

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
63	Brückenbauamt	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.351.797,76	12.827.646	11.568.201	13.132.171	11.235.958	9.037.750
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.421.389,37	6.328.578	6.382.280	6.382.280	6.382.280	6.382.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151.095,55	2.017.680	2.239.865	2.239.865	2.239.865	2.239.865
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.385,92	485.750	498.110	498.110	497.110	497.110
7 Sonstige laufende Erträge	13.721.455,26	11.254.330	9.514.803	7.845.865	7.780.752	7.714.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.187.123,86	32.914.984	30.403.259	30.298.291	28.335.965	26.071.205
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.559.807,64	22.270.243	23.239.341	23.699.582	24.173.430	24.656.746
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.917.640,74	51.595.405	47.273.628	51.968.748	50.675.078	49.208.368
11 Abschreibungen	21.802.385,26	21.705.163	21.976.466	21.976.466	21.976.466	21.976.466
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.001,26	1.371.800	2.184.472	1.904.870	1.719.806	1.494.824
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.566.064,69	5.552.922	5.018.393	4.676.183	4.791.328	4.805.227
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.198.899,59	102.495.533	99.692.300	104.225.849	103.336.108	102.141.631
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.011.775,73	-69.580.549	-69.289.041	-73.927.558	-75.000.143	-76.070.426
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.733,44	13.730	13.690	13.660	13.640	13.620
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.386,66	50	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-5.653,22	13.680	13.640	13.610	13.590	13.570
20 Ordentliches Ergebnis	-56.017.428,95	-69.566.869	-69.275.401	-73.913.948	-74.986.553	-76.056.856
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.112.244,20	26.573.036	24.075.021	26.006.642	25.817.952	25.663.147
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.905.184,75	-42.993.833	-45.200.380	-47.907.306	-49.168.601	-50.393.709
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.680.815,03	-28.913.171	-30.925.459	-32.417.950	-32.239.446	-33.450.151
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.595.966,16	2.967.880	4.615.300	12.228.900	18.411.330	12.218.170
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.184.427,82	435.000	1.345.000	4.355.000	2.955.600	5.072.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.099.170,38	1.365.855	946.280	963.600	463.740	1.313.850
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	6.879.564,36	4.768.735	6.906.580	17.547.500	21.830.670	18.604.720
28 Auszahl. für immaterielle VG	3.835.249,72	2.294.000	1.557.000	2.522.000	3.492.000	1.022.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.423.202,00	14.708.200	22.634.700	35.943.500	37.765.490	32.942.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.143.195,56	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.401.647,28	17.007.200	24.471.700	38.470.500	41.262.490	33.969.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.522.082,92	-12.238.465	-17.565.120	-20.923.000	-19.431.820	-15.364.280
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.202.897,95	-41.151.636	-48.490.579	-53.340.950	-51.671.266	-48.814.431

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5,58	112	112	112	112	112
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,02	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
7 Sonstige laufende Erträge	18,28	63	152	38	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.197,88	6.175	6.264	6.150	5.112	5.112
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.034,50	27.819	28.647	29.219	29.805	30.399
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	149.673,38	140.037	439.137	269.137	274.437	279.837
11 Abschreibungen	6,36	6	6	6	6	6
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.077,10	4.798	6.004	6.050	6.099	6.148
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.791,34	172.660	473.794	304.412	310.347	316.390
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.593,46	-166.485	-467.530	-298.262	-305.235	-311.278
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-155.593,46	-166.485	-467.530	-298.262	-305.235	-311.278
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568,68	-4.359	-5.705	-5.685	-5.758	-5.854
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-157.162,14	-170.844	-473.235	-303.947	-310.993	-317.132

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-152.081,26	-169.681	-472.218	-302.793	-309.776	-315.892
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	100.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	214.201,87	100.000	210.000	60.000	60.000	60.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.201,87	100.000	210.000	60.000	60.000	60.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.201,87	-100.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.283,13	-269.681	-582.218	-362.793	-369.776	-375.892

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,38	-1,51	-4,15	-2,66	-2,72	-2,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,03	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 Ausgleichsflächen: 225.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)

Dazu zählen:

- Bebauungsplan Nr. 120: Baumbeete Markenbildchenweg und Januarius-Zick-Str. (2019-2023),
- Bebauungsplan Nr. 159: Entwicklungspflege
- Bebauungsplan Nr. 257 b: Bau 2020, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2021-2023
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 203.600 Euro (Vorjahr: 99.500 Euro)

Die Ansatzsteigerung der Zeile 10 ist darauf zurück zu führen, dass durch die Umsetzung vieler Bebauungspläne auch mehr Ausgleichsflächen hergestellt werden müssen.

Außerdem sind Baumpflanzungen künftig ausschließlich konsumtiv zu verbuchen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	154.572,88	1.126.123	1.668.094	1.417.464	1.252.751	1.051.843
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.263,54	9.560	8.560	8.560	8.560	8.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.405,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	37.603,12	21.271	1.516	379	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.844,54	1.167.004	1.688.220	1.436.453	1.271.361	1.070.453
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.903.442,15	2.401.133	2.320.859	2.367.281	2.414.634	2.462.922
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.363,67	151.092	88.419	88.419	88.419	88.419
11 Abschreibungen	41.484,64	41.616	41.485	41.485	41.485	41.485
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.137,00	1.040.300	1.860.847	1.582.370	1.399.556	1.176.324
14 Sonstige laufende Aufwendungen	510.421,63	887.275	957.035	959.902	962.863	965.904
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561.849,09	4.521.416	5.268.645	5.039.457	4.906.957	4.735.054
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.319.004,55	-3.354.412	-3.580.425	-3.603.004	-3.635.596	-3.664.601
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.644,49	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	50	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	1.644,49	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20 Ordentliches Ergebnis	-2.317.360,06	-3.342.712	-3.568.725	-3.591.304	-3.623.896	-3.652.901
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.673,65	-199.217	-233.080	-232.138	-234.791	-238.992
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.438.033,71	-3.541.929	-3.801.805	-3.823.442	-3.858.687	-3.891.893

