57	127.462	89.310	89.310	89.310	89.310
11 Abschreibungen	12.128,44	10.634	12.364	12.541	12.709	12.887
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.694,77	19.621	18.008	18.297	18.640	18.994
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.563,24</b>	<b>335.872</b>	<b>329.505</b>	<b>333.551</b>	<b>337.695</b>	<b>341.919</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.475,42</b>	<b>-299.722</b>	<b>-282.716</b>	<b>-286.762</b>	<b>-290.906</b>	<b>-295.130</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	269,92	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>269,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.205,50</b>	<b>-299.722</b>	<b>-282.716</b>	<b>-286.762</b>	<b>-290.906</b>	<b>-295.130</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.334,38	-9.640	-12.015	-11.344	-11.780	-12.336
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-184.539,88</b>	<b>-309.362</b>	<b>-294.731</b>	<b>-298.106</b>	<b>-302.686</b>	<b>-307.466</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5439

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-165.732,17</b>	<b>-294.650</b>	<b>-275.223</b>	<b>-278.338</b>	<b>-282.662</b>	<b>-287.174</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-165.732,17</b>	<b>-294.650</b>	<b>-275.223</b>	<b>-278.338</b>	<b>-282.662</b>	<b>-287.174</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,60	-2,72	-2,55	-2,58	-2,61	-2,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 86.000 Euro (Vorjahr 121.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 1,66 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung: 1.296 Euro
- Telefon: 1.003 Euro
- Datenverarbeitung: 11.097 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 615 Euro
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 2.097 Euro



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	397.579,32	510.334	499.932	499.932	499.932	499.932
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.319,21	42.034	40.742	41.490	42.258	43.043
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,38	13.215	13.225	13.225	13.225	13.225
7 Sonstige laufende Erträge	727.038,88	715.449	721.252	721.634	721.731	721.727
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.983,29</b>	<b>1.282.032</b>	<b>1.276.151</b>	<b>1.277.281</b>	<b>1.278.146</b>	<b>1.278.927</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.612,90	338.450	299.452	304.885	310.400	315.998
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.902.041,33	2.045.873	2.136.661	2.173.161	2.209.161	2.247.161
11 Abschreibungen	1.130.623,83	1.186.752	1.158.954	1.174.948	1.191.161	1.207.604
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.874,40	28.261	23.856	24.233	24.713	25.208
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.375.152,46</b>	<b>3.599.336</b>	<b>3.618.923</b>	<b>3.677.227</b>	<b>3.735.435</b>	<b>3.795.971</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.218.169,17</b>	<b>-2.317.304</b>	<b>-2.342.772</b>	<b>-2.399.946</b>	<b>-2.457.289</b>	<b>-2.517.044</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	404,88	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>404,88</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.217.764,29</b>	<b>-2.317.304</b>	<b>-2.342.872</b>	<b>-2.400.046</b>	<b>-2.457.389</b>	<b>-2.517.144</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.118,48	-24.014	-25.666	-24.535	-25.421	-26.607
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.243.882,77</b>	<b>-2.341.318</b>	<b>-2.368.538</b>	<b>-2.424.581</b>	<b>-2.482.810</b>	<b>-2.543.751</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5441

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.079.607,33</b>	<b>-1.384.559</b>	<b>-1.425.692</b>	<b>-1.466.406</b>	<b>-1.509.102</b>	<b>-1.554.295</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	80.000	0	570.000	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	281.756,12	179.700	1.195.000	1.223.000	1.172.000	50.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.756,12</b>	<b>179.700</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.756,12</b>	<b>-179.700</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.361.363,45</b>	<b>-1.564.259</b>	<b>-2.540.692</b>	<b>-2.689.406</b>	<b>-2.111.102</b>	<b>-1.604.295</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,50	-20,55	-20,53	-20,96	-21,42	-21,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22

##### 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 (199.931 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.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 24.146 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 15.000 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 (54.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 666.052 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Minderung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der Anpassung des Verteilungsschlüssels.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 760.200 Euro (2023: 713.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 283.200 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 134.100 Euro (2023: 145.100 Euro): Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70).

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).

- 331.506 Euro (2023: 240.000 Euro): Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.

Des Weiteren sind enthalten:

- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung: 15.540 Euro
- Aus- und Fortbildung: 2.355 Euro
- Telefon: 2.325 Euro
- Büromaterial: 235 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.025 Euro
- Versicherungsbeiträge: 637 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 300 Euro

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	634.797,11	615.490	634.695	634.695	634.695	634.695
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	107,40	120	340	340	340	340
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,76	30	85	85	85	85
7 Sonstige laufende Erträge	311.943,61	271.500	290.250	290.250	290.250	290.250
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.920,88</b>	<b>887.140</b>	<b>925.370</b>	<b>925.370</b>	<b>925.370</b>	<b>925.370</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200.378,66	1.241.126	1.317.000	1.337.876	1.359.065	1.380.578
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	882.021,68	1.486.206	270.764	270.764	270.764	270.764
11 Abschreibungen	1.306.934,02	1.282.641	1.340.620	1.359.125	1.377.880	1.396.894
14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.122,59	115.995	121.122	122.982	125.039	127.156
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.544.456,95</b>	<b>4.125.968</b>	<b>3.049.506</b>	<b>3.090.747</b>	<b>3.132.748</b>	<b>3.175.392</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.597.536,07</b>	<b>-3.238.828</b>	<b>-2.124.136</b>	<b>-2.165.377</b>	<b>-2.207.378</b>	<b>-2.250.022</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	809,75	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	520.649,88	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-519.840,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.117.376,20</b>	<b>-3.238.828</b>	<b>-2.124.136</b>	<b>-2.165.377</b>	<b>-2.207.378</b>	<b>-2.250.022</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.946,08	-48.071	-57.796	-54.545	-56.667	-59.360
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.165.322,28</b>	<b>-3.286.899</b>	<b>-2.181.932</b>	<b>-2.219.922</b>	<b>-2.264.045</b>	<b>-2.309.382</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5449

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.289.821,33</b>	<b>-4.099.947</b>	<b>-2.616.422</b>	<b>-1.460.518</b>	<b>-1.485.495</b>	<b>-1.511.424</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.436.500,00	13.345.000	20.000.000	23.500.000	18.442.500	20.000.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.436.500,00</b>	<b>13.345.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>18.442.500</b>	<b>20.000.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.063.883,35	15.300.000	39.599.000	58.454.000	39.875.000	28.274.200
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.063.883,35</b>	<b>15.300.000</b>	<b>39.599.000</b>	<b>58.454.000</b>	<b>39.875.000</b>	<b>28.274.200</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.627.383,35</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-19.599.000</b>	<b>-34.954.000</b>	<b>-21.432.500</b>	<b>-8.274.200</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.917.204,68</b>	<b>-6.054.947</b>	<b>-22.215.422</b>	<b>-36.414.518</b>	<b>-22.917.995</b>	<b>-9.785.624</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,51	-28,85	-18,91	-19,19	-19,53	-19,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,95	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 255.000 Euro (Vorjahr 1.425.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 1,66 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung: 7.682 Euro
- Telefon: 5.413 Euro
- Datenverarbeitung: 66.583 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 2.755 Euro
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste: 27.645 Euro



