Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
1	**Fortschreibung Klimaschutzkonzept**										
		01	5543	Klimaschutz	85.000	85.000	85.000	85.000	**X**		Für die Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel in den Haushalt eingestellt. Sachkosten: je 85.000 Euro von 2024 bis 2027. Hierin sind auch die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit aus den konsumtiven Projekten enthalten.
		01	5543	Klimaschutz	57.166	23.543			**X**		Sachverständigenkosten für integriertes Klimawandelanpassungskonzept sowie Kosten für Weiterbildung und Dienstreisen Klimawandelanpassungsmanager; Bundesförderung 2024: 111.663 Euro, 2025: 44.774 Euro.
		01	5543	Klimaschutz	61.379				**X**		Sachverständigenkosten für integriertes Vorreiterkonzept; Bundesförderung 2024: 42.965 Euro.
		01	5543	Klimaschutz	79.000				**X**		Sachverständigenkosten für kommunale Wärmeplanung; Bundesförderung 2024: 79.000 Euro.
		01	P011001	Förderprogramm "500-Dächer-Programm"	200.000					**X**	Durchführung 500-Dächer-Programm: Auszahlungsmittel insgesamt - einschließlich Haushalt 2024: 500.000 Euro (Auszahlungen für immaterielle VG).
2	**Starkes Klimaschutzmanagement**										
		FB IV	Teilhaushalt 10	Produkt des Baudezernats					**X**		Das Klimamanagement wird im Baudezernat eingerichtet. Der Bedarf an zusätzlichen Stellen ist abhängig von der Anzahl sowie der zeitlichen Umsetzungsdringlichkeit der zu realisierenden klimarelevanten Maßnahmen.
3	**Klimaschutz bei Beschlüssen**										Es wurde ein Pflichtfeld in Beschlussvorlagen betreffend Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klimaanpassung eingerichtet.
4	**Klimakommission**										
		01	1114	Gremien	13.500	13.500	13.500	13.500	**X**		Die Klimaschutzkommission kam am 01.09.2020 zum ersten Mal zusammen und tagt seitdem dreimal jährlich. Ansatz für Sachverständige, Mieten, Bewirtung.
5	**Stärkung ÖPNV**										
		61	5471	ÖPNV	130.000	50.000	50.000	50.000	**X**		In 2024 werden die planerischen und strategischen Vorbereitungen für die Aktualisierung des NVP weitergeführt. Die Beschlussfassung im Stadtrat ist für Herbst/ Winter 2024 vorgesehen. Für die Fortschreibung des NVP sind weitere Mittel im Haushaltsplan etatisiert.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		61	P611050*	Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.	1.300.000	1.000.000	450.000			X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Peter-Klöckner-Straße; Zielsetzung u. a. eine neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie neuer Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/ehem. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2023: 200.000 Euro; 2024: 0 Euro; 2025: 295.300 Euro Gesamtzuwendung: 999.900 Euro (2019 -2025); Beiträge in 2024: 1.947.300 Euro.
		61	P611054*	Ausbau Pastor-Klein-Str.	1.900.000	550.000				X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Pastor-Klein-Straße; Zielsetzung ist u. a. eine neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie neuer Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/ehem. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2023: 200.000 Euro; 2024: 670.600 Euro Gesamtzuwendung: 890.900 Euro (2019 -2024); Beiträge in 2025: 1.750.000 Euro.
		61	P611064*	Rauentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.	30.000	30.000	407.000			X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Ludwig-Erhard-Str. im Bereich zw. Karl-Tesche-Str. und Schlachthofstr. für neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie für neue Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/ehem. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2023: 0 Euro; 2024: 80.000 Euro; 2025: 370.000 Euro; Gesamtzuwendung: 450.000 Euro (2024 -2025).
		66	P661197*	Radweg Hauptbahnhof West	100.000	690.000	700.000	250.000		X	Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause. Umlegung Bushaltestelle an Beatusstraße. Einrichtung einer zusätzlichen Fahrbeziehung für den ÖV an der LSA Simmerner Straße/ Beatusstraße/ Römerstraße/ Karthäuserstraße. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2027: 50.000 Euro.
		66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr	50.000	600.000	473.000			X	Im Zuge der Neuordnung des Radverkehrs und der Baumpflanzungen sowie des barrierefreien Ausbaus der Lichtsignalanlagen erfolgt eine Optimierung der ÖV-Beschleunigung an den Lichtsignalanlagen.
		66	P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung	300.000	500.000	1.000.000	626.000		x	Im Zuge der Hangsicherung erfolgt auch eine Optimierung der ÖV-Beschleunigung an den Lichtsignalanlagen Vor dem Sauerwassertor/ Brentanostraße und Brentanostraße/ Engpass.
6	**Ausbau Radverkehr**										
		61	P611045*	Ausbau Wallersheimer Weg	514.200					X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau des Wallersheimer Weges; Zielsetzung u. a. Ausbau Entlastungsroute linksrheinischer Rheinradweg; Investitionszuwendung: 2023: 51.900 Euro; Gesamtzuwendung: 1.147.800 Euro (2016 -2023); Beiträge in 2023: 0 Euro, 2024: 1.240.000 Euro.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		61	P611051*	Neugestaltung Südallee	3.631.000	2.721.000	2.380.000	2.979.000		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zur Neugestaltung der Südallee; Zielsetzung u. a. Ausbau Fahrradachse Südstadt - Stadtmitte Investitionszuwendung: 2023: 450.000 Euro; 2024 1.000.000 Euro; 2025: 1.692.300 Euro; 2026: 286.800 Euro Gesamtzuwendung: 4.002.000 Euro (2019 -2026); Beiträge in 2023: 0 Euro; 2024: 0 Euro; 2025: 2.000.000 Euro; 2026: 2.500.000 Euro; weitere Jahre: 3.874.000 €.
		61	P611084	KIPKI - Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen	125.000	260.000	41.100			x	**KIPKI:** 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 Grundausstattung sind Fahrradboxen, (überdachte) Fahrradparker und Gepäckfächer. Die Gesamtkosten betragen 426.100 Euro. Die Einzahlung der Investitionszuwendung aus "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" in Höhe von 426.100 Euro ist für 2024 eingeplant.
		66	Q660012	Verkerhsverbessernde Maßnahmen Radverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000		X	Planung Verbesserung Einmündung L127/ Helfensteinstraße und Umbau Koblenzer Str./ Moselweißer Str.
		66	P631000*	Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	680.000	3.530.000	4.033.000			X	Die Maßnahme ist förderfähig. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024 = 3.500.000 Euro; 2025 = 3.000.000 Euro; 2026 = 600.000 Euro.
		66	P631002*	Pfaffendorfer Brücke	38.820.000	53.354.000	34.200.000	28.174.200		X	Im Zuge der Neubauplanung ist auf **beiden Seiten ein getrennter Geh- und Radweg** vorgesehen. Der Förderbescheid liegt vor. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024 = 20.000.000 Euro; 2025 = 20.000.000 Euro; 2026 = 15.442.500 Euro; 2027: 20.000.000 Euro; 2028 = 17.000.000 Euro (Gesamtbetrag = 107.742.500 Euro).
		66	P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	39.600					X	Neubau der Rad- und Fußgängerbrücke. Die Maßnahme wird in 2023 baulich umgesetzt und in 2024 abgerechnet.
		66	P631009*	Brückenbauwerk über Neustadt B49	279.000	5.000.000	5.575.000			X	Bei der Sanierung des Brückenbauwerks werden **Kappen für Geh- und Radwege** verbreitert. Die Maßnahme soll in 2025/ 2026 umgesetzt werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2025 = 3.500.000 Euro; 2026 = 3.000.000 Euro.
		66	P631010*	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße	757.900					X	Bei der Maßnahme wird die Fuß- und Radwegeverbindung vom Oberwerth an die Rheinanlagen erheblich verbessert. Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 1.163.000 Euro (Ansatz 2024 = 500.000 Euro).
		66	P661043*	Ausbau August-Horch-Straße 3. BA	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000		X	Bei der anstehenden Straßenplanung werden **beidseitig Radwege** berücksichtigt. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2026: 500.000 Euro; 2027: 1.000.000 Euro; 2028: 400.000 Euro. Einzahlungen aus Beiträgen: 2027: 2.002.000 Euro.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße	1.000.000	1.028.000				X	Auszahlung Sachanlagen: Ausbau Radweg. Ein Förderantrag wurde gestellt. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 500.000 Euro; 2025: 500.000 Euro; 2026: 500.000 Euro
		66	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	200.000	200.000				X	Gemeinsame Maßnahme mit LBM. LBM plant und baut. Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2024 durch den LBM.