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.389.963,21	-3.505.597	-3.735.774	-3.755.161	-3.788.889	-3.820.943
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.939.600,88	1.300.800	2.108.900	5.198.900	5.270.330	956.170
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.659,14	5.000	5.000	3.360.000	1.485.600	5.002.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.902,75	20.820	20.930	21.030	21.140	21.200
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.629.162,77	1.326.620	2.134.830	8.579.930	6.777.070	5.980.070
28 Auszahl. für immaterielle VG	2.210.521,78	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.216.292,66	3.481.800	5.219.500	9.972.500	9.166.490	5.841.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426.814,44	3.481.800	5.219.500	9.972.500	9.166.490	5.841.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.651,67	-2.155.180	-3.084.670	-1.392.570	-2.389.420	139.070
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.187.614,88	-5.660.777	-6.820.444	-5.147.731	-6.178.309	-3.681.873

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,42	-31,32	-33,34	-33,48	-33,71	-33,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,00	2,20	1,95	1,92	1,92	1,92
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	98.524,00	97.030,00	98.524,00	98.524,00	98.524,00	98.524,00
Gewerbesteuererträge in Euro	115.769.321,47	109.493.000,00	116.600.000,00	119.900.000,00	123.000.000,00	126.000.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	3,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Städtebauliche Entwicklung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

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 V e r f a h r e n s s t ä n d e .

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

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

- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":

Stadtteilmanagement: 105.900 Euro

Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 1.233.000 Euro (Vorjahr: 570.770 Euro)

- Zuwendungen "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen":

Fortschreibung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: 27.000 Euro

Bauleitplanung, Gutachten etc.: 76.100 Euro

- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"

Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: 27.000 Euro

Projekt- und Quartiersmanagement: 90.000 Euro

Vorbereitende Untersuchungen, Bauleitplanung, Gutachten etc.: 54.000 Euro

- Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":

Integrationsmanagement: 25.700 Euro

- Auflösung von Sonderposten rd. 29.500 Euro

--> siehe auch Zeile 12 (Weiterleitung von Fördergeldern)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung 5.000 Euro (Vorjahr: 126.100 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Die Aufwendungen sinken deutlich, da in 2019 Kosten i. H. v. 121.200 Euro für Instandsetzungsarbeiten der Bahntrasse Metternicher anfielen. Aufwendungen für Infrastrukturvermögen 80.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro) In 2020 sollen Straßenbaumbepflanzungen in Fördergebieten (u.a. in der Südallee und im Wallersheimer Weg) umgesetzt werden, sodass der Ansatz erhöht werden musste.</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Die Zeile enthält: - "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf": Stadtteilmanagement: 158.000 Euro Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + 10% Eigenanteil Stadt): 1.370.047 Euro (Vorjahr: 634.189 Euro) - "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen": Fortschreibung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: 30.000 Euro Bauleitplanung, Gutachten etc.: 84.500 Euro - "Stadtgrün Koblenz-Lützel": Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: 30.000 Euro Projekt- und Quartiersmanagement: 100.000 Euro Vorbereitende Untersuchungen, Bauleitplanung, Gutachten etc.: 60.000 Euro - "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma": Integrationsmanagement: 28.300 Euro Die Erhöhung des Ansatzes in der Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" resultiert v. a. aus den Mehraufwendungen für Ordnungsmaßnahmen der Koblenzer Wohnbau im Freiraum der Großsiedlung Neuendorf.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fallen vor allem: - EDV-Aufwendungen: 94.300 Euro (Vorjahr: 86.300 Euro) - Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u.a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 680.000 Euro (Vorjahr: 662.700 Euro) Der Nachholbedarf bei der Planung der Radverkehrsinfrastruktur, der Wanderwegplanung sowie die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030 erfordern in den kommenden Jahren, wegen des Umfangs sowie auch der Komplexität der Themen die Unterstützung durch externe Planungsbüros. Daher kommt es zu einer Ansatzsteigerung im Vergleich zu 2019. - Gerichts- und Anwaltskosten: 12.000 Euro (Vorjahr: 11.250 Euro) - Büromaterial: 10.100 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro) - Öffentliche Bekanntmachungen: 6.100 Euro - Neu ab 2020: Gestaltungsbeirat (40.000 Euro) Der Gestaltungsbeirat ist ein unabhängiges Sachverständigengremium, welches über städtische und private Bauvorhaben, Konzepte und Planungen, die für die Erhaltung und Gestaltung des Stadtbildes von Bedeutung sind, berät. Hierbei werden städtebauliche, architektonische und gestalterische Qualitäten diskutiert; die Beschlussergebnisse werden den politischen Gremien als Empfehlung vorgelegt.</p> <p>Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge: - Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.750 Euro - Zinsen für Ausgleichsbeiträge: 10.000 Euro</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.160.167,72	950.832	900.832	900.832	900.832	900.832
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,52	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Sonstige laufende Erträge	30.940,30	16.112	17.423	15.605	15.000	15.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.191.532,54	1.081.944	1.033.255	1.031.437	1.030.832	1.030.832
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296.699,02	1.453.074	1.515.012	1.545.313	1.576.205	1.607.733
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.413,15	124.390	116.410	116.410	116.410	26.410
11 Abschreibungen	1.077,74	1.719	1.106	1.106	1.106	1.106
14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.287,33	179.059	178.788	181.049	183.361	185.756
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.477,24	1.758.242	1.811.316	1.843.878	1.877.082	1.821.005
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.944,70	-676.298	-778.061	-812.441	-846.250	-790.173
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-205.944,70	-676.298	-778.061	-812.441	-846.250	-790.173
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.039,05	-93.293	-101.522	-101.130	-104.553	-106.438
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-298.983,75	-769.591	-879.583	-913.571	-950.803	-896.611

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-281.207,28	-721.789	-836.118	-867.564	-903.461	-848.514
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.207,28	-721.789	-836.118	-867.564	-903.461	-848.514

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,63	-6,80	-7,71	-8,00	-8,31	-7,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,36	1,33	1,27	1,25	1,25	1,25
Anzahl Bauanträge	680,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