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5461

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.358,01	10.941	11.247	11.247	11.247	11.247
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.617.508,19	3.013.731	3.013.507	2.913.914	2.814.342	2.714.780
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.671,56	23.555	23.020	23.020	23.020	23.020
7 Sonstige laufende Erträge	26.178,56	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.679.716,32</b>	<b>3.071.227</b>	<b>3.066.774</b>	<b>2.967.181</b>	<b>2.867.609</b>	<b>2.768.047</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.072,66	96.254	38.999	41.587	44.209	46.887
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	215.513,33	184.481	395.059	350.059	250.044	200.044
11 Abschreibungen	89.164,30	86.394	91.328	92.585	93.857	95.152
14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.098,78	67.243	55.154	55.180	55.388	55.608
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.849,07</b>	<b>434.372</b>	<b>580.540</b>	<b>539.411</b>	<b>443.498</b>	<b>397.691</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.139.867,25</b>	<b>2.636.855</b>	<b>2.486.234</b>	<b>2.427.770</b>	<b>2.424.111</b>	<b>2.370.356</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	404,88	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>404,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.140.272,13</b>	<b>2.636.855</b>	<b>2.486.234</b>	<b>2.427.770</b>	<b>2.424.111</b>	<b>2.370.356</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.132,15	-159.603	-290.637	-290.308	-293.186	-300.720
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.007.139,98</b>	<b>2.477.252</b>	<b>2.195.597</b>	<b>2.137.462</b>	<b>2.130.925</b>	<b>2.069.636</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5461

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.097.066,10</b>	<b>2.544.745</b>	<b>2.270.202</b>	<b>2.213.012</b>	<b>2.207.429</b>	<b>2.147.105</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	143.800	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	636.942,43	570.000	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636.942,43</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-636.942,43</b>	<b>-426.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.460.123,67</b>	<b>2.118.545</b>	<b>2.270.202</b>	<b>2.213.012</b>	<b>2.207.429</b>	<b>2.147.105</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Als Oberzentrum hat die Stadt ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum vorzuhalten. Gleichzeitig muss sie dem Gedanken des Klimaschutzes, Verbesserung von Rad- und Fußverkehr und den Anwohnerbedürfnissen gerecht werden. Hierbei werden die Möglichkeiten im öffentlichen Raum zum Parken zu Gunsten einer Aufenthaltsnutzung, der Installation von Radverkehrsanlagen und der Anlage von öffentlichen Grün in den nächsten Jahren verringert.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	17,45	21,74	19,03	18,47	18,39	17,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.500,00	4.870,00	4.500,00	4.475,00	4.450,00	4.425,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	550,00	577,00	550,00	555,00	560,00	565,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	7.347,00	6.100,00	7.350,00	7.400,00	7.450,00	7.500,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	578,85	616,02	666,67	648,04	629,21	610,17

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Parkgebühren: 3.000.000 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 13.427 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Aktivierete Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 69.400 Euro.
- Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>- Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 65.000 Euro. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 45.000 Euro resultieren aus der erforderlichen Umrüstung der Parkscheinautomaten zum kontaktlosen Bezahlen, da das SEPA-Lastschriftverfahren ausläuft. Es sind insgesamt 99 Automaten im Innenstadtbereich umzubauen.</p> <p>- Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein (technische Einrichtung und Beleuchtungsanlage): 210.035 Euro. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 150.000 Euro resultieren daraus, dass die Beleuchtungseinrichtungen (Lichtmittel) erneuert werden müssen.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 4.014 Euro</li> <li>- Datenverarbeitung: 6.835 Euro</li> <li>- Funkübertragung Polleranlagen: 9.508 Euro</li> <li>- Bargeldservice: 30.000 Euro</li> <li>- Aus- und Fortbildung: 475 Euro</li> <li>- Büromaterial: 320 Euro</li> <li>- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.410 Euro</li> <li>- Versicherungsbeiträge: 339 Euro</li> </ul>	

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.829,25	17.530	17.758	17.758	17.758	17.758
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35,80	40	40	40	40	40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.559,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,26	10	10	10	10	10
7 Sonstige laufende Erträge	101.246,98	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.695,29</b>	<b>17.580</b>	<b>17.808</b>	<b>17.808</b>	<b>17.808</b>	<b>17.808</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.406,66	8.894	7.238	7.754	8.278	8.818
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	481.249,51	542.252	542.216	542.216	542.216	542.216
11 Abschreibungen	51.213,03	51.122	44.618	45.232	45.868	46.484
14 Sonstige laufende Aufwendungen	298.361,22	11.272	3.554	3.498	3.530	3.566
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.230,42</b>	<b>613.540</b>	<b>597.626</b>	<b>598.700</b>	<b>599.892</b>	<b>601.084</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.535,13</b>	<b>-595.960</b>	<b>-579.818</b>	<b>-580.892</b>	<b>-582.084</b>	<b>-583.276</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	269,92	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	6,60	0	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>263,32</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.271,81</b>	<b>-595.960</b>	<b>-579.918</b>	<b>-580.992</b>	<b>-582.184</b>	<b>-583.376</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.752,12	-7.936	-8.092	-7.616	-7.920	-8.306
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-710.023,93</b>	<b>-603.896</b>	<b>-588.010</b>	<b>-588.608</b>	<b>-590.104</b>	<b>-591.682</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5521

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-349.774,99</b>	<b>-552.294</b>	<b>-542.678</b>	<b>-542.618</b>	<b>-543.426</b>	<b>-544.336</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	36.000	107.000	1.086.000	1.075.000	1.160.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	538,38	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>538,38</b>	<b>36.000</b>	<b>107.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.160.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	159.451,45	490.000	436.600	2.774.000	2.015.000	1.630.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.451,45</b>	<b>490.000</b>	<b>436.600</b>	<b>2.774.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>1.630.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.913,07</b>	<b>-454.000</b>	<b>-329.600</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-470.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-508.688,06</b>	<b>-1.006.294</b>	<b>-872.278</b>	<b>-2.230.618</b>	<b>-1.483.426</b>	<b>-1.014.336</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,17	-5,30	-5,10	-5,09	-5,09	-5,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,01	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: 2.758 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 2024 von der Koblenz Touristik GmbH vereinnahmt.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Minderung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der Anpassung des Verteilungsschlüssels. Der Vakanzfaktor mindert den Anstieg. 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 2024 durch die Koblenz Touristik GmbH.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung: 1.092 Euro
- Telefon: 244 Euro
- Büromaterial: 160 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 650 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	146	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.036.839	255.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.036.986</b>	<b>255.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	7.735.730	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
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.735.808</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.698.822</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	71.036	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>71.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	918.874	100.000	70.000	70.000	150.000	150.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>918.874</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-847.838</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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.