		66	P661166	Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß	409.000					X	Anschluss an Radweg B49 zum Anschluss an K.-Schumacher-Brücke und Richtung Deutsches Eck. Maßnahme wurde in 2 Projekte aufgeteilt. Das Projekt beim EB 67 P671029 "Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg" beinhaltet die anschließende Sanierung des Leinpfades inklusive des Radweges entlang der B49 in Richtung Innenstadt.
		66	P661167*	Ausbau St. Sebastianer Straße	50.000	50.000	1.000.000	834.000		X	Bei der anstehenden Straßenplanung wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg berücksichtigt. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2026: 500.000 Euro; 2027: 500.000 Euro.
		66	P661197*	Radweg Hauptbahnhof West	100.000	690.000	700.000	250.000		X	Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause. Verlegung der Bushaltestelle an Beatusstraße. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2027: 50.000 Euro.
		66	P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor 3. BA	400.000	447.000				X	Markierung von Fahrradschutzstreifen und Umbau der Kreuzungen Markenbildchenweg und Roonstr.
		66	P661203*	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.	68.000	500.000				X	Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str., Schaffung zusätzlicher Querungsstellen, Verbesserung Radverkehrsführung. Zeitpunkt ist u. a. vom Kanalbau EB 85 abhängig.
		66	P661205	Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zwischen Trierer Str. / Rübenacher Str.	15.000	145.000				X	Verbreiterung des bestehenden Weges.
		66	P661207	Radwegverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.	320.000					X	Bauliche Verbesserung Radweg Simmerner Str., hier Trennung Fuß- und Radweg unter Wegfall von Parkständen und Bordsteinveränderung.
		66	P661209	Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt	30.000	50.000				X	Im Zuge des Neubaus des Brückenbauwerks muss der Knotenpunkt auf die neuen Bedingungen angepasst werden. Hierbei soll die Durchgängigkeit des Radverkehrs von der Mainzer Straße bis in die Innenstadt berücksichtigt werden.
		66	P661210*	Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.	180.000	630.000	500.000			X	Mit der Lichtsignalanlage soll eine ebenerdige Querung als Alternative für die vorhandene Unterführung (nicht barrierefrei, Rampenstufen) geschaffen werden, diese kann auch durch den Radverkehr genutzt werden und verbessert damit die Erreichbarkeit der Innenstadt.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661216	Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein	200.000					X	Verbesserung der bislang unbefestigten Fuß- und Radwegeverbindung von der Horchheimer Höhe zum Gewerbegebiet mit Verbrauchermärkten in Lahnstein.
		66	P661217*	Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke	70.000					X	Neuaufteilung der Verkehrsflächen mit Änderung des Fußgängerüberweges und der Radverkehrsanlage.
		66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr	50.000	600.000	473.000			X	Neuordnung des Radverkehrs und der Baumpflanzungen sowie des barrierefreien Ausbaus der Lichtsignalanlagen Schwerzstr., Yorkstr., Steinstr. und Behringstr.
		66	P661219	Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2	50.000	500.000	1.100.000			X	Umbau der Rizzastraße im Abschnitt Kurfürstenstraße bis Hohenzollernstraße mit eigener Radverkehrsanlage.
		66	P661220*	Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementz-Straße	50.000					X	Anschluss an die neue Radverkehrsführung in der Rizzastraße, Fortführung der Ost-West-Achse und Entzerrung der Verkehre im Bereich des Krankenhauses.
		66	P661222	Verbreiterung Geh-/ Radweg Winninger Straße zwischen Hsnr. 33 und Obsthof Sattler	50.000	100.000	260.000			X	Verbreiterung des Geh- und Radweges zur Erhöhung der Sicherheit.
		66	P663024*	Fußgänger und Radwegebrücke Rauental- Goldgrube	1.703.000	4.000.000	3.204.000			X	In 2021 und 2022 waren bzw. sind HH-Mittel vorwiegend für den Grunderwerb, sowohl von Privateigentümern als auch von der Deutschen Bahn, insbesondere für die Zuwegungen auf beiden Brückenseiten etatisiert. Privatflächen sind alle erworben. Erste Planungspakete (Entwurfs- u. Erschließungsplanung) sind bereits an Ingenieurbüros vergeben worden. Begleitende Infrastrukturmaßnahmen für den Radverkehr (Abstellanlagen und Dauerzählstellen) sind für dieses Jahr noch vorgesehen. Baubeginn Erschließungswege ab 2024, Brückenbaubeginn in 2025, Fertigstellung in 2026. Die Stadt erhielt den Zuwendungsbescheid am 08.12.2021. Geplante Investitionszuwendung: 2024: 433.900 Euro; 2025: 1.000.000 Euro; 2026: 938.300; 2027: 3.230.200 Euro. Gesamtzuwendung: 5.704.000 Euro.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Balduinbrücke- Wöllershof- Pfuhlgasse: Machbarkeitsstudie/ Verkehrsgutachten zur Änderung der Verkehrsführung des Radverkehrs.
		66	5431	Landesstraßen	5.000				X		Anbindung Radwegenetz L98 an Keltenstr. in Rübenach: Optimierung Wegebeziehung Vorzugsroute Keltenstr.
		66	5411	Gemeindestraßen	2.500				X		Umbau Bushaltestelle vor BWZK: Engstelle im Radweg soll wegen Ausweisung Maifeldroute beseitigt werden.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Linksabbieger Burgstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung ggfs. als Investition.
		66	5411	Gemeindestraßen	35.000				X		Peter-Altmaier-Ufer Änderung Radverkehrsführung auf die Fahrbahn und Bordsteinabsenkung.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Verbesserung Sichtverhältnisse Hausdurchfahrt Humboldtstraße zur Grundschule Ehrenbreistein.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Verbesserung Sichtverhältnisse durch Gehwegverbreiterung und Verschwenkungsinsel auf der Trierer Straße zwischen Kemmertstraße und Bachweg.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Verbesserung Linksabbiegen von der Pfaffengasse am BWZK, Verbesserung der Vorfläche.
		66	5411	Gemeindestraßen	15.000				X		Verbesserung der Sichtverhältnisse durch vorgezogene Einmündung vom Leinpfad auf die Kurfürst-Schönborn-Str.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Radverkehrsführung zur Anbindung des neuen Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof.
		70	5411	Gemeindestraßen	25.000				X		Verbesserung Oberfläche Eselsbach
		66	5411	Gemeindestraßen	2.500				X		Emser Str./ Leinpfad Verbesserung Sichtverhältnisse
		66	5411	Gemeindestraßen	250				X		Anpassung auf neue Markierung KVP Stabilus
		66	5411	Gemeindestraßen	500				X		Prüfung Öffnung Einbahnstraße Handwerkerstraße
		66	5411	Gemeindestraßen	500				X		Unterführung Cusanusstr. /Bogenstr. Verbesserung Beschilderung
		66	5421	Kreisstraßen	2.500				X		Markierung Radverkehrsanlage Brenderweg
		66	5421	Kreisstraßen	15.000				X		Markierung Radverkehrsanlage Andernacher Straße
		66	5421	Kreisstraßen	20.000				X		Einrichtung Radverkehrsanlage Boelcke-Quartier/ Moselweißer Str.
		66	5411	Gemeindestraßen	15.000				X		Arenberger Str. Öffnung Einbahnstraße bis Friesenstraße
		66	5411	Gemeindestraßen	1.000				X		J.-Müller-Str. Öffnung Einbahnstraße
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Anpassung LSA Lindenstr./ In der Goldgrube an Radverkehrsführung
		67	P671019*	Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5	1.100.000	600.000	600.000			X	Sanierung des Uferwegs Januarius-Zick-Str. bis Mozartbrücke. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 3,9 Mio. Euro (investiv = 3,2 Mio. Euro / konsumtiv = 0,7 Mio. Euro).
		67	P671021*	Eisbreche - Ausbau Leinpfad	250.000					X	Die Engstelle des Geh- und Radweges soll beseitigt werden (Verbreiterung des Leinpfads auf ca. 200 m).
		67	P671022*	Stolzenfels - Ausbau Leinpfad	972.180					X	Sanierung des Geh- und Radweges von der Höhe Königsbacher Brauerei bis nach Stolzenfels. 100 % Förderung (mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen)
		67	P671023*	Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad	700.000					X	Erneuerung des Geh- und Radweges von Pfaffendorf über Horchheim bis zur Stadtgrenze Lahnstein. 100 % Förderung (mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen).