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 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: 74.400 Euro (Vorjahr: 75.500 Euro)
- Büromaterial: 19.200 Euro (Vorjahr: 20.700 Euro)
- Gerichtskosten: 16.200 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
- Öffentliche Bekanntmachungen: 16.800 Euro (Vorjahr: 16.400 Euro)	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.565,70	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.167,24	1.078	1.610	928	700	700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.235,30	10.650	11.182	10.500	10.272	10.272
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.737,36	142.486	140.700	143.514	146.384	149.314
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31,92	218	218	218	218	218
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.875,00	15.750	7.875	6.750	4.500	2.750
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.577,53	21.982	24.675	24.915	25.165	25.419
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.221,81	180.436	173.468	175.397	176.267	177.701
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.986,51	-169.786	-162.286	-164.897	-165.995	-167.429
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.999,63	1.980	1.940	1.910	1.890	1.870
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	1.999,63	1.980	1.940	1.910	1.890	1.870
20 Ordentliches Ergebnis	-145.986,88	-167.806	-160.346	-162.987	-164.105	-165.559
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.907,58	-9.966	-9.628	-9.578	-9.756	-9.990
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-153.894,46	-177.772	-169.974	-172.565	-173.861	-175.549

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-147.284,94	-170.930	-163.986	-165.757	-166.685	-168.229
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.484,81	7.515	7.540	7.570	7.600	7.650
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	7.484,81	7.515	7.540	7.570	7.600	7.650
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.484,81	7.515	7.540	7.570	7.600	7.650
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.800,13	-163.415	-156.446	-158.187	-159.085	-160.579

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,35	-1,57	-1,49	-1,51	-1,52	-1,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen für Neubauförderung aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Mieten (Kopiergeräte, Tagungsräume, Veranstaltungstechnik): 1.500 Euro (Vorjahr: 1.350 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 8.000 Euro (Vorjahr: 6.600 Euro)
- Büromaterial: 5.600 Euro (Vorjahr: 5.300 Euro)
- Fachliteratur: 1.500 Euro
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.400 Euro
- Versicherungsbeiträge: 2.200 Euro (Vorjahr: 2.000 Euro)

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.840,00	25.839	25.840	25.840	25.840	25.840
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.370,92	19.260	19.494	19.494	19.494	19.494
7 Sonstige laufende Erträge	182,82	1.159	551	513	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.393,74	46.258	45.885	45.847	45.834	45.834
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.082,47	86.611	161.450	164.679	167.974	171.330
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.843,80	21.508	22.884	23.274	24.674	25.134
11 Abschreibungen	66.881,67	60.563	66.863	66.863	66.863	66.863
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.420,37	178.204	334.331	184.972	185.632	186.311
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.228,31	350.886	589.528	443.788	449.143	453.638
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.834,57	-304.628	-543.643	-397.941	-403.309	-407.804
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-257.834,57	-304.628	-543.643	-397.941	-403.309	-407.804
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.890,75	-88.645	-91.415	-89.919	-91.992	-94.836
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-360.725,32	-393.273	-635.058	-487.860	-495.301	-502.640

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-326.845,14	-371.657	-604.541	-457.140	-464.398	-471.568
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.845,14	-371.657	-604.541	-457.140	-464.398	-471.568

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,17	-3,48	-5,57	-4,27	-4,33	-4,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 18.700 Euro
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde: 800 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:

- Unterhaltung der sonstigen städtischen Denkmäler: 7.000 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro).
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 15.800 Euro (Vorjahr: 15.400 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 5.000 Euro

- EDV-Aufwendungen: 21.200 Euro (Vorjahr: 20.200 Euro)

- Büromaterial: 310 Euro (Vorjahr: 290 Euro)

- Planungsleistungen/ Gutachten für Unterhaltung der Gebäude der Festungsanlagen: 300.000 Euro (Vorjahr: 150.000 Euro)

In 2020 sollen Gutachten zur Ermittlung der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen für zwei Festungsanlagen (Feste Franz und Fort Asterstein) erstellt werden. (Die Mittel für die Maßnahmen an den Außenanlagen sind im Projekt P611052 "Großfestung Koblenz" veranschlagt.)

- Öffentlichkeitsarbeit: 5.100 Euro (Vorjahr: 100 Euro)

Die Mehraufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit resultieren aus notwendigen und erforderlichen Informationen und Aufklärungen über die Aufgaben der Denkmalschutzbehörde für die Öffentlichkeit (z.B. Tag des offenen Denkmals).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	139.815,33	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.815,33	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.574,54	85.868	87.415	89.163	90.947	92.766
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.989,26	311.750	311.750	311.750	311.750	311.750
14 Sonstige laufende Aufwendungen	305.199,06	143.237	101.358	52.450	85.544	63.640
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.762,86	540.855	500.523	453.363	488.241	468.156
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.947,53	-409.855	-354.523	-307.363	-342.241	-322.156
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-542.947,53	-409.855	-354.523	-307.363	-342.241	-322.156
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363,50	-410	-290	-290	-290	-290
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-543.311,03	-410.265	-354.813	-307.653	-342.531	-322.446

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-317.362,80	-410.023	-354.599	-307.434	-342.308	-322.218
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.362,80	-410.023	-354.599	-307.434	-342.308	-322.218

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,77	-3,63	-3,11	-2,69	-2,99	-2,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	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 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen 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 7: Sonstige laufende Erträge:
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbands (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

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

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 225.000 Euro
- Zusatzverkehr Kesselheim: 55.000 Euro
- Nachtbuszuschuss RMV: 4.000 Euro
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 5.250 Euro
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein: 22.500 Euro

Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Die Zahlungen fließen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH".

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen: 3.000 Euro (Vorjahr: 2.900 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro
- Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans sowie die Vorbereitung der Betriebsaufnahme des Stadtbuslinienbündels Koblenz im Dezember 2020: 140.000 Euro in 2019 und 98.000 Euro in 2020

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.000,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.674,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.059,37	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.351,31	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.449.438,66	2.806.050	1.664.000	37.300	37.300	37.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.020.523,34	3.310.050	2.208.500	581.800	581.800	581.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.848,23	595.529	631.184	643.803	656.684	669.802
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	294.453,67	317.591	341.001	341.001	341.001	341.001
11 Abschreibungen	1.005,17	945	2.475	2.475	2.475	2.475
14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.336,40	94.976	95.896	96.825	97.790	98.772
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	975.643,47	1.009.041	1.070.556	1.084.104	1.097.950	1.112.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.044.879,87	2.301.009	1.137.944	-502.304	-516.150	-530.250
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	200,34	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	200,34	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.045.080,21	2.301.009	1.137.944	-502.304	-516.150	-530.250
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.094,63	-54.691	-53.586	-52.923	-54.588	-56.853
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.015.985,58	2.246.318	1.084.358	-555.227	-570.738	-587.103