Zusätzlich soll in 2026 die LSA Koblenzer Str. / Kemperhof und in 2027 die LSA Andernacher Str. / Feldstraße erneuert werden.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.202.821	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202.821</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>1.202.821</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht in der derzeit gültigen Fassung. 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.968	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	111	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>25.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	768.561	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>768.561</b>	<b>80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-743.482</b>	<b>-80.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 (Pauschalansatz von 80.000 Euro).

Zudem werden in 2024 Mittel in Höhe von 60.000 Euro für die Installation einer elektrisch versenkbaren Polleranlage im Zufahrtbereich der Berliner Straße zur Potsdamer Straße (Karthause) benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	289.613	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>289.613</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-289.613</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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, bessere Ausleuchtung und Herstellung der Barrierefreiheit an **Q u e r u n g s s t e l l e n**.

Des Weiteren erfolgt die Herstellung der Barrierefreiheit bei Querungsstellen im Rahmen des Glasfaserausbaus der Deutschen Telekom.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	249.921	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>249.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	448.112	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>448.112</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-198.191</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Die von 2022 nach 2023 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: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.753	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	326.557	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>326.557</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-290.804</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

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

### Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	565.808	75.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>565.808</b>	<b>75.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-565.808</b>	<b>-75.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 (75.000 Euro).

Zudem besteht ab 2024 ein zusätzlicher Mittelbedarf für den Austausch von Holzmasten (jährlich 250.000 Euro). Es müssen in den kommenden Jahren 400 Holzmasten ausgetauscht werden, die den Anforderungen der Verkehrssicherheit auf Dauer nicht mehr entsprechen. Jährlich werden ca. 50 Holzmasten ausgetauscht.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q660033000 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	538	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	538	0	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	13.690	0	120.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	13.690	0	120.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			120.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	-13.152	0	-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 Fertigstellung des Hochwasser- und /oder Starkregenkonzeptes hat sich in den Vorjahren verzögert.

Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 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: Q660034000 Straßenbegleitgrün

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	29.734	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>29.734</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-29.734</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

### Maßnahme: 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.324	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.324</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.324</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

### Maßnahme: Q660301000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	97.672	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>97.672</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-97.672</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	3.500.000	3.000.000	600.000	0	7.477.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>7.477.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	428.272	415.000	680.000	3.530.000	4.033.000		0	9.107.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		0	480.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>428.272</b>	<b>415.000</b>	<b>680.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.587.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			680.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.530.000	4.033.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-428.272</b>	<b>-415.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.110.000</b>

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661003:

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

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 7.563.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 3.530.000 Euro und in 2026 = 4.033.000 Euro)

#### 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. Nach Vorlage der Zuwendungsbescheids soll die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistung erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 7,6 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und in 2026 bereitgestellt werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.300.000	13.000.000	20.000.000	20.000.000	15.442.500	20.000.000	17.000.000	107.742.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.442.500</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>107.742.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	9.875.273	15.000.000	38.820.000	53.354.000	34.200.000	28.174.200	0	181.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.875.273</b>	<b>15.000.000</b>	<b>38.820.000</b>	<b>53.354.000</b>	<b>34.200.000</b>	<b>28.174.200</b>	<b>0</b>	<b>181.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			36.960.000	51.910.000	32.460.000	25.390.000	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-7.575.273</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-18.820.000</b>	<b>-33.354.000</b>	<b>-18.757.500</b>	<b>-8.174.200</b>	<b>17.000.000</b>	<b>-73.557.500</b>

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661020:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Baubeginn der Maßnahme erfolgt in 2023. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 161,06 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bis 2027 veranschlagt.

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

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	272.000	0	0	0	0	0	272.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	51.002	1.200.000	39.600	0	0	0	0	1.306.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>51.002</b>	<b>1.200.000</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-51.002</b>	<b>-928.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.000</b>

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661124:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro.

**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 wird in 2023 baulich umgesetzt und in 2024 abgerechnet. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 272.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	184.326	345.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>184.326</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	928.175	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>928.175</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-743.849</b>	<b>245.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	3.500.000	3.000.000	0	0	6.500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	341.124	150.000	279.000	5.000.000	5.575.000	0	0	11.514.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>341.124</b>	<b>150.000</b>	<b>279.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.514.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				5.000.000	5.575.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-341.124</b>	<b>-150.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.014.000</b>

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661144:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro.

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 10.575.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 5.000.000 Euro und in 2026 = 5.575.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2024 werden für die Fertigstellung der Planung 279.000 Euro benötigt. Die aktualisierte Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf rd. 11,5 Mio. Euro. Das Brückenbauwerk muss im Zuge der Baumaßnahme Pfaffendorfer Brücke durchgeführt werden und soll in den Jahren 2025/ 2026 erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 10,6 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2025 und 2026 benötigt.

Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig, der Förderantrag wird in 2023 gestellt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	663.000	500.000	0	0	0	0	1.163.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>663.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.163.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	132.086	1.380.000	757.900	0	0	0	0	2.270.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>132.086</b>	<b>1.380.000</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.270.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			690.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-132.086</b>	<b>-717.000</b>	<b>-257.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.000</b>

**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 wird ab 2023 baulich umgesetzt. Die Fertigstellung erfolgt in 2024. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von rd. 1,16 Mio. Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5429 - Ingenieurbauwerke Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	236	10.000	185.000	0	0	0	0	195.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>236</b>	<b>10.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			185.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-236</b>	<b>-10.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die aus dem Jahr 1969 stammende Fußgängerbrücke über der Simmerner Straße, auf Höhe des Fort Konstantin, weist erhebliche Schäden auf und ist bereits notunterstützt. Eine Instandsetzung ist nicht mehr möglich. Durch die Gremien wurde der Rückbau und die Herstellung eines ebenerdigen lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs beschlossen.