		67	P671029*	Moselweiß Moselufer Ausbau Rad- und Gehweg						X	Ausbau des Geh- und Radweges von der Gülser Moselbrücke bis an den bereits bestehenden Ausbau im Bereich "Kann Beton" im Rauentaler Moselbogen (Planungskosten = 150.000 Euro, veranschlagt in den Vorjahren). Die Bauumsetzung wird rd. 3 Mio. Euro kosten und voraussichtl. 2025 beginnend über mehrere Jahre in Teilabschnitten vorgenommen.
		67	P671031*	Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad						X	Die Engstelle des Geh- und Radweges soll beseitigt werden (Kosten = 24.730 Euro, veranschlagt in den Vorjahren). 100 % Förderung (mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen).
		67	P671032*	Kesselheim - Ausbau Leinpfad	327.000					X	Sanierung des Geh- und Radweges in Kesselheim. 100 % Förderung (mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen).

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
7	**Verkehrsmanagementsystem**										
8	**Änderung Signalsteuerung von Lichtsignalanlagen**										
		66	P661147	Lichtsignalanlage Bahnhofstraße	100.000	300.000	300.000			**X**	Im Zuge der Erneuerung der Lichtsignalanlagen Bahnhofstraße/ Roonstraße und Friedrich-Ebert-Ring/ Bahnhofstraße, erfolgt auch eine Anpassung der Signalsteuerung
		66	P631002*	Pfaffendorfer Brücke	38.820.000	53.354.000	34.200.000	28.174.200		**X**	Im Zuge der Neubauplanung erfolgt an der Fußgänger-LSA Pfaffendorfer Brücke/ Abfahrt Emser Straße, auch eine Anpassung der Signalsteuerung. Der Förderbescheid liegt vor. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024 = 20.000.000 Euro; 2025 = 20.000.000 Euro; 2026 = 15.442.000 Euro; 2027: 20.000.000 Euro; 2028 = 17.000.000 Euro (Gesamtbetrag = 107.742.500 Euro).
		66	P661197*	Radweg Hauptbahnhof West	100.000	690.000	700.000	250.000		**X**	Im Zuge der Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause und der Verlegung der Bushaltestelle an Beatusstraße erfolgt an der LSA Simmerner Straße/ Beatusstraße/ Römerstraße/ Karthäuserstraße auch eine Anpassung der Signalsteuerung.
		66	P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor 3. BA	400.000	447.000				**X**	Im Zuge der Erneuerung der Lichtsignalanlagen Mainzer Straße/ Augusta Denkmal, Mainzer Straße/ Lennéstraße, Mainzer Straße/ Markenbildchenweg und Mainzer Straße/ Roonstraße erfolgt auch eine Anpassung der Signalsteuerung.
		66	P661209	Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt	30.000	50.000				**X**	Im Zuge des Neubaus des Brückenbauwerks muss der Knotenpunkt auf die neuen Bedingungen angepasst werden. Hierbei erfolgt auch eine Anpassung der Signalsteuerung der LSA Mainzer Straße/ Rizzastraße.
		66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr	50.000	600.000	473.000			**X**	Im Zuge der Neuordnung des Radverkehrs und der Baumpflanzungen sowie des barrierefreien Ausbaus der Lichtsignalanlagen erfolgt auch eine Anpassung der Signalsteuerung an den Lichtsignalanlagen Moselweißer Straße/ Schwerzstraße, Moselweißer Straße/ Yorkstraße, Moselweißer Straße/ Steinstraße.
		66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	70.000	70.000	150.000	150.000		**x**	Im Zuge der Erneuerung der Lichtsignalanlage Koblenzer Straße/ Höhe Klinikum Kemperhof, erfolgt auch eine Anpassung der Signalsteuerung.
		61	P611062	Behringstraße	370.000	837.000	267.300			**x**	Durch den geplanten Umbau des Knotenpunktes Moselweißer Straße/ Blücherstraße/ Behringstraße zum Kreisverkehrsplatz sind technische Anpassungen an der Fußgänger-LSA Moselweißer Straße/ Höhe Sensiorenresidenz Marienhof notwendig. In diesem Zuge erfolgt auch eine Anpassung der Signalsteuerung.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661187*	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung	300.000	500.000	1.000.000	626.000		x	Im Zuge der Hangsicherung erfolgt auch eine Anpassung der Signalsteuerung an den Lichtsignalanlagen Vor dem Sauerwassertor / Brentanostraße und Brentanostraße / Engpass.
		66	P661203	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.	68.000	500.000				x	Im Zuge des barrierefreien Ausbaus und des Radwegebaus erfolgt auch eine Anpassung der Signalsteuerung an der Lichtsignalanlage Alte Heerstraße / Von-Witzleben-Straße.
9	**Digitalisierung Lichtsignalanlagen**										
		66	P661147	Lichtsignalanlage Bahnhofstraße	100.000	300.000	300.000			X	Erneuerung/ Digitalisierung der Lichtsignalanalgen Bahnhofstraße/ Roonstraße und Friedrich-Ebert-Ring/ Bahnhofstraße, Verwendung der neuesten Schnittstelle zum städtischen Verkehrssteuerrechner.
		66	P631002*	Pfaffendorfer Brücke	38.820.000	53.354.000	34.200.000	28.174.200		X	Im Zuge der Neubauplanung ist eine Erneuerung/ Digitalisierung der Fußgänger-LSA Pfaffendorfer Brücke/ Abfahrt Emser Straße, es erfolgt ein Anschluss an den städtischen Verkehrssteuerrechner. Der Förderbescheid liegt vor. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024 = 20.000.000 Euro; 2025 = 20.000.000 Euro; 2026 = 15.442.000 Euro; 2027: 20.000.000 Euro; 2028 = 17.000.000 Euro (Gesamtbetrag = 107.742.500 Euro).
		66	P661197*	Radweg Hauptbahnhof West	100.000	690.000	700.000	250.000		X	Im Zuge der Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause und der Verlegung der Bushaltestelle an Beatusstraße erfolgt eine Erneuerung/ Digitalisierung der LSA Simmerner Straße/ Beatusstraße/ Römerstraße/ Karthäuserstraße, Verwendung der neuesten Schnittstelle zum städtischen Verkehrssteuerrechner.
		66	P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor 3. BA	400.000	447.000				X	Erneuerung/ Digitalisierung der Lichtsignalanlagen Mainzer Straße/ Augusta Denkmal, Mainzer Straße/ Lennéstraße, Mainzer Straße/ Markenbildchenweg und Mainzer Straße/ Roonstraße. Verwendung der neuesten Schnittstelle an den städtischen Verkehrsrechner.
		66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr	50.000	600.000	473.000			X	Im Zuge der Neuordnung des Radverkehrs und der Baumpflanzungen sowie des barrierefreien Ausbaus der Lichtsignalanlagen erfolgt eine Erneuerung/ Digitalisierung der Lichtsignalanlagen Moselweißer Straße/ Schwerzstraße, Moselweißer Straße/ Yorkstraße, Moselweißer Straße/ Steinstraße. Verwendung der neuesten Schnittstelle an den städtischen Verkehrsrechner.
		66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	70.000	70.000	150.000	150.000		x	Erneuerung/ Digitalisierung der Lichtsignalanlage Koblenzer Straße/ Höhe Klinikum Kemperhof, es erfolgt ein Anschluss an den städtischen Verkehrssteuerrechner.
		61	P611062	Behringstraße	370.000	837.000	267.300			x	Durch den geplanten Umbau des Knotenpunktes Moselweißer Straße/ Blücherstraße/ Behringstraße zum Kreisverkehrsplatz sind technische Anpassungen an der Fußgänger-LSA Moselweißer Straße/ Höhe Sensiorenresidenz Marienhof notwendig. In diesem Zuge erfolgt eine Erneuerung/ Digitalisierung mit der Verwendung der neuesten Schnittstelle an den städtischen Verkehrssteuerrechner.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung	300.000	500.000	1.000.000	626.000		x	Im Zuge der Hangsicherung erfolgt eine Erneuerung/ Digitalisierung der Lichtsignalanlagen Vor dem Sauerwassertor/ Brentanostraße und Brentanostraße/ Engpass, es erfolgt der Anschluss an den städtischen Verkehrssteuerrechner.