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	933.727,35	2.279.208	1.108.804	-530.347	-545.404	-561.321
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.012.252,70	1.337.520	910.810	935.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.012.252,70	1.337.520	910.810	935.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.699,84	1.927.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.143.195,56	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.895,40	1.932.000	1.360.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.642,70	-594.480	-449.190	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	698.084,65	1.684.728	659.614	-680.347	-1.545.404	-1.561.321

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	8,93	19,86	9,51	-4,86	-4,99	-5,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,64	0,55	0,53	0,52	0,52	0,52

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (215.000 Euro)
- Vermietung Messegelände (35.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (240.000 Euro)

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2020 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" (408.000 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz" (391.200 Euro)
- P621025 "Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61" (827.500 Euro)

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (7.300 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v. a.:
- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 150.000 Euro (Vorjahr: 140.100 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 120.000 Euro
- Vermarktung Messegelände durch die Koblenz-Touristik GmbH: 7.000 Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 60.000 Euro (Vorjahr 55.000 Euro)
Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 Euro benötigt aufgrund von höheren Pflegearbeiten (u. a. Räumung Gartengrundstücke) bei den städtischen Grundstücken.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (30.600 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: - Erstattung Erbbauzinsen Amt für Wirtschaftsförderung/ Amt 80</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	5.600	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49.437,87	40.100	43.600	43.600	43.600	43.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.023,69	78.150	73.950	73.950	73.950	73.950
7 Sonstige laufende Erträge	360.793,12	178.650	82.740	82.740	82.740	82.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.812,12	298.250	207.240	201.640	201.640	201.640
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.648.479,29	1.795.554	1.759.903	1.795.103	1.830.996	1.867.624
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.055,29	27.589	69.775	45.475	43.975	43.975
11 Abschreibungen	85.267,64	60.211	84.740	84.740	84.740	84.740
14 Sonstige laufende Aufwendungen	455.995,25	453.119	527.170	521.238	555.113	550.018
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212.797,47	2.336.473	2.441.588	2.446.556	2.514.824	2.546.357
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.739.985,35	-2.038.223	-2.234.348	-2.244.916	-2.313.184	-2.344.717
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1,72	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-1,72	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.739.987,07	-2.038.223	-2.234.348	-2.244.916	-2.313.184	-2.344.717
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.953,51	72.232	63.785	63.387	63.788	61.156
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.764.940,58	-1.965.991	-2.170.563	-2.181.529	-2.249.396	-2.283.561

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.580.132,59	-1.838.781	-2.031.105	-2.040.972	-2.107.728	-2.140.748
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.500	102.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	102.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-95.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.580.132,59	-1.848.281	-2.126.105	-2.040.972	-2.107.728	-2.140.748

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,51	-17,38	-19,04	-19,11	-19,65	-19,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,73	1,65	1,48	1,45	1,45	1,46
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	537.684,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	25.722,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in m²"

Die topographischen Aufnahmen zur Fortführung der Stadtgrundkarte werden voraussichtlich in 2020 zunehmen, da die Außendienststelle wieder besetzt wurde. Folglich kann ein höherer Output generiert werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Sponsoring für Stadtplan (5.000 Euro) und Wanderkarte (600 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veräußerung Stadtplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Im Vorjahr war der Ertrag aus der Baulandumlegung Nr. 86 "Industriegebiet A61" (100.000 Euro) eingeplant.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 22.820 Euro (Vorjahr 6.790 Euro)

Aufgrund der Kündigung des Vertrages zwischen dem Land und der Stadt Koblenz werden die freien Leistungen (Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster für Risse und SAPOS Nutzung) kostenpflichtig.

- Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.000 Euro

- Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 6.230 Euro

- Herstellung Stadtplan (12.000 Euro) und Wanderkarte (1.300 Euro)

- Beratungskosten für die Neuorganisation der Arbeitsabläufe im Bereich der Liegenschaftsvermessung: 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen v.a.:

- EDV-Aufwendungen: 457.100 Euro (Vorjahr 402.200 Euro)

- Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 8.200 Euro

- Versicherungsbeiträge: 5.680 Euro

- Büromaterial: 5.200 Euro

- Orthofotos: 19.700 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon

- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- Reprodienste des Amtes 62

- Liegenschafts- und Ingenieursvermessungen des Amtes 62

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.026,86	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	2.527,76	16.147	120	120	120	120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.554,62	28.447	21.420	21.420	21.420	21.420
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.403,90	543.361	473.287	482.614	492.129	501.831
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	557,79	453	424	24	24	24
11 Abschreibungen	1.345,99	1.113	507	507	507	507
14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.652,21	34.088	33.867	34.582	35.316	36.074
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.959,89	579.015	508.085	517.727	527.976	538.436
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.405,27	-550.568	-486.665	-496.307	-506.556	-517.016
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,05	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-0,05	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-448.405,32	-550.568	-486.665	-496.307	-506.556	-517.016
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.732,98	-32.984	-35.691	-35.548	-36.224	-37.118
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-494.138,30	-583.552	-522.356	-531.855	-542.780	-554.134

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-485.852,96	-586.113	-518.061	-527.483	-538.331	-549.605
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.852,96	-586.113	-518.061	-527.483	-538.331	-549.605

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,34	-5,16	-4,58	-4,66	-4,74	-4,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,50	0,40	0,39	0,39	0,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten
Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

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 (23.500 Euro) sowie die Herstellung und Versendung
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietpiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung
- öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.429,00	5.265	4.230	4.230	4.230	4.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.922,84	634.200	637.700	637.700	637.700	637.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.670,09	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
7 Sonstige laufende Erträge	42.555,29	17.800	20.191	25.742	23.892	18.340
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.409.577,22	724.865	729.721	735.272	733.422	727.870
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.757,77	904.141	912.108	924.685	943.177	962.043
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	503.049,02	666.697	590.740	570.740	570.740	570.740
11 Abschreibungen	104.298,08	107.505	104.197	104.197	104.197	104.197
14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.067,32	65.471	77.117	77.376	77.643	68.918
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.172,19	1.743.814	1.684.162	1.676.998	1.695.757	1.705.898
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.594,97	-1.018.949	-954.441	-941.726	-962.335	-978.028
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-164.594,97	-1.018.949	-954.441	-941.726	-962.335	-978.028
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.143,85	-38.274	-49.812	-49.289	-50.855	-52.825
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-211.738,82	-1.057.223	-1.004.253	-991.015	-1.013.190	-1.030.853

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-235.298,28	-920.698	-869.168	-866.425	-886.129	-897.607
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.059,20	0	27.500	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.059,20	0	27.500	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.966,47	126.000	63.000	13.000	13.000	13.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.966,47	126.000	63.000	13.000	13.000	13.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.907,27	-126.000	-35.500	-13.000	-13.000	-13.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.205,55	-1.046.698	-904.668	-879.425	-899.129	-910.607

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,86	-9,35	-8,81	-8,68	-8,85	-9,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,93	0,83	0,76	0,75	0,75	0,75

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:
Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U. a. Erlöse aus dem Holzverkauf (600.000 Euro) und Nebennutzungen.