Die Maßnahme soll im Jahr 2024 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 185.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 etatisiert.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P631014000 Erweiterung Stützwand Blindtal**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	439.332	41.000	0	0	0	0	0	481.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>439.332</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-439.332</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**  
Die Maßnahme ist fertiggestellt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661000000 Investive Straßenunterhaltung**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

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

### Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	6.654	100.000	603.000	694.000	0	0	0	1.404.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.654</b>	<b>100.000</b>	<b>603.000</b>	<b>694.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.404.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			603.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				694.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.654</b>	<b>-100.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 694.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

#### 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. Das Umlegungsverfahren konnte in 2023 abgeschlossen werden.

Die in 2024 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für den Baubeginn benötigt. Für die Auftragsvergabe wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 694.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

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

### Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	426.400	313.800	0	0	0	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>426.400</b>	<b>313.800</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.313.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.145.744	1.433.000	0	0	0	0	0	3.220.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.145.744</b>	<b>1.433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.220.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-719.344</b>	<b>-1.119.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.906.200</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Abrechnung der Beiträge ist für 2024 vorgesehen.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 640.720 Euro.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	500.000	1.000.000	400.000	1.900.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	2.002.000	2.002.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.402.000</b>	<b>3.902.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	30.978	50.000	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	1.664.000	5.995.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>30.978</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>5.995.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-30.978</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>738.000</b>	<b>-2.093.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

In 2024 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2026 erfolgen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661045000 Ausbau Rübenacher Str.**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	260.000	32.200	0	0	0	0	0	300.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	382.956	0	0	0	0	0	0	383.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>642.956</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	986.473	0	0	0	0	0	0	1.003.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>986.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.003.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-343.517</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**  
Die Maßnahme ist fertiggestellt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000	395.000	2.395.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>395.000</b>	<b>2.395.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	94.947	50.000	300.000	1.500.000	1.500.000	900.000	436.000	4.781.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>94.947</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>436.000</b>	<b>4.781.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	1.500.000	900.000	436.000	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-94.947</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-2.386.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 4.336.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 1.500.000 Euro, in 2026 = 1.500.000 Euro, in 2027 = 900.000 Euro und in 2028 = 436.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Planung ist fertiggestellt und im Januar 2021 wurde der Förderantrag gestellt.

Nach Fertigstellung der Ausbauplanung in 2024 soll die bauliche Umsetzung erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 4,34 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2025 bis 2028 etatisiert.

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

### Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.711	36.000	72.000	486.000	0	0	0	700.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>105.711</b>	<b>36.000</b>	<b>72.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	119.793	40.000	146.600	434.000	0	0	0	847.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>119.793</b>	<b>40.000</b>	<b>146.600</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.082</b>	<b>-4.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Die städtischen Ausbauabsichten konnten bisher nicht umgesetzt werden, weil man baulich vom vorab herzustellenden Gewässerausbaus des LBM abhängig war. Mit einem neuen Konzept, zur Anbindung der offenen Gewässerstrecke an die vorhandene Bachverrohrung, könnte eine Entkoppelung beider Abschnitte erfolgen und zeitlich unabhängig durchgeführt werden. Die SGD geprüft, ob das Konzept der planfestgestellten Maßnahme im Rahmen einer geringfügigen Änderung der Ausführungsplanung möglich ist und diesem zugestimmt werden kann. Nicht alle benötigten Grundstücke konnten bisher erworben werden. Für einige Flächen ist ein Enteignungsverfahren erforderlich.

Die in 2024 etatisierten Mittel sind für die Fertigstellung der Planung und den restlichen Grunderwerb vorgesehen. Der Ausbau soll in 2025 erfolgen.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 106.600 Euro.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.426.862	0	0	0	0	0	0	7.904.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.426.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.904.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	13.705.954	150.000	0	0	0	0	0	14.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.705.954</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.279.092</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.596.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Kein weiterer Mittelbedarf.

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

### Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	0	0	475.000	0	0	546.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	141.238	0	90.000	1.340.000	1.015.000	0	0	2.586.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>141.238</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.586.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-70.511</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.040.000</b>

### 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 Maßnahme wurde im März 2023 zur Planfeststellung beantragt. Die Umsetzung ist abhängig von der Dauer des Planverfahrens sowie der Grundstücksverfügbarkeit der Gewässertrasse auf Privatgelände.

#### 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. Die Maßnahmen sind Bestandteil des in Bearbeitung befindlichen Hochwasservorsorgekonzeptes. Die Fertigstellung des Vorsorgekonzeptes wird zum

Jahresende 2023 erwartet. Zur Fortführung von Planungsleistungen werden Mittel in 2024 etatisiert. Baumittel sind in der Finanzplanung ab 2026 dargestellt. 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. Zur Fortführung von Planungsleistungen werden Mittel in 2024 etatisiert. Baumittel sind ab 2025 abgebildet.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	30.600	0	0	0	0	0	30.600
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.600</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	53.129	100.000	600.000	1.247.000	0	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>53.129</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.247.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-53.129</b>	<b>-69.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.400</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 1.247.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Nach Abschluss der Planung erfolgt ab 2024 die Umsetzung der Maßnahme. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	600.000	600.000	1.160.000	0	2.360.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.360.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	148.628	0	80.000	1.000.000	1.000.000	1.630.000	0	3.859.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>148.628</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>3.859.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-148.628</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.499.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229.

Der 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.

Im Rahmen der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes/ Starkregenvorsorgekonzeptes für ganz Koblenz wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beauftragt. Hieran schließt sich ein erneuter Förderantrag an. Die in 2024 veranschlagten Mittel 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	96.241	25.000	675.000	800.000	0	0	0	1.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>96.241</b>	<b>25.000</b>	<b>675.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			675.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-96.241</b>	<b>-25.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 800.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Eine durchgeführte Ausschreibung der Baumaßnahme hat zu keinem Erfolg geführt, sodass die Sanierung der Treppenanlagen nicht vor 2024 erfolgen kann. Die Ausschreibung muss wiederholt werden und erfolgt nunmehr in mehreren Abschnitten/ Paketen.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung von 800.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 300.000 Euro und werden, da diese nicht mehr benötigt werden, in 2024 neu veranschlagt.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	8.628	25.000	41.000	0	0	0	0	75.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.628</b>	<b>25.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-8.628</b>	<b>-25.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

### 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.

Die Planung soll in 2024 fertig gestellt werden. Hiernach können die Baukosten benannt werden.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.352.000	0	0	0	1.352.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.577.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.577.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	10.946	20.000	500.000	1.000.000	752.000	0	0	2.283.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.946</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.283.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	1.000.000	752.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.946</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>577.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706.000</b>

#### 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 ist in 2023 erfolgt.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2025 zurückerstattet, da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Der voraussichtliche anfallende Vorteilsausgleich nach § 12 Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf rd. 1,35 Mio. Euro. Zudem wird auf der Einzahlungsseite eine Zuwendung in Höhe von 225.000 Euro erwartet.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Bahnhofstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	300.000	300.000	0	0	700.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Lichtsignalanlagen in der Bahnhofstraße.

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 2025/ 2026 erfolgen, da zunächst andere Lichtsignalanlagen im Rahmen eines Bundesförderprogrammes abgearbeitet werden müssen. Die hiesigen Lichtsignalanlagen sind im Rahmen des Bundesförderprogrammes ebenfalls förderfähig.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße**  
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	71.692	300.000	1.000.000	1.028.000	0	0	0	2.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>71.692</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.028.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-71.692</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 1.028.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Planung des Rad- und Gehweges ist fertig gestellt und in 2022 wurde ein Förderantrag gestellt. Die eingeplanten Mittel ab 2024 sind für die bauliche Umsetzung nach Eingang des Förderbescheids vorgesehen. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2024 durch den LBM.