		66	P661203	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.	68.000	500.000				x	Im Zuge des barrierefreien Ausbaus und des Radwegebaus erfolgt eine Erneuerung/ Digitalisierung der Lichtsignalanlage Alte Heerstraße / Von-Witzleben-Straße, es erfolgt der Anschluss an den städtischen Verkehrsrechner.
10	**Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED-Technik**										
		66	P661147	Lichtsignalanlage Bahnhofstraße	100.000	300.000	300.000			X	Erneuerung der Lichtsignalanalgen Bahnhofstraße/ Roonstraße und Friedrich-Ebert-Ring/ Bahnhofstraße, in diesem Zuge erfolgt auch eine Umrüstung auf LED.
		66	P631002*	Pfaffendorfer Brücke	38.820.000	53.354.000	34.200.000	28.174.200		X	Im Zuge der Neubauplanung ist eine Erneuerung der Fußgänger-LSA Pfaffendorfer Brücke/ Abfahrt Emser Straße vorgesehen, hierbei erfolgt auch eine Umrüstung auf LED. Der Förderbescheid liegt vor. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024 = 20.000.000 Euro; 2025 = 20.000.000 Euro; 2026 = 15.442.000 Euro; 2027: 20.000.000 Euro; 2028 = 17.000.000 Euro (Gesamtbetrag = 107.742.500 Euro).
		66	P661197*	Radweg Hauptbahnhof West	100.000	690.000	700.000	250.000		X	Im Zuge der Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause und der Verlegung der Bushaltestelle an Beatusstraße erfolgt eine Erneuerung der LSA Simmerner Straße/ Beatusstraße/ Römerstraße/ Karthäuserstraße, hierbei erfolgt auch eine Umrüstung auf LED. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2027: 50.000 Euro.
		66	P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor 3. BA	400.000	447.000				X	Erneuerung der Lichtsignalanlagen Mainzer Straße/ Augusta Denkmal, Mainzer Straße/ Lennéstraße, Mainzer Straße/ Markenbildchenweg und Mainzer Straße/ Roonstraße. In diesem Zuge erfolgt auch eine Umrüstung auf LED.
		66	P661209	Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt	30.000	50.000				X	Im Zuge des Neubaus des Brückenbauwerks muss der Knotenpunkt auf die neuen Bedingungen angepasst werden. Hierbei erfolgt eine Erneuerung der LSA Mainzer Straße/ Rizzastraße auch eine Umrüstung auf LED.
		66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr	50.000	600.000	473.000			X	Im Zuge der Neuordnung des Radverkehrs und der Baumpflanzungen sowie des barrierefreien Ausbaus der Lichtsignalanlagen erfolgt eine Erneuerung der Lichtsignalanlagen Moselweißer Straße/ Schwerzstraße, Moselweißer Straße/ Yorkstraße, Moselweißer Straße/ Steinstraße. Hierbei erfolgt auch eine Umrüstung auf LED.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	50.000					X	Erneuerung der Lichtsignalanlage Koblenzer Straße/ Höhe Klinikum Kemperhof, in diesem Zuge erfolgt auch eine Umrüstung auf LED.
		61	P611062	Behringstraße	370.000	837.000	267.300			X	Durch den geplanten Umbau des Knotenpunktes Moselweißer Straße/ Blücherstraße/ Behringstraße zum Kreisverkehrsplatz sind technische Anpassungen an der Fußgänger-LSA Moselweißer Straße/ Höhe Sensiorenresidenz Marienhof notwendig. In diesem Zuge erfolgt eine Erneuerung und auch eine Umrüstung auf LED.
		66	P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung	300.000	500.000	1.000.000	626.000		X	Im Zuge der Hangsicherung erfolgt eine Erneuerung der Lichtsignalanlage Brentanostraße/ Engpass, hierbei erfolgt auch eine Umrüstung auf LED.
11	**Modernisierung Straßenbeleuchtung mit LED-Technik**										Im Folgenden sind neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung auch weitere Umstellungsmaßnahmen auf LED-Technik dargestellt.
		52	4241	Sportstätten und Bäder	60.000	60.000	60.000	60.000	X		Bisher wurden die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen in Immendorf, Metternich, Rübenach, Horchheim, Lay, Niederberg, Karthause und Kesselheim auf LED-Technik umgestellt. Im Jahr 2024 sollen die Flutlichtanlagen auf zwei weiteren Sportplätzen mittels LED-Technik erneuert werden. (Etatisierte Fördermittel 2024 bis 2027: 15.000 Euro p. a.).
		52	P521047	Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED-Technik	1.000.000					X	Die Flutlichtanlage im Stadion Oberwerth wurde vom TÜV beanstandet. Sie soll in LED-Technik erneuert werden. Gesamtkosten: 1,3 Mio. Euro (davon 2023: 300.000 Euro).
		66/ EB 70	5411, 5421, 5431 und 5441	Gemeinde-, Kreis- Landes- und Bundesstraßen	600.000	600.000	600.000	600.000	X		Die Straßenbeleuchtung wird ab 2023 auf LED-Leuchtmittel umgestellt und dies wird in 2024 fortgeführt.
		EB 70	Sachkonto 0061000	LED-Beleuchtung zentraler Betriebshof	50.000					X	Für 2024 wird beim zentralen Betriebshof ein Ansatz für den Austausch der Beleuchtung auf LED im Wirtschaftsplan berücksichtigt.
		EB 83	1200-12	Beleuchtung RMH LED Umstellung	250.000					X	Die Beleuchtung in der Rhein-Mosel-Halle muss erneuert werden. Im Zuge dessen wird von klassischen Leuchtmitteln auf LED umgestellt. Die Umstellung soll schrittweise erfolgen. Für 2024 sind 250.000 Euro angesetzt.
12	**Parkkonzept E-Mobilität**										
		66									Das erarbeitete Konzept zur Erweiterung des Parkens für Elektrofahrzeuge wurde durch den Stadtrat abgelehnt.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
13	**Ladeinfrastruktur E-Mobilität**										
		36	5611	Umweltschutzmaßnahmen					**X**		Auf Grundlage der Bedarfsberechnung der evm für Koblenz und die Region wurde durch das Umweltamt ein Ladeinfrastrukturkonzept für die Stadt Koblenz erstellt. Coronabedingt erfolgte erst im August 2020 die Auftaktveranstaltung der AG EMob. Es zeigte sich schnell, dass es erhebliche Hemmnisse für eine schnelle Umsetzung gibt, insbesondere zur Bewirtschaftung der Ladesäulen, der Zuständigkeiten und rechtlicher, noch nicht endgültig geklärter, Fragen zur öffentlichen LIS. Evtl. Anpassungen/Überarbeitungen des Konzeptes (nach abschließender Klärung der Zuständigkeiten und Finanzierung) können im Rahmen der personellen Ressourcen des Umweltsamtes erfolgen. Aufgrund genannter Probleme wurde entschieden, dass die tatsächliche Umsetzung vor Ort in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern durch private Unternehmen erfolgen soll.
		10	P101014	Installation Ladeinfrastruktur Parkplatz Hochhaus am Bhf.						**X**	Am Standort "Hochhaus am Bahnhof" wurde im Sommer 2022 eine Ladeinfrastruktur für zehn E-Dienstfahrzeuge geschaffen.
		EB 83	1200-10	Ladesäulen E-Bikes Rhein-Mosel-Halle						**X**	An der Rhein-Mosel-Halle wird in 2023 eine Ladesäule für E-Bikes errichtet (Ansatz 2023 = 20.000 Euro).
		EB 70	Sachkonto 0061000	Bau Ladeinfrastruktur zentraler Betriebshof	260.000					**X**	Für 2024 wird beim zentralen Betriebshof ein Ansatz für den Bau einer zusätzlichen Ladeinfrastruktur im Wirtschaftsplan berücksichtigt.
14	**Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes und Nahverkehrsplanes**										
		66	P661051	Ortskernentlastung Bubenheim	300.000	1.500.000	1.500.000	900.000		**X**	In Richtung Mülheim-Kärlich ist auch ein gemeinsamer Geh-und Radweg eingeplant. Gesamtzuwendungen: 2.395.000 Euro (2024: 500.000 Euro, 2025: 1.000.000 Euro, 2026: 500.000 Euro, 2027: 395.000 Euro).
		66	P661145	Bahnquerung Heiligenweg	500.000	1.000.000	752.000			**X**	Bau erfolgt durch Deutsche Bahn AG. Kostenbeteiligung aufgrund Verbreiterung des Bauwerks. Sonst. Investitionseinzahlungen: 2025: 1.352.000 Euro. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2025: 225.000 Euro.