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (7.000 Euro)
- Jagdentgelte (14.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (11.650 Euro)
- Motorsägens Schulungen (2.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Insbesondere Jagdpacht (17.500 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u. a.

- Fahrzeugunterhaltung: 17.900 Euro
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 24.000 Euro
- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz: 230.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<ul style="list-style-type: none"> - Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 30.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro) - Konsumtive Anteile für das Investitionsprojekt P621030 "Neuerstellung Brückenbauwerk Durchlass Eschbach": 20.000 Euro - Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 190.000 Euro (Vorjahr 296.000 Euro) <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 18.000 Euro - Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 10.000 Euro - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 8.500 Euro - Versicherungen: 6.200 Euro - Grundsteuer: 5.000 Euro <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof - Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 63 / Brückenbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5419

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	278.263	278.260	278.260	278.260	278.260
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	310	310	310	310
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	84.000	86.500	86.500	86.500	86.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	362.263	365.070	365.070	365.070	365.070
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	428.639	445.038	453.940	463.020	472.278
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460.565	319.105	319.105	319.105	319.105
11 Abschreibungen	0,00	668.443	661.566	661.566	661.566	661.566
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	51.514	51.253	51.896	52.558	53.238
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.609.161	1.476.962	1.486.507	1.496.249	1.506.187
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.246.898	-1.111.892	-1.121.437	-1.131.179	-1.141.117
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.246.898	-1.111.892	-1.121.437	-1.131.179	-1.141.117
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.548	-9.693	-9.659	-9.776	-9.932
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.254.446	-1.121.585	-1.131.096	-1.140.955	-1.151.049

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.056.402	-1.130.812	-740.167	-749.866	-759.798
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	355.100	50.000	1.000.000	1.700.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	355.100	50.000	1.000.000	1.700.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	20.000	410.000	1.500.000	2.470.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	848.000	624.000	1.274.000	424.000	124.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	868.000	1.034.000	2.774.000	2.894.000	124.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-512.900	-984.000	-1.774.000	-1.194.000	-124.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.569.302	-2.114.812	-2.514.167	-1.943.866	-883.798

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,09	-9,84	-9,91	-9,97	-10,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,39	0,37	0,37	0,37	0,37

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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 (270.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (21.100 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (7.800 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 63 / Brückenbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	234.211	234.210	234.210	234.210	234.210
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	318.211	318.210	318.210	318.210	318.210
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	384.295	403.973	412.054	420.295	428.700
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.353	288.973	288.973	288.973	288.973
11 Abschreibungen	0,00	274.437	277.846	277.846	277.846	277.846
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.196	43.463	44.043	44.641	45.255
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	994.281	1.014.255	1.022.916	1.031.755	1.040.774
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-676.070	-696.045	-704.706	-713.545	-722.564
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-676.070	-696.045	-704.706	-713.545	-722.564
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.182	-8.621	-8.592	-8.691	-8.823
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-685.252	-704.666	-713.298	-722.236	-731.387

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-639.215	-654.960	-663.471	-672.285	-681.309
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	350.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	700.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	700.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-350.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-639.215	-754.960	-1.013.471	-672.285	-681.309

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,06	-6,18	-6,25	-6,31	-6,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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 (270.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (19.200 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (7.600 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 63 / Brückenbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	241.439	248.514	253.485	258.556	263.725
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.200	166.510	166.510	166.510	166.510
11 Abschreibungen	0,00	7.115	7.863	7.863	7.863	7.863
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	29.706	30.472	30.833	31.202	31.584
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	440.460	453.359	458.691	464.131	469.682
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-398.460	-411.359	-416.691	-422.131	-427.682
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-398.460	-411.359	-416.691	-422.131	-427.682
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.002	-6.766	-6.746	-6.816	-6.909
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-402.462	-418.125	-423.437	-428.947	-434.591

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-390.133	-405.305	-410.518	-415.927	-421.468
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-390.133	-405.305	-410.518	-415.927	-421.468

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,56	-3,67	-3,71	-3,75	-3,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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 (140.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (11.800 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (4.100 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 63 / Brückenbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	484.782	484.780	484.780	484.780	484.780
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	694.782	694.780	694.780	694.780	694.780
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	996.035	1.042.765	1.063.619	1.084.889	1.106.590
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.007.862	1.709.662	1.709.662	1.709.662	1.709.662
11 Abschreibungen	0,00	934.485	1.007.455	1.007.455	1.007.455	1.007.455
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	117.993	115.809	117.306	118.851	120.440
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.056.375	3.875.691	3.898.042	3.920.857	3.944.147
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.361.593	-3.180.911	-3.203.262	-3.226.077	-3.249.367
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.361.593	-3.180.911	-3.203.262	-3.226.077	-3.249.367
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.908	-18.650	-18.573	-18.837	-19.186
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.379.501	-3.199.561	-3.221.835	-3.244.914	-3.268.553

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.363.648	-3.900.365	-4.110.308	-2.705.051	-2.728.348
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	182.500	225.000	2.100.000	8.100.000	8.100.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	182.500	225.000	2.100.000	8.100.000	8.100.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	3.750.000	6.200.000	15.200.000	15.200.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	3.750.000	6.200.000	15.200.000	15.200.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.500	-3.525.000	-4.100.000	-7.100.000	-7.100.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.481.148	-7.425.365	-8.210.308	-9.805.051	-9.828.348

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-29,88	-28,06	-28,22	-28,35	-28,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,91	0,87	0,86	0,86	0,86