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

### Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	240.360	50.000	316.000	0	0	0	0	606.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>240.360</b>	<b>50.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-240.360</b>	<b>-50.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.300</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

In 2024 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (förderfähig) und der Bau eines zweiten lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs. 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.078.252	0	0	0	0	0	0	1.203.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.203.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.078.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-573.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt voraussichtlich in 2026.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 124.760 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	58.005	0	40.000	343.000	622.000	0	0	1.063.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>58.005</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>343.000</b>	<b>622.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.063.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-58.005</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.000</b>

**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 nach Fertigstellung der Planung in 2025/ 2026 erfolgen. Die Maßnahme ist förderfähig und es wird ein Förderantrag gestellt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	900.000	355.000	0	0	0	0	1.255.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.255.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	231.696	1.800.000	949.000	0	0	0	0	2.981.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>231.696</b>	<b>1.800.000</b>	<b>949.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.981.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			943.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-231.696</b>	<b>-900.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.726.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Der Beginn der Baumaßnahme erfolgte im Januar 2023. Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	178.179	0	0	0	0	0	0	180.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>178.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-178.179</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme ist baulich in 2019 fertig gestellt worden. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen erfolgte in 2023.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661164000 Erschließung Kita Horchheimer Höhe**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	51.860	340.000	0	0	0	0	0	392.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>51.860</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-51.860</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-392.000</b>

**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: 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.828	10.000	50.000	100.000	0	0	0	163.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.828</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.828</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>

#### 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 etatisierten Auszahlungsmittel sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Hiernach können die Baukosten beziffert werden.

Die Maßnahme ist ausbaubeitragspflichtig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

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

### Maßnahme: P661166000 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	41.306	9.700	409.000	0	0	0	0	460.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>41.306</b>	<b>9.700</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-41.306</b>	<b>-9.700</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>

#### 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.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	158.585	0	50.000	50.000	1.000.000	834.000	0	2.093.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>158.585</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>2.093.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-158.585</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.000</b>

**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 2026 vorgesehen.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	400.000	100.000	0	0	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	17.576	200.000	700.000	175.000	0	0	0	1.093.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.576</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				175.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-17.576</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-593.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2024 = 175.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

**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 Unfallsauffälligkeit. 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 erfolgt in den Jahren 2024/ 2025. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 175.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	100.000	0	0	0	140.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	10.228	10.000	183.000	0	0	0	0	203.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.228</b>	<b>10.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.228</b>	<b>-10.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Bebauungsplan ist rechtskräftig und die bauliche Umsetzung soll in 2024 erfolgen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.534	50.000	25.000	23.000	0	0	0	100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.534</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.534</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Schenkendorfplatz ist ein bedeutender Knotenpunkt. Die Hohenzollernstraße durchschneidet mit einem Verkehrsaufkommen von rd. 13.000 Fahrzeugen das Wohngebiet der Südlichen Vorstadt. Um den Platz sind Einrichtungen des täglichen Bedarfs gruppiert. Dies führt zu Querungskonflikten des Autoverkehrs mit insbesondere der Schülerschaft der benachbarten Schenkendorfschule. Die existierende Unterführung wird nicht angenommen, weil sie weder barrierefrei und zudem der Kategorie „Angsträume“ zuzuordnen ist. Die oberirdische Ampelanlage ist weder barrierefrei, noch als abschließende Lösung geeignet, da die langen Wartezeiten regelwidrige Querungen verursachen.

Durch eine grundsätzliche Neukonzeption des Knotenpunktes soll die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht werden. Hierzu soll die nicht barrierefreie unterirdische Quermöglichkeit entfallen und dadurch oberirdische Verkehrsfläche gewonnen werden. Die Frankenstraße sowie die Schenkendorfstraße sollen westlich vom Knoten abgeklemmt und im Platzbereich eingezogen werden. Die Ampelanlage zur Querung der Frankenstraße kann zukünftig entfallen. Die Quersicherheit auf der Hohenzollernstraße soll durch die Konzeption eines Aufenthaltsbereiches zwischen den Richtungsfahrbahnen erhöht und ggf. um Anforderungsampeln ergänzt werden, die dann die dauerhaft betriebene Ampelanlage vollständig oder teilweise ersetzen würde.

In den Jahren 2023/ 2024 erfolgt ein Feldversuch sowie dessen Auswertung, hieran schließt sich die Planung an. 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.000.000	850.000	0	1.850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.467	50.000	50.000	50.000	1.300.000	1.250.000	998.000	3.700.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.467</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>998.000</b>	<b>3.700.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.467</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.850.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 2025 soll die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab frühestens 2026 ausgegangen wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661186000 Berliner Ring**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	236	0	50.000	80.000	100.000	0	0	230.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-236</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

**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 2024 und 2025 soll die Planung erstellt werden, die bauliche Umsetzung ist in 2026 geplant. Die KOVEB erstattet die Kosten für den Umbau der Bushaltestellen.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	300.000	600.000	365.000	0	1.265.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>1.265.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	54.027	50.000	300.000	500.000	1.000.000	626.000	0	2.530.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>54.027</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>626.000</b>	<b>0</b>	<b>2.530.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	1.000.000	626.000	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-54.027</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 2.126.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 500.000 Euro, in 2026 = 1.000.000 Euro und in 2027 = 626.000 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 2024 erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 2,13 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 bis 2027 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	460.000	0	0	0	0	460.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	41.571	600.000	278.000	0	0	0	0	920.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>41.571</b>	<b>600.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			254.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-41.571</b>	<b>-600.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>

**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. Städteigene 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.

Die Maßnahme soll in den Jahren 2023/ 2024 umgesetzt werden.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	5.912	0	20.000	54.000	0	0	0	80.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.912</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.912</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

**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 Planung und Umsetzung im Bestand erfolgen.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	8.688	300.000	0	0	0	0	0	330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.688</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-8.688</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**  
Die bauliche Umsetzung erfolgte in 2023.

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

**Maßnahme: P661196000 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**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. 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	690.000	700.000	250.000	0	1.840.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>690.000</b>	<b>700.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 im 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.

Nach Fertigstellung der Planung ist ab 2025 ff. die bauliche Umsetzung vorgesehen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661202000 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zw. Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.655	50.000	400.000	447.000	0	0	0	900.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.655</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				447.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.655</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 447.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 ab 2024 umgesetzt werden. Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 447.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	26.024	10.000	68.000	500.000	0	0	0	604.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>26.024</b>	<b>10.000</b>	<b>68.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.024</b>	<b>-10.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

#### 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. Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

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

**Maßnahme: P661204000 Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr.**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

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

**Maßnahme: P661205000 Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str.**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.127	0	15.000	145.000	0	0	0	181.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.127</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.127</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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 hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen verschoben.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2025 umgesetzt werden.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.710 Euro

### 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	156.000	0	0	0	196.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>

#### 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 2025 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	50.048	5.000	320.000	0	0	0	0	375.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.048</b>	<b>5.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			320.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-50.048</b>	<b>-5.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>

### 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 Fahrrichtungen 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 soll ein ca. 90 m langer Längsparkstreifen hergestellt werden. Es ist vorgesehen, auf diesem Längsparkstreifen keine Stellplatzmarkierungen aufzubringen, um somit ein freies Parken zu ermöglichen.