		66	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	316.000					**X**	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen sowie Schaffung einer Fußgänger LSA. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 80.000 Euro.
		66	P661159	Einmündung Heiligenweg/ Beatusstraße	40.000	343.000	622.000			**X**	Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssituation an der genannten Einmündung durch Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes. Gesamtzuwendungen: 570.000 Euro (Ansatz 2026).

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661160	Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Brücke	949.000					X	Maßnahme dient zur besseren Ausnutzung des Querschnittes auf der K-S-Brücke durch direkten Abschlag ins Verwaltungszentrum und zur Entlastung der Schlachthofstraße. Förderbescheid liegt vor. Gesamtzuwendungen: 1.255.000 Euro.
		66	P661165	Straßenausbau Carl-Später-Straße / Otto-Schönhagen-Straße	50.000	100.000				X	Der Wirtschaftsweg hat bereits heute eine wichtige Verkehrsfunktion (über 7000 Kfz/24h) und dient als wichtige Alternativroute im Verkehrsnetz. Ein Straßenausbau ist daher erforderlich. Weiterhin ist der Ausbau zum Schutz des Grundwassers erforderlich.
		66	P661178	Ausbau Mini-KVP Andernacher Straße	700.000	175.000				X	Erforderlich durch den Bebauungsplan Rosenquartier. Durch die Anlage des Kreisverkehrsplatzes werden die Verkehrsverhältnisse verbessert. Gesamtzuwendung: 500.000 Euro (Ansatz 2024: 400.000 Euro, Ansatz 2025: 100.000 Euro).
		66	P661185	Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück	50.000	50.000	1.300.000	1.250.000		X	Die Maßnahme ist aufgrund des zu engen Straßenquerschnittes in der Kilianstraße und den daraus resultierenden Sicherheitsdefiziten für Fußgänger vorgesehen. Gesamtzuwendungen: 1.850.000 Euro (Ansatz 2026: 1.000.000 Euro, Ansatz 2027: 850.000 Euro).
15	**Klimaschutz städtische Liegenschaften**										
		46	P460001*	Kernsanierung Stadttheater	13.664.260	19.305.470				X	<u>Kernsanierung Theater:</u> Im Gesamtprojekt enthalten sind u. a. folgende Anteile, die auch anderen Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes zugeordnet werden könnten: <u>zu Maßnahme 11 (Modernisierung Straßenbeleuchtung mit LED-Technik)</u> Modernisierung Scheinwerferbestand (Umrüstung auf LED) (*2024 = 591.860 Euro / 2025 = 836.130 Euro*) Modernisierung Gebäudebeleuchtung (Umrüstung auf LED) (*2024 = 147.960 Euro / 2025 = 209.030 Euro*) <u>zu Maßnahme 15 (Klimaschutz städtische Liegenschaften)</u> Fassaden- und Dachdämmung (energetische Sanierung) (*2024 = 641.180 Euro / 2025 = 905.810 Euro*) <u>zu Maßnahme 16 (Photovoltaik städtische Dachflächen)</u> Einbau Photovoltaikanlagen (*2024 = 98.640 Euro / 2025 = 139.350 Euro*) <u>zu Maßnahme 20 (Alternative Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten)</u> Umstellung der Wärmegewinnung auf nachhaltige Systeme (*2024 = 123.300 Euro / 2025 = 174.190 Euro*) <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (I-Stock: rd. 60 % der Gesamtauszahlungen):</u> 2024: 8,0 Mio. Euro, 2025: 8,0 Mio. Euro, 2026: 8,0 Mio. Euro
		52	P521028*	Sanierung Fechthalle	2.000.000	682.000				X	Das Projekt enthält Maßnahmen zur energetischen Sanierung sowie sonstige Sanierungsmaßnahmen. Gesamtkosten 3,3 Mio. Euro. Etatisierte Fördermittel 2024: 1.400.000 Euro, 2025: 480.000 Euro.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		52	P521041	Energetische Sanierung CGM-Arena		50.000				X	Für 2025 wurden Planungsmittel etatisiert.
		52	P521043*	Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude -	600.000	2.000.000	2.287.300			X	Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten): Die Förderung für diese Maßnahme wurde bei dem im Zuge der Corona-Pandemie von Bund und Land aufgelegten o. g. Programm beantragt. Die Wärmeversorgung soll mittels Wärmepumpentechnik erfolgen. Zur Stromgewinnung ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Gesamtkosten: 5,309 Mio. Euro; Etatisierte Fördermittel 2024: 450.000 Euro, 2025: 1.500.000 Euro, 2026: 2.031.000 Euro, Gesamt: 3,981 Mio. Euro.
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	6.543.850	2.661.300			X		**KTK**: Die Erstellung des Klimaschutzteilkonzeptes wurde in 2019 abgeschlossen. Die daraus resultierenden konsumtiven Maßnahmen gemäß BV 0268/2021 (Stadtrat 20.05.2021) werden etatisiert. Die Maßnahmen werden 2023, 2024 und 2025 umgesetzt.
		EB 17	0000000701	Energieeffizienzmaßnahmen SRZ	25.000	25.000	25.000			X	Verabschiedung des Energieeffizienzgesetzes: Gesetzliche Vorgaben für Klimaneutrale Rechenzentren -> Einführung eines Energie- und Umweltmanagementsystems
		50	Z501069	KIPKI-Beschattungseinrichtung am Gebäude der Kita Güls	25.000	175.000				X	**KIPKI:** Beschattung der großen Fensterfront (Südfassade) der Kindertagesstätte Rappelkiste mit einer frei stehenden Stahlkonstruktion als Überdachung des Vorbereiches. Diese Anlage soll autark vor der Südfassade errichtet und zur späteren Installation einer PV-Anlage vorbereitet werden. Die Gesamtkosten betragen 200.000 Euro. Die Einzahlung der Investitionszuwendung aus "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" in Höhe von 200.000 Euro ist für 2024 eingeplant.
		50	Z501070	KIPKI-Sonnensegelfür Kita Außengelände (3Kitas)	20.000	30.000				X	**KIPKI:** Beschattung der Spielbereiche auf den Außengeländen von Kitas. Sonnensegel bestehend aus Stahlmastkonstruktion und eingespannte Segeltuchbeschattung, einschließlich Fundamenten. Standorte: Kita Pusteblume Neuendorf, Kita Zauberland Rübenach und Kita Eulenhorst Metternich. Die Gesamtkosten betragen 50.000 Euro. Die Einzahlung der Investitionszuwendung aus "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" in Höhe von 50.000 Euro ist für 2024 eingeplant.
		40	Z401509	KIPKI-Planungskonzept Abwärmenutzung -Standort Comeniusschule	50.000					X	**KIPKI:** Zur zusätzlichen Optimierung des Temperaturniveaus sollen weitere Nutzungen der Abwärme für andere Zwecke am Standort geprüft werden. Diese wären beispielsweise die Verwendung zum Betrieb des Warmwasserbereiters der Sporthalle im Sommerbetrieb und Einleitung der Wärme in die bestehende Heizungsanlage im Heizbetrieb. Die Potentiale und mögliche Umsetzungsvarianten sollen untersucht und die beste Variante anschließend umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen 50.000 Euro. Die Einzahlung der Investitionszuwendung aus "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" in Höhe von 50.000 Euro ist für 2024 eingeplant.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		65	Z651004	KIPKI-Klimafreundliches Nahwärmenetz	150.000	650.000	500.000			X	**KIPKI:** Zur Optimierung des bestehenden Nahwärmenetzes am Standort Rathausgebäude/Schängelcenter/Görres-Gymnasium soll die Liegenschaft Görres-Gymnasium aus diesem Verbund ausgelöst und autark neu organisiert werden. Für das Görres-Gymnasium wird eine eigenständige Energieversorgung über Wärmepumpen angestrebt. Die Gesamtkosten betragen 1.300.000 Euro. Die Einzahlung der Investitionszuwendung aus "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" in Höhe von 1.300.000 Euro ist für 2024 eingeplant.
		65	1144	KIPKI-Energetische Teilsanierung Rathausgebäude	450.000	650.000	200.000		X		**KIPKI:** Zur Reduzierung des Energieverbrauchs sollen die energetischen Schwachstellen in den Rathausgebäuden im Rahmen einer Teilsanierung beseitigt werden. Dies betrifft schwerpunktmäßig den Austausch der Fenster im Rathausgebäude II (G10VWG0202). Die Gesamtkosten betragen 1.300.000 Euro. Die Einzahlung der Investitionszuwendung aus "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" in Höhe von 1.300.000 Euro ist für 2024 eingeplant.