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (1.550.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (49.400 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (20.100 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.537.608,55	7.115.504	5.131.340	7.086.540	5.355.040	3.357.740
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163,00	163	160	160	160	160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.184,25	721.280	709.965	709.965	709.965	709.965
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.054,35	184.900	197.560	197.560	197.560	197.560
7 Sonstige laufende Erträge	201.473,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.984.483,53	8.121.847	6.139.025	8.094.225	6.362.725	4.365.425
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.133.094,28	8.529.883	9.103.902	9.287.233	9.472.980	9.662.437
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.703.980,73	22.501.190	17.573.860	21.398.790	19.343.120	17.070.550
11 Abschreibungen	5.181.245,91	5.497.833	5.385.050	5.385.050	5.385.050	5.385.050
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.721.726,75	2.880.865	2.038.832	1.887.907	1.918.040	1.949.371
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.740.047,67	39.409.771	34.101.644	37.958.980	36.119.190	34.067.408
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.755.564,14	-31.287.924	-27.962.619	-29.864.755	-29.756.465	-29.701.983
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-26.755.564,14	-31.287.924	-27.962.619	-29.864.755	-29.756.465	-29.701.983
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.881.520,87	27.309.550	24.879.200	26.805.710	26.634.180	26.503.430
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.874.043,27	-3.978.374	-3.083.419	-3.059.045	-3.122.285	-3.198.553

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.949.962,34	820.523	1.595.521	1.622.002	1.559.658	1.484.299
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	225.000	8.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	225.000	8.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.913,34	821.000	52.500	32.500	32.500	32.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.913,34	821.000	52.500	32.500	32.500	32.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.913,34	-596.000	-44.500	-32.500	-32.500	-32.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.860.049,00	224.523	1.551.021	1.589.502	1.527.158	1.451.799

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,46	-35,18	-27,04	-26,79	-27,28	-27,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,48	7,82	7,63	7,52	7,52	7,53
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,02	10,65	11,89	12,13	12,37	12,62
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	81,03	110,68	89,60	102,77	95,51	87,47
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.053.274,30	8.117.495,00	8.147.082,73	8.065.611,90	7.984.955,78	7.905.106,22
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	28,86	29,10	29,20	28,91	28,62	28,33
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	25.043.315,00	34.165.376,00	26.361.235,10	26.097.622,70	25.936.646,50	25.578.280,10
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	89,76	122,46	94,48	93,54	92,96	91,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (748.540 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.

In 2020 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Brandschutzsanierung BBS Technik
- Sanierung Sporthallen Nebenräume BBS Technik
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comeniuschule
- Brandschutzsanierung Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutz Hilda-Gymnasium
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Brandschutz Gymnasium a. d. Karthause
- Brandschutz Gymnasium a. d. Asterstein

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 Kapitel I erfolgt für folgende Maßnahmen eine Förderung in 2020:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim

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

- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgt in 2020 für Maßnahmen an folgenden Schulen zur Instandsetzung /Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation eine Förderung für die:

- Grundschule Neukarthause

Daneben sind Förderungen für energetische Sanierungen aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Görres-Gymnasium, 2. BA

Darüber hinaus wird für die energetischen Sanierung Realschule Plus a. d. Karthause Fördergeld gezahlt. Die Maßnahme wurde über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrags verzichtet. Demnach wurden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. Euro an Fördergeldern weitergeleitet. Darüber hinaus gehende Beträge wurden auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgte jedoch dergestalt, dass die Vergütung nicht verändert wurde, etwaige Zuschüsse jedoch einbehalten wurden (40.000 Euro).

Siehe zusätzlich Zeile 10.

Außerdem werden rund 63.300 Euro an Fördermittel des Projektträgers Jülich vereinnahmt. Dieser unterstützt die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für städtische Liegenschaften (s. Zeile 14).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

u. a.

- Miete Sparkasse für Räumlichkeiten im Rathaus II (51.220 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Centers und der BBS Technik (34.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (13.280 Euro)
- Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer Ufer (35.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (30.000 Euro)
- Pacht für die Festungsbühne (10.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (146.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (60.230 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (25.200 Euro)
- Erträge aus der Vermietung des Cafe's im Forum (24.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Nutzungspauschale für die Nutzung der Dachterrasse (25.000 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (74.380 Euro)
- Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus im Bahnhof (47.500 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Strom (1.617.620 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 576.190 Euro
 - Schulgebäude: 684.990 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 214.650 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 141.790 Euro
- Heizungskosten (1.447.370 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 271.420 Euro
 - Schulgebäude: 885.350 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 110.600 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 180.000 Euro
- Wasser (122.330 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 19.490 Euro
 - Schulgebäude: 59.500 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 13.630 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 29.710 Euro
- Abwasserentsorgung (387.390 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 32.180 Euro
 - Schulgebäude: 249.260 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 45.530 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 60.420 Euro

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

- Abfallentsorgung (384.390 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 54.860 Euro
Schulgebäude: 267.710 Euro
Sporthallen und Bäder: 7.350 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 54.470 Euro
- Reinigungskosten (2.984.290 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 539.590 Euro
Schulgebäude: 2.197.430 Euro
Sporthallen und Bäder: 24.350 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 222.920 Euro
- Außenanlagen (806.200 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 38.800 Euro
Schulgebäude: 639.600 Euro
Sporthallen und Bäder: 30.600 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 97.200 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2020 beträgt insgesamt 9.423.000 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von rd. 2.500.000 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Brandschutzsanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutzsanierung Görres-Gymnasium
- Brandschutzsanierung GS Moselweiß
- Brandschutzsanierung GS Lützel
- Brandschutzsanierung Hilda-Gymnasium
- Brandschutz und Elektro GS Neukarthause
- Brandschutz (3. BA) und Barrierefreiheit GS Neukarthause
- Fenster-/Fassadensanierung Westseite GS Lützel
- Sanierung Goethe-Realschule
- Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus
- Umbau Rathausgebäude I
- Umbau Hilda-Gymnasium
- Sanierung Sporthallenräume BBS Technik
- Sanierung Schüler- (Gymnastikhalle) und Lehrertoiletten GS Neukarthause
- Bodensanierung Sporthalle Grundschule Kesselheim
- Sanierung Außentoilettenanlage GS Lay
- Fenstersanierung Grundschule Immendorf
- Toilettensanierung Görres-Gymnasium
- Sporthallensanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Toilettensanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Dachsanierung Ludwig-Museum