Für den Bau werden Stützbauwerke, Absturzsicherungen und Treppen erforderlich. Aufgrund der heute fehlenden Radverkehrsanlage auf dieser stark und schnell befahrenen Hauptverkehrsachse sowie der bei nicht Umsetzung der Maßnahme entstehenden 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 beseitigen.

Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

### 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 die 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 2024 sind Planungsmittel erforderlich. Nach Fertigstellung der Planung können die anteiligen Kosten benannt werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661209000 Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt**  
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	30.000	50.000	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	20.000	30.000	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-20.000	-30.000	-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 2024 und 2025 erfolgt die Planung. Der Bau soll im Anschluss an den Neubau der Pfaffendorfer Brücke stattfinden. Die erforderlichen Baumittel können erst im Zuge der Planung ermittelt werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	180.000	630.000	500.000	0	0	1.380.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	70.000	180.000	630.000	500.000	0	0	1.380.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				630.000	500.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-70.000	-180.000	-630.000	-500.000	0	0	-1.380.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 1.130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 630.000 Euro und in 2026 = 500.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Im Kreuzungsbereich der Mayener Straße und der Karl-Russel-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.

Nach Fertigstellung der Planung ist ab 2025 der Ausbau vorgesehen. Für die Vergabe des Bauauftrages ist eine Verpflichtungsermächtigung i. v. H. 1,13 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und in 2026 erforderlich.

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

### Maßnahme: P661211000 Zufahrtsschutz Innenstadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	70.000	350.000	2.800.000	700.000	280.000	4.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>280.000</b>	<b>4.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	100.000	500.000	4.000.000	1.000.000	400.000	6.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>6.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-2.000.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund der erschreckenden Tat im Dezember 2020 in Trier (ein Mann raste mit einem PKW in die Fußgängerzone), sollen auch in Koblenz sensible Bereiche in der Innenstadt gegen solche Vorkommisse geschützt werden.

Es wurde ein Zufahrtsschutzkonzept erstellt, hierbei haben sich die Schutzzonen Löhrstraße, Löhrrondell und Willi-Hörter-Platz herauskristallisiert. Um die Schutzziele zu erreichen, müssen die folgenden Zufahrten mit Sperrmitteln ausgerüstet werden (der Begriff „Sperrmittel“ ist ein Oberbegriff für z.B. horizontal verschiebbare oder vertikal versenkbare Poller, feste Poller oder Stadtmobiliar wie Bänke oder Beete)

In 2024 erfolgt die Fertigstellung der Planung, die Abstimmung mit dem Fördergeber. Hieran schließt sich die Ausschreibung und Vergabe an, sodass mit einer baulichen Umsetzung ab 2025 zu rechnen ist.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	390.000	68.000	0	0	518.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>390.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.000</b>

#### 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 2024 erfolgt die Fertigstellung der Planung und die Bauvorbereitung. Die Baumaßnahme ist ab 2025 vorgesehen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661213000 Ausbau Am Spitzberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	30.000	30.000	0	0	0	80.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	20.000	30.000	30.000	0	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-20.000	-30.000	-30.000	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 2024 sind für die Planung erforderlich.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661216000 Ausbau Fußwegeverbindung Horschheimer Höhe - Lahnstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	200.000	0	0	0	0	215.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	15.000	200.000	0	0	0	0	215.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-15.000	-200.000	0	0	0	0	-215.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

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. Im Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde bereits zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 etatisiert.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661217000 Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke**  
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	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 Neuaufteilung 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.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	600.000	473.000	0	0	1.173.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	50.000	600.000	473.000	0	0	1.173.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	-50.000	-600.000	-473.000	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 in 2024 etatisierten Mittel sind für die technische Planung bestimmt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661219000 Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	500.000	1.100.000	0	0	1.700.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

**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 wurden 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 2024 sind für die Ausarbeitung der Planung bestimmt. Die erforderlichen Baumittel sind grob geschätzt und werden im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2024 entsprechend der Kostenberechnung angepasst.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Ost-West-Haupttroute 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.

Die in 2024 etatisierten Mittel werden für die Ausarbeitung der Planung benötigt. Erst nach Erstellung der Planung können Baumittel ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661221000 Lichtsignalanlage Winner Straße/ Oberweiher								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	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 wurde in 2023 durchgeführt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	100.000	260.000	0	0	460.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	50.000	100.000	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	-50.000	-100.000	-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 teilweise zu schmalen Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn.

Zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs soll der Geh-/ Radweg vom Obsthof Sattler bis zur Hausnummer 33 verbreitert werden. Nach Fertigstellung der Planung wird die Maßnahme in den Jahren 2025/ 2026 umgesetzt. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht. Die Höhe der Beiträge kann erst nach Erstellung der Planung seriös ermittelt werden.

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

**Maßnahme: 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.144	115.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.144</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.144</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>

**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: P661224000 Restausbau Am Rübenacher Wald**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	450.000	0	0	0	0	465.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der BPlan Nr. 257 f setzt südlich der Straße "Am Rübenacher Wald" ein Gewerbegebiet und eine Stichstraße fest. Durch das Amt für Wirtschaftsförderung/ Amt 80 wurden hier Grundstücke veräußert und die Erschließungsflächen sind herzustellen.

Die Erschließungsflächen müssen zwingend in 2024 hergestellt werden, damit die Grundstücke erschlossen sind. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Herstellung der Erschließung wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingeplant.

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

**Maßnahme: P661225000 Ausbau Knoten Ferdinand-Nebel-Str. / Bubenheimer Weg**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**  
Die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.

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

**Maßnahme: P661226000 Ausbau Ulnnerstraße**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**  
Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss grundhaft erneuert werden. Zunächst erfolgt die Grundlagenermittlung, das Bodengutachten und die Planung. Im Anschluss können die Baukosten beziffert werden.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P663016000 Ersatzneubau Kondertalbrücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	450.000	0	0	0	0	560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	450.000	0	0	0	0	560.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-10.000	-450.000	0	0	0	0	-560.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 ist erstellt und der Neubau soll in 2024 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 e i n g e p l a n t .

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P663017000 Stützwand Kniebreche

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

#### 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: P663018000 Stützbauwerk Blumenstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	10.000	0	0	0	0	100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

#### 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, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht mehr gegeben. Eine Erneuerung bzw. substanzielle Ertüchtigung des Stützbauwerkes ist daher zwingend erforderlich.