16	**Photovoltaik städtische Dachflächen**										
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	88.950	88.950	88.950	88.950	X		Mietaufwand: Leasinggebühren für PV-Anlagen auf weiteren Gebäuden (Neubauten) über das KTK-Paket hinaus. Sukzessiver Anstieg durch zeitlich versetzte Inbetriebnahme nach Abschluss der Baumaßnahmen. Die jährlichen Einsparungen (Eigenverbrauch) übersteigen die jährlichen Kosten.
		10	Z100002	Photovoltaik Verwaltungsgebäude Hochhaus am Bahnhof	156.250					X	**KTK:** Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Die PV-Anlage wird im Laufe des Jahres 2024 installiert nach Sanierung der Dachfläche.
		10	Z100004	Photovoltaik Verwaltungsgebäude Schängel-Center	100.000					X	**KTK:** Im Bereich der Verwaltungsgebäude ist der Einbau einer PV-Anlage (inkl. Speicher) im Verwaltungsgebäude Schängel-Center vorgesehen. Die vorliegende Maßnahme soll im 4. Quartal 2023 begonnen werden. Ansatz 2023 (Planungsmittel): 20.000 Euro, Gesamtkosten: 120.000 Euro.
		10	Z100005	Photovoltaik Verwaltungsgebäude Musikschule/VHS/KSI	180.000					X	**KTK:** Im Bereich der Verwaltungsgebäude ist in 2023 der Einbau einer PV-Anlage (inkl. Speicher) im Verwaltungsgebäude Hoevelstraße (Musikschule/VHS/KSI) vorgesehen. Die vorliegende Maßnahme soll im 4. Quartal 2023 begonnen werden. Ansatz 2023 (Planungsmittel): 50.000 Euro, Gesamtkosten: 230.000 Euro.
		37	Z371013	Photovoltaik Feuerwache 2 - Niederberg	50.000					X	**KTK:** Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im IV. Quartal 2023 begonnen; in 2024 werden noch Schlusszahlungen für die Maßnahme kassenwirksam (Gesamtkosten: 150.000 Euro).

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		50	Z500001	Global Photovoltaik Kindertagesstätten						X	**KTK:** Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Die Umsetzung der drei Kindertagesstätten (Kita Rappelkiste, Kita Eulenhorst und Kita Zauberland) erfolgt in 2023.
		50	Z501068	Photovoltaik Kita Karthause "Am Löwentor"	180.000					X	**KTK:** Die Maßnahme war bisher im Projekt Z50001 "Global Photovoltaik Kindertagesstätte". Fertigstellung der Maßnahme in 2024. Die Gesamtkosten betragen 250.000 Euro.
		50	Z500002	Global Photovoltaik Jugendzentren	67.600					X	**KTK:** Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Im Bereich der Jugendzentren ist die Installation beim Haus der Jugend/Jugendtreff Maulwurf (Kurt-Esser-Haus) geplant. Die Umsetzung erfolgt in 2024.
		52	Z521036	Photovoltaik Sporthalle Horchheim	238.000					X	**KTK:** Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Ansatz 2023 (Planungsmittel): 50.000 Euro, Gesamtkosten: 288.000 Euro.
		52	Z521037	Photovoltaik Sporthalle Kesselheim						X	**KTK:** Umsetzung der Maßnahme nicht möglich, aufgrund Statikproblemen (Dach).
		40	Z401506	Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)	592.000	407.000				X	**KTK:** Auch am Schulgebäude der BBS Technik (Carl-Benz-Schule) sowie der dazugehörigen Sporthalle sollen PV-Anlagen errichtet werden. Von den geplanten Mitteln entfallen insgesamt 756.300 Euro auf das Schulgebäude sowie 343.750 Euro auf die Sporthalle. Die Gesamtkosten betragen 1.100.050 Euro. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vorbereitung.
		40	Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	40.000	282.500				X	**KTK:** Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Auch am Schulgebäude der BBS Wirtschaft sowie der dazugehörigen Sporthalle ist der Einbau von PV-Anlagen vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vorbereitung. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung erhöhen sich die Gesamtkosten von bisher 282.500 Euro auf nunmehr 332.500 Euro (Ansatz 2023 (Planungsmittel): 10.000 Euro; Umsetzung: 2024 = 40.000 Euro; 2025 = 282.500 Euro).
		40	Z400012	Global Photovoltaik Grundschulen	192.200					X	**KTK:** Im Rahmen des KTK werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Für die 5 Maßnahmen, die über das Globalprojekt abgewickelt werden, ist ein Gesamtauszahlungsvolumen von insgesamt 212.50 Euro, verteilt auf die Jahre 2023 mit 20.300 Euro (Grundschule Moselweiß) und 2024 mit 192.200 Euro (Grundschule Metternich-Oberdorf, Grundschule Horchheim, Grundschule Kesselheim und Sporthalle Grundschule Metternich-Oberdorf) eingeplant. Die Maßnahmen, die nach überarbeiteter Planung und aktueller Kostenberechnung erheblich teurer werden und 100.000 Euro übersteigen, werden in Einzelprojekte ausgewiesen.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		40	Z401133	Photovoltaik Sporthalle Grundschule Güls	120.000					X	**KTK:** Die Maßnahme war bisher im Projekt Z400012 "Global Photovoltaik Grundschulen" etatisiert. Die Planung und die Ausschreibung erfolgen noch in 2023 (50.000 Euro), die Umsetzung in 2024 (120.000 Euro). Die Gesamtkosten betragen 170.000 Euro.
		40	Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf	180.000					X	**KTK:** Die Maßnahme war bisher im Projekt Z400012 "Global Photovoltaik Grundschulen" etatisiert. Die Planung und die Umsetzung für die Anlage am Pausen-WC erfolgen noch in 2023 (110.000 Euro). Die Restumsetzung auf der Sporthalle folgt nach Abschluss der Dachsanierung in 2024 (180.000 Euro) und 2025 (50.000 Euro). Die Gesamtkosten betragen 340.000 Euro.
		40	Z401135	Photovoltaik Grundschule Lützel	110.000					X	**KTK:** Die Maßnahme war bisher im Projekt Z400012 "Global Photovoltaik Grundschulen" etatisiert. Die Planung (100.000 Euro) und Umsetzung (110.000 Euro) erfolgen bis 2024 auf der Sporthalle. Die Gesamtkosten betragen 210.000 Euro.
		40	Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim	200.000					X	**KTK:** Die Maßnahme war bisher im Projekt Z400012 "Global Photovoltaik Grundschulen" etatisiert. Die Planung und die Ausschreibung erfolgen noch in 2023 (25.000 Euro). Die Umsetzung erfolgt in 2024 (200.000 Euro). Die Gesamtkosten betragen 225.000 Euro).
		40	Z401137	Photovoltaik Schenkendorf/Mensa	30.000					X	**KTK:** Die Maßnahme war bisher im Projekt Z400012 "Global Photovoltaik Grundschulen" etatisiert. Die Planung und Umsetzung erfolgen bis 2024. Die Gesamtkosten betragen 130.000 Euro.
		40	Z400042	Global Photovoltaik Realschulen plus						X	**KTK:** Die Maßnahmen an der Realschule Plus Karthause und die Maßnahme an der Clemens-Brentano-Overberg Realschule Plus werden als Einzelprojekte (Z401463, Z401464) ausgewiesen, da Sie jeweils über 100.000 Euro kosten. Die verbleibenden Maßnahmen werden zunächst nicht weiterverfolgt (Albert-Schweitzer Realschule Plus, Sporthalle Albert-Schweitzer Realschule Plus).
		40	Z401463	Photovoltaik Realschule plus Karthause	257.300					X	**KTK:** Die Maßnahme an der Realschule plus Karthause war bisher im Globalprojekt Z400042 "Global Photovoltaik Realschulen plus" enthalten. Die Umsetzung ist für 2024 geplant. Die Gesamtkosten betragen 287.300 Euro.
		40	Z401464	Photovoltaik Realschule plus Clemens-Brentano/Overberg	71.400					X	**KTK:** Die Maßnahme war bisher im Globalprojekt Z400042 "Global Photovoltaik Realschulen plus" enthalten. Die Umsetzung ist für 2024 geplant. Die Gesamtkosten betragen 101.400 Euro.