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

Darüber hinaus werden im Zuge des Kommunalen Investitionsfond (KI 3.0), Kapitel I folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 werden in 2020 an folgenden Schulen Maßnahmen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation umgesetzt:

- BBS Technik und Julius Wegeler
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel
- Grundschule Wallersheim
- BBS Wirtschaft
- Grundschule Rübenach
- Grundschule Horchheim
- Eichendorff-Gymnasium
- Hilda-Gymnasium
- Gymnasium Max-von-Laue
- Gymnasium Max-von-Laue 2. BA

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Görres Gymnasium - Clemens-Brentano-Realschule</p> <p>Daneben sind an folgenden Schulen Maßnahmen für energetische Sanierungen Bestandteil des II. Kapitels (KI 3.0):</p> <p>- Grundschule Löwentor - Grundschule Kesselheim - Görres-Gymnasium, 2. BA - Gymnasium a. d. Karthause - Grundschule Pfaffendorfer Höhe</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <p>- Mietaufwendungen vor allem für:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ortsvorsteherräumlichkeiten (7.470 Euro) Tiefgarage Schängel-Center (57.320 Euro) Verwaltungsgebäude Schängel-Center (12.120 Euro) Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (563.020 Euro) Gebäude Bürgeramt (142.310 Euro) <p>- Gebäudeversicherung (310.727 Euro) - Grundsteuer (27.830 Euro)</p> <p>Im Hinblick auf die energetischen Einsparpotenziale bei den städtischen Gebäuden soll ein Konzept erarbeitet werden, mithilfe dessen ein Sanierungsfahrplan für die nächsten 10 bis 15 Jahre erstellt und umgesetzt werden kann. Damit werden die Klimaschutzziele unterstützt und ein energieneutraler Gebäudebestand bis 2050 angestrebt.</p> <p>Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste) - Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter - Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	523.063,34	420.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.326,05	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.924,34	420.000	475.000	475.000	475.000	475.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	771.194,29	911.538	1.089.607	1.111.398	1.133.627	1.156.303
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62,35	40.226	40.276	40.276	40.276	40.276
11 Abschreibungen	178,33	214	208	208	208	208
14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.399,34	79.757	83.245	81.190	83.154	85.176
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.834,31	1.031.735	1.213.336	1.233.072	1.257.265	1.281.963
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.909,97	-611.735	-738.336	-758.072	-782.265	-806.963
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	24,24	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	24,24	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-319.885,73	-611.735	-738.336	-758.072	-782.265	-806.963
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.175,13	-49.040	-48.726	-48.461	-49.389	-50.633
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-337.060,86	-660.775	-787.062	-806.533	-831.654	-857.596

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-280.193,57	-612.646	-734.180	-752.600	-776.646	-801.490
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.193,57	-612.646	-734.180	-752.600	-776.646	-801.490

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,96	-5,84	-6,90	-7,06	-7,27	-7,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,81	0,84	0,91	0,90	0,90	0,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Ergebnissen der Vorjahre. Trotz Änderungen der Bewohnerparkausweise werden aufgrund straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen und Genehmigungen Mehrerträge erzielt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“ für die Straßenverkehrsbehörde. Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt (40.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (62.880 Euro).
- Büromaterial (3.010 Euro).
- Porto und Versandkosten (2.100 Euro).
- Versicherungen (1.990 Euro).
- Fortbildungs- und Reisekosten (7.990 Euro).

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren Aufwendungen für Fortbildungen (+3.600 Euro) aufgrund der landesweiten Einführung einer neuen Einwohnermeldesoftware.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.189.306,92	868.342	918.083	918.083	918.083	918.083
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.265.573,24	1.276.271	1.296.782	1.296.782	1.296.782	1.296.782
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.163,05	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	6.287.382,73	5.583.240	5.287.540	5.254.875	5.208.846	5.163.559
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.778.708,62	7.753.103	7.527.655	7.494.990	7.448.961	7.403.674
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.213.037,92	1.831.393	1.963.874	2.003.148	2.043.213	2.084.083
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.572.087,65	10.084.804	10.281.588	10.646.040	11.027.860	11.477.776
11 Abschreibungen	10.352.155,41	9.477.693	9.732.235	9.732.235	9.732.235	9.732.235
14 Sonstige laufende Aufwendungen	872.840,90	187.374	179.682	182.670	185.750	188.922
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.010.121,88	21.581.264	22.157.379	22.564.093	22.989.058	23.483.016
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.231.413,26	-13.828.161	-14.629.724	-15.069.103	-15.540.097	-16.079.342
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-3.573,56	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.384,89	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-11.958,45	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.243.371,71	-13.828.161	-14.629.724	-15.069.103	-15.540.097	-16.079.342
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.205,49	-145.199	-127.359	-126.767	-129.178	-132.351
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.391.577,20	-13.973.360	-14.757.083	-15.195.870	-15.669.275	-16.211.693

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.395.146,73	-6.443.796	-8.053.424	-7.490.963	-7.963.093	-8.504.202
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	771.360,00	25.000	250.000	2.775.000	1.925.000	362.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.524.768,68	230.000	510.000	995.000	1.470.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	48.585,91	0	0	0	350.000	1.200.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.344.714,59	255.000	760.000	3.770.000	3.745.000	1.632.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.357.884,71	1.022.000	1.147.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.982.056,83	2.360.000	4.996.000	11.330.000	7.885.000	3.887.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339.941,54	3.382.000	6.143.000	12.352.000	8.907.000	4.909.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.995.226,95	-3.127.000	-5.383.000	-8.582.000	-5.162.000	-3.277.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.390.373,68	-9.570.796	-13.436.424	-16.072.963	-13.125.093	-11.781.202

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-135,22	-123,55	-129,43	-133,08	-136,88	-141,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,32	1,68	1,65	1,62	1,62	1,62

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G
541105	Wirtschaftswege

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:

Gegenüber dem Ergebnis 2018 ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.173.030 Euro
- Verwaltungsgebühren: 11.250 Euro.
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen und Gestattungsverträge.

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 (164.100 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (5.123.440 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 5.405.400 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswegen erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.
 - 1.189.100 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
 - 932.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- Die Kostenerhöhung des EB 70 gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und des aktuellsten Tarifabschlusses.
- 1.384.380 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).
 - 790.540 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
 - 200.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

Des Weiteren sind enthalten:

- Unterhaltung Fahrgastinformation.
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen.
- Verbesserung Fußgängerübergänge.
- Sanierung Bushaltestellen.
- Strom Lichtsignalanlagen.
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
- Unterhaltung Verkehrsrechner.
- Beschilderung und Beleuchtung.
- Unterhaltung Fahrradboxen.