In 2024 soll die Planung fertiggestellt werden. 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: P663019000 Stützbauwerk Blindtal

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Stützwand (Bauwerksnummer 0737) weist starke Schädigungen des Mauerwerks, teilweise lose Wandköpfe und Ausbrüche aus. Die letzte Zustandsprüfung hat die Note 3,7 ergeben.

In 2023 wurde mit der Entwurfsplanung begonnen. 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	50.000	70.000	150.000	150.000	0	0	420.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	70.000	150.000	150.000	0	0	420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			70.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	150.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	-70.000	-150.000	-150.000	0	0	-420.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 150.000 Euro und in 2026 = 150.000 Euro)

**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, für die Gepäckbeförderung, für den Transport von Fahrrädern und Kleinkindern geschaffen. Aufgrund der dann bestehenden Abkürzung und eines Direktzuges wird die Attraktivität der autofreien/ reduzierten Mobilität erreicht. Darüber hinaus wird auch die Barrierefreiheit von und zur Goldgrube, dem Brüderkrankenhaus und zu der Bushaltestelle Hauptbahnhof West hergestellt. Die Herstellung der Barrierefreiheit ist gemäß Personenförderungsgesetz seit 2022 vorgeschrieben.

Die Planung der Maßnahme (erfolgt durch die Deutsche Bahn) wurde in 2023 begonnen. Der Anteil der Stadt Koblenz beträgt 420.000 Euro. Für den Abschluss der Kostenanteilsübernahmevereinbarung der Baukosten wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und in 2026 benötigt.

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

#### Maßnahme: P663022000 Stützwand Merowingerstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	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: P663023000 Herstellung Lärmschutz A48, Rügenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Stadtteil Rügenach soll mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen ausgestattet werden.

In 2024 soll die Planung fortgeführt werden.

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

### Maßnahme: P663024000 Geh- und Radwegebrücke Raental-Goldgrube

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	101.600	433.900	1.000.000	938.300	3.230.200	0	5.704.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>101.600</b>	<b>433.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>938.300</b>	<b>3.230.200</b>	<b>0</b>	<b>5.704.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	550.000	1.703.000	4.000.000	3.204.000	0	0	9.744.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.744.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.703.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000.000	3.204.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-448.400</b>	<b>-1.269.100</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.265.700</b>	<b>3.230.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.040.000</b>

Die Projektbezeichnung lautete bisher P611074:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 287.405 Euro.

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 7.204.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 4.000.000 Euro und in 2026 = 3.204.000 Euro)

#### 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 Raental getrennt. Die neue Brücke soll vor allem die erforderlichen Verbindungen zu den nächst gelegenen Verbrauchermärkten sowie dem Einzelhandel im nördlichen Raental schaffen.

Die Planung soll in 2023 fertig gestellt werden. Der Beginn der Bauphase soll in 2024 mit der Erschließung der Brücke erfolgen. Der eigentliche Bau der Brücke ist ab 2025 geplant. Die Förderzusage des Bundes beläuft sich auf rd. 3,2 Mio. Euro für den Bereich der Radwegebrücke. Für den Bereich des Gehweges wird eine Landesförderung von rd. 2,5 Mio. Euro erwartet. Das Projekt wurde bislang unter P611074 geführt und war aus haushaltsrechtlichen Gründen in das Projekt P663024 umzusetzen, welches dem richtigen Produktbereich 5419 „Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen“ zuzuordnen ist.

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

### Maßnahme: P663025000 Fangzaun Panoramaweg Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden.

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

#### Maßnahme: P663026000 Brücke Überflieger Saarplatzkreisel

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die in den 1970er Jahren gebaute Stadtdurchfahrt B9 überquert den Saarplatzkreisel mit einem Brückenbauwerk. Das Brückenbauwerk ist in die Jahre gekommen. Die letzte Zustandsprüfung hat die Note 3,5 ergeben. Aktuell sind Bauwerksteile auf den darunterliegenden Saarplatzkreisel gestürzt. Die Schadensbildung beschleunigt sich. Hierdurch sind die Verkehrssicherheit und Standsicherheit nicht mehr mittel- bis langfristig gegeben.

Zur Vergabe des Planungsauftrages wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 etatisiert. Die Gesamtkosten der Maßnahme können erst nach Erstellung der Planung beziffert werden.

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

#### Maßnahme: P663027000 Europabrücke (Flussbrücke Stadtauswärts)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.000	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1974 und weist zwischenzeitliche typische, altersbedingt Schäden auf. Im Prüfbericht 2020 hat das Bauwerk eine Prüfnote 3,0 erhalten. Ebenso weist das Bauwerk Hohlstellen und Risse im Beton sowie massive Schäden an Geländern und Übergangskonstruktion aus. Der Fahrbahnbelag ist schadhaft und bildet Blasen, was auf ein Versagen des Belages und der Abdichtung hindeutet. Die Sanierungsarbeiten sind zur Erhaltung der Standhaftigkeit und der Verkehrssicherheit unabweisbar.

In 2024 soll mit der Planung begonnen werden. Erst im Anschluss kann eine Aussage zu den Baukosten getroffen werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P663028000 Blindtal Stützwand (zwischen Hsnr. 1 und 19)**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Stützwand weist Ausbeulungen, Risse und kleine Ausbrüche aus und muss aus Gründen der Verkehrssicherheit grundhaft instandgesetzt werden.

In 2024 soll mit der Planung begonnen werden. Im Anschluss kann eine Aussage über die notwendigen Arbeiten und den Baukosten gegeben werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P663029000 Fußgängerbrücken Berliner Ring**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die fünf Fußgängerbrücken im Verlauf des Berliner Rings auf der Karthause weisen zum Teil gravierende Betonschäden auf. Die Schädigungen am Bauwerk in der Meißener Straße sind am größten und zeigen den größten Schadensprogress. Die Bauwerksnoten (aus den Prüfungen 2021) liegen zwischen 1,8 und 2,9.

Der Ansatz 2024 wird für die Planung etwaiger Ersatzneubauten bzw. Instandsetzungsmaßnahmen benötigt.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	143.800	0	0	0	0	0	429.200
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>143.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.200</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	149.413	570.000	0	0	0	0	0	1.050.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>149.413</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-149.413</b>	<b>-426.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.800</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**  
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 330.580 Euro.