		40	Z400062	Global Photovoltaik Gymnasium						X	**KTK:** Die Maßnahme am Gymnasium Karthause Sporthalle wird als Einzelprojekt (Z401230) ausgewiesen, da die Gesamtkosten 100.000 Euro übersteigen. Die Maßnahme am Gymnasium Asterstein wird aus Kapazitätsgründen nicht weiterverfolgt.
		40	Z401230	Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause	175.000					X	**KTK:** Die Maßnahme an der Sporthalle des Gymnasiums Karthause war bisher im Globalprojekt Z400062 "Global Photovoltaik Gymnasien" enthalten. Die Umsetzung ist für 2024 geplant. Die Gesamtkosten betragen 205.000 Euro.
		40	Z400072	Photovoltaik Integrierte Gesamtschule	324.900					X	**KTK:** Die Gesamtkosten des Projektes "Sporthalle IGS Koblenz" betragen nach der aktuellen Kostenschätzung nunmehr 374.900 Euro anstatt 285.000 Euro. Die Planungsleistungen erfolgen in 2023 (50.000 Euro). Die Maßnahme soll in 2024 realisiert werden.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		40	Z400082	Global Photovoltaik Förderschulen	25.000	160.000				X	**KTK:** Aufgrund der Lieferschwierigkeiten und weiterem Abstimmungsbedaf erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen "Förderschule Bienhorntal, Schulgebäude" und "Sporthalle Hans-Zulliger-Schule" in 2025 (Planung in 2024). Die Maßnahmen "Hans-Zulliger-Schule, Schulgebäude" (Z401557) und "Sporthalle Förderschule Bienhorntal" (Z401558) werden als Einzelprojekte ausgewiesen.
		40	Z401557	Photovoltaik Förderschule Hans-Zulliger	30.000	150.000				X	**KTK:** Die Maßnahme an dem Schulgebäude der Förderschule Hans-Zulliger war bisher im Globalprojekt Z400082 "Global Photovoltaik Förderschulen" enthalten. Die Planung erfolgt voraussichtlich in 2024 (30.000 Euro), so dass die Maßnahme in 2025 umgesetzt werden kann. Die Gesamtkosten betragen 180.000 Euro.
		40	Z401558	Photovoltaik Förderschule Bienhorntal	30.000	150.000				X	**KTK:** Die Maßnahme an dem Schulgebäude der Förderschule Bienhorntal war bisher im Globalprojekt Z400082 "Global Photovoltaik Förderschulen" enthalten. Die Planung erfolgt voraussichtlich in 2024 (30.000 Euro), so dass die Maßnahme in 2025 umgesetzt werden kann. Die Gesamtkosten betragen 180.000 Euro.
		EB 70	Sachkonto 0061000	Photovoltaikanlage am Zentralen Betriebshof						X	Basierend auf einer Machbarkeitsstudie in 2022 zum Bau und zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (UV/0139/2022) erfolgt die derzeit bauliche Umsetzung. Für 2023 wurde ein Planansatz von 5.000.000 Euro gebildet.
		52	P521053	KIPKI - PV-Anlage auf dem Parkplatz des neuen Hallenbades Koblenz	1.000.000					X	**KIPKI:** Errichtung einer PV-Anlage auf dem Parkplatz des neuen Hallenbades zur Stromversorgung des Hallenbades und/oder umliegender kommunaler Liegenschaften mittels Bilanzkreisbildung. Erforderlich ist hierfür eine geeignete Aufständerung über den Stellplatzflächen des Parkplatzes. Erste Planungen gehen von einem Potenzial von ca. 285 kWp und einem Stromertrag von 260.000 kWh/a aus. (Etatisierte Mittel 2024: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände: jeweils 1 Mio. Euro).
		40	Z401465	KIPKI-PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe-Realschule plus	50.000	290.000				X	**KIPKI:** Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine Photovoltaikanlage mit einer Größe von 65 kWp mit Süd/Ost-Ausrichtung errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebes erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann. Der überschüssig erzeugte PV-Strom wird in einem Batteriespeicher mit einer Kapazität von 22 kWh zwischengespeichert werden. Insgesamt können ca. 58.000 kWh pro Jahr erzeugt werden. Die Gesamtkosten betragen 340.000 Euro. Die Fördermittel aus dem "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" in Höhe von 340.000 Euro ist für 2024 eingeplant.
17	**Strom aus erneuerbaren Energien**										
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	2.498.170	2.622.420	2.752.910	2.889.880	X		Sachaufwendungen: Stromkosten für alle städtischen Gebäude. Anteil von 100 % Ökostrom.
18	**Dachbegrünung**										
		65	Diverse Investitions-projekte							X	Kein zusätzlicher Mittelbedarf, da keine Mehrkosten gegenüber "normaler" Dachbedeckung.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
19	**Neue Flächennutzungsplanung**										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					**X**		Der Flächennutzungsplan ist ein Planungsinstrument der öffentlichen Verwaltung im System der Raumordnung, mit dem die städtebauliche Entwicklung in der Stadt Koblenz gesteuert werden soll. In diesem Zusammenhang werden keine finanzwirksamen Projekte hinsichtlich des Klimaschutzes umgesetzt. Im Herbst 2023 befindet sich der Plan in der Offenlage. Es wird angestrebt, dass der Plan in der ersten Hälfte 2024 wirksam wird.
20	**Alternative Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten**										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					**X**		Es erfolgten bisher keine konkreten Festsetzungen bezüglich alternativer Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten im Rahmen der hiesigen Bebauungsplanverfahren. Die Thematik "Klimaschutz" ist tief im Baugesetzbuch verankert - gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a handelt es sich beim Klima um ein Schutzgut. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind standardmäßig die Belange des Umweltschutzes und hierbei auch die Auswirkungen der Planung auf das Klima und die Luft sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen und den anderen Schutzgütern zu berücksichtigen. Die in Rede stehenden Festsetzungen sind allenfalls auch nur bei größeren Gebietsplanungen sinnvoll und können regelmäßig nur hier dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Die meisten B-Planverfahren sind regelmäßig begrenzter, daher sollen diesbezügliche Überlegungen zukünftig bei flächenhaften Gebietsentwicklungen in Erwägung gezogen werden.
21	**Klimaschutz und klimaangepasstes Bauen in der Bauleitplanung**										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					**X**		Es werden keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen/ -projekte im Rahmen der HH-Planung eingestellt, sondern der rechtliche Rahmen wird nur festgesetzt. Diese Daueraufgabe wird bei allen aktuellen Bauleitplanverfahren bearbeitet.
22	**Umsetzung klimaneutrale Energiegewinnung in städtebaulichen Verträgen**										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					**X**		Es werden keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen/ -projekte im Rahmen der HH-Planung eingestellt. Die städtebaulichen Verträge enthalten ggf. Regelungen über eine klimaneutrale Energiegewinnung. Diese spiegelt sich aber nicht über Ansätze in der HH-Planung wider, sondern ist von den Investoren zu leisten/ umzusetzen.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
23	**Wiederaufforstung Stadtwald**										
		62	5551	Kommunaler Forstbetrieb	240.000	240.000	240.000	240.000	**X**		Sachaufwendungen: Aufforstung und Pflege Stadtwald Bis einschließlich 2025 wird insgesamt rund 1 Mio. Euro in die Aufforstung investiert. Damit sollen ca. 40 ha Wald mit ca. 200.000 Bäumen aufgeforstet werden. Die Aufforstung wird auch über das Jahr 2025 fortgeführt. Im Frühjahr 2020 wurden 1,5 ha Kalamitätsfläche (ehemals Fichtenwald) mit Laubmischbaumarten aufgeforstet. Im Jahr 2021 wurden 7 ha und im Jahr 2022 wurden 11 ha aufgeforstet. In 2023 werden ca. 10 ha Kalamitätsflächen aufgeforstet. Für das Jahr 2024 ist ebenfalls eine Aufforstung von 10 ha geplant. Je nach Baumartenzusammensetzung wird der Hektar zwischen 5.000 Euro bis 10.000 Euro gefördert.
24	**300 neue Bäume**										
		66	Q660034	Straßenbegleitgrün	50.000					**X**	Es ist beabsichtigt, in den nächsten Jahren bis zu 300 neue/ zusätzliche Bäume zu pflanzen. Die Mittel dienen der Planung und der erforderlichen Bautätigkeit (Herstellung Pflanzbeetflächen).