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5511

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.124.423,20	1.239.190	1.126.470	1.126.470	1.126.470	1.126.470
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.001,81	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.999.580,06	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.504.005,07</b>	<b>1.529.190</b>	<b>1.476.470</b>	<b>1.476.470</b>	<b>1.476.470</b>	<b>1.476.470</b>
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.180.664,20	7.257.900	6.160.400	7.687.900	7.387.900	7.387.900
11 Abschreibungen	1.347.552,64	1.490.130	1.387.200	1.406.350	1.425.780	1.445.430
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.220,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.555.437,25</b>	<b>8.750.230</b>	<b>7.549.800</b>	<b>9.096.450</b>	<b>8.815.880</b>	<b>8.835.530</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.051.432,18</b>	<b>-7.221.040</b>	<b>-6.073.330</b>	<b>-7.619.980</b>	<b>-7.339.410</b>	<b>-7.359.060</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.051.432,18</b>	<b>-7.221.040</b>	<b>-6.073.430</b>	<b>-7.620.080</b>	<b>-7.339.510</b>	<b>-7.359.160</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.051.432,18</b>	<b>-7.221.040</b>	<b>-6.073.430</b>	<b>-7.620.080</b>	<b>-7.339.510</b>	<b>-7.359.160</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5511

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.872.695,45</b>	<b>-6.882.400</b>	<b>-5.725.000</b>	<b>-7.252.500</b>	<b>-6.952.500</b>	<b>-6.952.500</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	203.000	1.715.400	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000</b>	<b>1.715.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	488.127,12	814.260	4.364.180	2.175.000	675.000	75.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.127,12</b>	<b>814.260</b>	<b>4.364.180</b>	<b>2.175.000</b>	<b>675.000</b>	<b>75.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-488.127,12</b>	<b>-611.260</b>	<b>-2.648.780</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.360.822,57</b>	<b>-7.493.660</b>	<b>-8.373.780</b>	<b>-9.427.500</b>	<b>-7.627.500</b>	<b>-7.027.500</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-35,21	-63,38	-52,65	-65,86	-63,32	-63,48
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 €	3,70	4,41	3,70	4,46	4,32	4,33
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	17,73	17,40	17,68	17,63	17,60	17,59

##### 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 (1.038.770 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:

Hierunter fallen insbesondere:

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb
- Leistungen Stadtgärtnerei
- Unterhaltung Kriegsgräber

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

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

entsprechend höher.

Ferner sind enthalten:

- Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro)
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro)

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.

Für das Jahr 2024 sind in den Projekten:

- Q670000 "Global Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen" 30.000 Euro,
  - P671016 "Festungsanlage Kaiser Alexander - Parkanlage" 45.000 Euro,
  - P671017 "Kesselheim – neuer Dorfmittelpunktplatz" 2.500 Euro,
  - P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5" 100.000 Euro und
  - P671024 "Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün" 225.000 Euro
- im Aufwand etatisiert.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>49.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	342.893	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>342.893</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-293.489</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. Des Weiteren werden mit diesem globalen Ansatz Geh- und Radwege im Stadtgebiet saniert, die z. B. durch Starkregenereignisse beschädigt wurden.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.420 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	31.243	2.500	0	0	0	0	0	33.750
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>31.243</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-31.243</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.750</b>

**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 entstand in Verbindung mit dem bestehenden Brunnen und der ortsprägenden Baumhasel ein Dorfplatz, der dem alten Ortskern als Begegnungsstätte und in Verbindung mit dem naheliegenden Leinpfad dient. Es wurde eine Grünfläche mit Wegen und Aufenthalts-/Sitzmöglichkeiten hergestellt. Die investiven Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen 33.750 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P671019000 Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	105.327	100.000	1.100.000	600.000	600.000	0	0	3.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>105.327</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-105.327</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>

**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.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 694.660 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	37.926	20.000	250.000	0	0	0	0	330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>37.926</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-37.926</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Leinpfad links der Mosel ist ein für die Stadt Koblenz und auch überregional bedeutender Rad- und Fußweg. Unterhalb der Eisbreche gibt es eine Engstelle auf ca. 200 m Länge. Dort ist der Weg teilweise nur 1 m breit. Begegnungen von Fahrradfahrern untereinander oder auch Fahrrad mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern führen täglich zu konflikt- und unfallträchtigen Situationen. Durch Einrücken des Weges in den Hang mit Hilfe von Winkelstützelementen oder einer Ortbetonwand kann der Weg an dieser Stelle auf das notwendige Maß verbreitert werden. Dies ist dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit an dieser Stelle herstellen zu können.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 330.000 Euro.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.070 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	837.000	0	0	0	0	892.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	21.446	0	972.180	0	0	0	0	1.128.380
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>21.446</b>	<b>0</b>	<b>972.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.128.380</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			972.180	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-21.446</b>	<b>0</b>	<b>-135.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.380</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 134.750 Euro.

## 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	28.000	600.000	0	0	0	0	670.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	25.999	29.850	700.000	0	0	0	0	857.550
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>25.999</b>	<b>29.850</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857.550</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-25.999</b>	<b>-1.850</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.550</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 101.700 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	600.000	0	0	0	910.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

**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 2024 = 225.000 Euro und Jahr 2025 = 300.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,435 Mio. Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird diesbezüglich eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 60.000 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	6.691	60.000	100.000	100.000	0	0	0	320.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.691</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.691</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

**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 Umsetzung der Maßnahme werden weitere Mittel in Höhe von 200.000 Euro **v e r a n s c h l a g t**.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 53.300 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	32.950	150.000	500.000	800.000	0	0	0	1.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>32.950</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-32.950</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 800.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

**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 Obelisk (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. Für die Durchführung der Maßnahme werden nach vorliegen der Kostenberechnung weitere Mittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro benötigt. Die investiven Kosten dieses Projektes betragen insgesamt 1,6 Mio. Euro. Der Baubeginn dieser Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.

Zwecks Auftragsvergabe wird diesbezüglich eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 in Höhe von 800.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 117.050 Euro.

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.832	100.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.832</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.832</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

**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 Gülser 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. Der Baubeginn dieser Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.

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

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 147.160 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P671030000 Vogelschutzpark Karthause**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	0	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-10.000	0	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.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	20.400	0	0	0	0	21.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	20.400	0	0	0	0	21.500
Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	20.880	0	0	0	0	0	24.730
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	2.950	20.880	0	0	0	0	0	24.730
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	-2.950	-20.880	20.400	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.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 900 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P671032000 Kesselheim - Ausbau Leinpfad**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	175.000	258.000	0	0	0	0	462.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	28.427	176.030	327.000	0	0	0	0	584.430
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>28.427</b>	<b>176.030</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584.430</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			327.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-28.427</b>	<b>-1.030</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.430</b>

**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.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 52.970 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P671033000 Overbergplatz, grundhafte Instandsetzung**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

**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 grundhafte Erneuerung dringend erforderlich um den Ansprüchen der vielfältigen Nutzergruppen im Quartier dauerhaft gerecht zu werden und die Verkehrssicherheit auf dem gesamten Platz wiederherzustellen.

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

### Maßnahme: P671034000 Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Bubenheim wurden Planungsmittel in Höhe von 20.000 Euro für das Jahr 2023 etatisiert.