		66	5411	Gemeindestraßen	15.000	45.000	45.000	45.000	**X**		Pflanzarbeiten, Bäume, Pflege.
25	**Schutz von Insekten und Artenvielfalt**										
		67	5511	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	**X**		Sachaufwendung Bautätigkeit.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000	10.000	10.000	10.000	**X**		Sachaufwendung Bautätigkeit laufend.
		36	5541	Naturschutz/ Landschaftspflege	10.000	10.000	10.000	10.000	**X**		Die ersten 200 Nistkästen verschiedener Bauweisen wurden erworben. Aktuell werden diese an geeigneten Standorte ausgebracht und ein Monitoring samt regelmäßiger Reinigung der Kästen aufgebaut. Dabei werden Naturschutzverbände und Kitas sowie Schulen einbezogen (Patenschaften).
26	**Umwandlung Überhangflächen Friedhöfe**										
		67	5511	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	**X**		Sachaufwendung Bautätigkeit.
27	**Verbesserung klimafreundliche Grünstruktur**										
		65	Z401114*	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	337.000	205.000	15.000	15.000		**X**	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u. a. Schaffung von Grünflächen) von Schulhofflächen und Fassadenbegrünung. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 1.000.000 Euro.
		65	Z401115*	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	50.000					**X**	Entsiegelungsmaßnahmen sind vorgesehen. Vorerst nur Planungsmittel veranschlagt. Aufgrund des frühen Planungsstandes sind jedoch keine validen Kosten zu beziffern. Maßnahme kann erst nach Abschluss der Schulerweiterung (Z401121000) umgesetzt werden.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		65	Z401227*	Schulhof Görres-Gymnasium		385.000	475.000			X	Auszahlungen für Sachanlagen: Die Maßnahme ist Bestandteil des Kap. II des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0. Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u. a. Schaffung eines Schulgartens) von Schulhofflächen. Fertigstellung des 1. Bauabschnittes in 2023. Weitere Bauabschnitte sind ab 2025 geplant. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich nunmehr auf rund 1,66 Mio. Euro. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (KI 3.0 Kap. II). 2023: 180.000 Euro.
		65	Z401461*	Schulerweiterung Goethe-Realschule plus	2.500.000	3.850.000	3.850.000	2.000.000		X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Revitalisierung von Schulhofflächen (u. a. Schaffung von Grünflächen) Einrichtung eines grünen Klassenzimmers. Aktuell erfolgt die Werksplanung und die Erstellung der Leistungsverzeichnisse. Die Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor, so dass mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 12.865.000 Euro. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Förderbescheid liegt vor. Die Förderung beträgt 4.425.000 Euro. Abruf der Fördermittel in Abhängigkeit des Baufortschrittes, voraussichtlich beginnend ab 2024 mit 830.000 Euro.
		65	Diverse konsumtive Projekte	Fassadenbegrünungen Eichendorff-Gymnasium, Max-von-Laue-Gymnasium, Goethe Realschule plus, Clemens-Brentano-Realschule plus					X		Im Rahmen der Fassadensanierungen sind Fassadenbegrünungen an Teilen der Fassaden als Pilotprojekte vorgesehen. Aufgrund des frühen Planungsstandes sind jedoch keine validen Kosten zu beziffern.
		01	5543	Klimaschutz	121.700	158.750			X		Konsumtiver Anteil Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel/ Moselweißer Str. - Mittel für Sachverständige/Anschaffung und Pflege von Bäumen; Bundesförderung 2024: 118.080 Euro, 2025: 151.200 Euro.
		01	P011000	Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel / Moselweißer Str.	93.100	276.500				X	Investive Projektmittel für die Herstellung von Baumstandorten, Entsiegelungsmaßnahmen und Dach- und Fassadenbegrünung; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 83.790 Euro, 2025: 284.850 Euro.
		01	P011003	KIPKI - Klimaangepasster Mehrgenerationenplatz	115.000	110.000	90.000			X	**KIPKI:** Korrespondierend zu dem Förderprojekt P011000 "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" soll auch die städtische Fläche entlang der Kirche St. Elisabeth klimaangepasst entwickelt werden. Die Gesamtkosten betragen 315.000 Euro. Die Einzahlung der Investitionszuwendung aus "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" in Höhe von 315.000 Euro ist für 2024 eingeplant.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
28	**Modernisierung Kanalnetz**										
		EB 85	Konten 0435000-0435300 / Produkt 5521 (Amt 66)	Generalentwässerungsplan / Hochwasservorsorgekonzept	220.000				**X**		Aufstellung Generalentwässerungsplan (200.000 Euro) in Bearbeitung. Geplante Fertigstellung Anfang 2024. Hochwasservorsorgekonzepte (20.000 Euro) in Bearbeitung. Geplante Fertigstellung Ende 2023/Anfang 2024.
29	**Modernisierung Fuhrpark**										
		10	1145	Zentrale Dienste	60.000	60.000	60.000	60.000	**X**		Leasing zehn E-Dienstfahrzeuge (siehe Nr. 13). Alle 10 Fahrzeuge wurden im ersten Halbjahr 2023 beschafft und in den Dienst gestellt.
		10	Q100004	Darlehen an Mitarbeitende zum Kauf von E-Bikes	25.000	25.000				**X**	Seit Februar 2022 besteht die Möglichkeit, zinslose Mitarbeiterdarlehen für die private Beschaffung von E-Bikes etc. zu beantragen. Die E-Bikes etc. sollen dann u.a. für den Arbeitsweg genutzt werden. Bisher wurden 20 Mitarbeiterdarlehen gewährt. Sonstige Investitionseinzahlungen (Rückzahlungen Darlehen): 2024: 25.000 Euro, 2025: 25.000 Euro, 2026: 25.000 Euro.
		10	P101015	Herrichtung von Fahrradabstellanlagen für Mitarbeitende	100.000					**X**	Für Mitarbeitende sollen vermehrt überdachte und abschließbare Fahrradabstellflächen an den Verwaltungsstandorten geschaffen werden. In 2023 wurde eine neue Anlage im Innenhof des Rathausgebäudes I installiert. Für 2024 ist eine Anlage am Standort Hochhaus am Bahnhof geplant.
		31	1221	Sicherheit und Ordnung	12.000	12.000	12.000	12.000	**X**		Leasingkosten für zwei E-Fahrzeuge für den Fuhrpark des Ordnungsamtes. Vollzugsdienst/ Verkehrsüberwachung. Ablöse zweier geleaster Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die Fahrzeuge wurden im April/Mai 2023 nach langer Lieferverzögerung geliefert. Der Leasingvertrag läuft vorerst bis April/Mai 2027.
30	**Umweltschonende Nutzfahrzeuge**										
		EB 70	Sachkonto 0073118	Fahrzeuge	6.440.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000		**X**	Bei der Beschaffung von Fahrzeugen wird eine möglichst umweltschonende Fahrzeugtechnik berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde diesbezüglich ein Ansatz in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Für 2023 und Folgejahre wurden Förderanträge für 10 Fahrzeuge gestellt. Die Förderung wurde im Februar und April 2023 abgelehnt. Es wurden dennoch 5 Fahrzeuge mit alternativem Antrieb ohne Förderung beschafft. Im Wirtschaftsplan 2024 steht ein Ansatz von 6,4 Mio. Euro zur Verfügung. Soweit Förderaufrufe erfolgen, wird eine Förderung beantragt.
		EB 70	Sachkonto 0463100	Miete Fahrzeuge	14.000				**X**		Für Erprobungszwecke wird ein E-Abfallsammelfahrzeug angemietet.

Stand: 02.11.2023

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2024 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/ EB	Projektnummer/ Produkt	Projektbezeichnung/ Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
31	**Nachhaltige Veranstaltungen**										
		01									Es wurde ein Leitfaden für nachhaltige Veranstaltungen erarbeitet und den Gremien vorgestellt.
32	**Mehrweg Coffee-to-go-Becher**										
		EB 70	Sachkonto 0461108	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.000	1.000	**X**		Für Werbemaßnahmen zur Einführung der Coffee-to-go-Becher.
33	**Ökologische und soziale Standards bei öffentlichen Ausschreibungen**										
		09									Ab 2020 fester Bestandteil (auch für Folgejahre) im städtischen Fortbildungsprogramm: Mind. ein (kostenfreies) Seminar in Kooperation mit dem BUND zur öko-sozialen Beschaffung. Schwerpunkte: Vermittlung rechtlicher Grundlagen, geeignete Produkte, Siegel.

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