Ferner enthält die Zeile 10 konsumtive Anteile u. a. von folgenden Investitionsprojekten:

- Q660009 „Neu- und Ausbau Gehwege“.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (98.610 Euro).
- Fortbildungs- und Reisekosten (24.080 Euro).
- Büromaterial (4.630 Euro).
- Fachliteratur (8.820 Euro).
- Porto- und Versandkosten (2.640 Euro).
- Versicherungsbeiträge (3.450 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (3.280 Euro).
- Grundbesitzabgaben (10.000 Euro).

Zeile 23: Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt):

Hierin enthalten ist ein Ansatz von 1 Mio. Euro für die Verzinsung von zu viel erhaltenen Fördermitteln für das Städtebaufördergebiet „Entwicklungsgebiet Flugfeld Karthause V. Bauabschnitt“. Die zu viel erhaltenen Fördergelder von rd. 592.600 Euro wurden bereits zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag ist zu verzinsen, sodass aufgrund des langen Zinszeitraums mit einer Zinsforderung in Höhe von rd. 1 Mio. Euro zu rechnen ist. Im Ergebnishaushalt wurde bereits in den Vorjahren im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung gebildet, die bei Eingang des Zinsbescheides in Anspruch genommen wird.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.319.979,46	1.084.298	1.067.798	1.067.798	1.067.798	1.067.798
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	101.187,35	70.629	85.542	85.542	85.542	85.542
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.169.301,38	800.227	751.990	747.353	740.818	734.389
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.601.347,91	1.956.504	1.906.680	1.902.043	1.895.508	1.889.079
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.250,15	214.550	209.975	214.177	218.459	222.827
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.156.676,33	1.726.448	1.791.620	1.858.536	1.928.596	2.002.024
11 Abschreibungen	1.480.383,46	1.185.472	1.189.125	1.189.125	1.189.125	1.189.125
14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.572,25	21.629	24.823	25.188	25.564	25.952
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.207.882,19	3.148.099	3.215.543	3.287.026	3.361.744	3.439.928
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.606.534,28	-1.191.595	-1.308.863	-1.384.983	-1.466.236	-1.550.849
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	466,19	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	466,19	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.606.068,09	-1.191.595	-1.308.863	-1.384.983	-1.466.236	-1.550.849
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.889,18	-12.795	-16.503	-16.423	-16.763	-17.208
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.643.957,27	-1.204.390	-1.325.366	-1.401.406	-1.482.999	-1.568.057

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-766.022,81	-196.360	-330.200	-406.177	-487.707	-572.702
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.450,00	0	0	0	330.000	2.200.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	48.450,00	0	0	0	330.000	2.200.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.308,58	60.000	580.000	1.570.000	1.620.000	5.000.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.308,58	60.000	580.000	1.570.000	1.620.000	5.000.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.858,58	-60.000	-580.000	-1.570.000	-1.290.000	-2.800.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-781.881,39	-256.360	-910.200	-1.976.177	-1.777.707	-3.372.702

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,44	-10,65	-11,62	-12,27	-12,96	-13,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen
542104	Leistungen der Eigenbetriebe/K

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:

Gegenüber dem Ergebnis 2018 ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (126.370 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (941.428 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 70.690 Euro.
Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (30.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (721.990 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 990.200 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen. - 217.800 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70. Gegenüber dem Vorjahr erfolgt eine Anpassung der Kostenerstattungen an den EB 70. Die Kostenerhöhung ist im Wesentlichen auf die aktuelle Preisentwicklung der Baubranche und auf den aktuellsten Tarifabschluss zurückzuführen.</p> <p>- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85). - 259.570 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Zudem sind enthalten: - Unterhaltung Lichtsignalanlagen.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für: - Datenverarbeitung (12.110 Euro). - Fortbildungs- und Reisekosten (7.950 Euro). - Büromaterial (220 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro). - Versicherungen (370 Euro). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren EDV-Aufwendungen und Fortbildungskosten für neu einzustellende Mitarbeiter.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	98.852,88	99.076	97.351	97.351	97.351	97.351
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.520,43	19.485	19.577	19.577	19.577	19.577
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,62	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	735.542,81	493.490	437.765	435.261	431.734	428.263
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875.922,92	612.951	555.593	553.089	549.562	546.091
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.378,66	307.971	311.590	317.824	324.179	330.662
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.520.597,42	1.663.966	1.702.938	1.758.154	1.816.014	1.876.542
11 Abschreibungen	709.932,70	695.010	689.010	689.010	689.010	689.010
14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.555,73	26.852	31.835	32.376	32.932	33.505
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.704.464,51	2.693.799	2.735.373	2.797.364	2.862.135	2.929.719
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.828.541,59	-2.080.848	-2.179.780	-2.244.275	-2.312.573	-2.383.628
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	316,20	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	316,20	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.828.225,39	-2.080.848	-2.179.780	-2.244.275	-2.312.573	-2.383.628
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.709,96	-17.551	-21.562	-21.461	-21.908	-22.493
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.855.935,35	-2.098.399	-2.201.342	-2.265.736	-2.334.481	-2.406.121

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.313.976,67	-1.478.313	-1.588.796	-1.653.112	-1.721.780	-1.793.342
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	792.000	700.000	500.000	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	830.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	944,21	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	944,21	992.000	1.530.000	500.000	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	266.843,23	1.087.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.646.483,49	1.982.900	2.616.500	1.800.000	400.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.326,72	3.069.900	2.616.500	1.800.000	400.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.912.382,51	-2.077.900	-1.086.500	-1.300.000	-400.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.226.359,18	-3.556.213	-2.675.296	-2.953.112	-2.121.780	-1.793.342

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,30	-18,55	-19,31	-19,84	-20,39	-21,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,39	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen
543104	Leistungen der Eigenbetriebe/L

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:

Gegenüber dem Ergebnis 2018 ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (70.595 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (26.756 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 9.670 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.900 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (48.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (389.765 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 798.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen. - 175.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70). Die Kostenerhöhung des EB 70 gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und dem aktuellsten Tarifabschluss.</p> <p>- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85). - 259.570 Euro: Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Zudem sind enthalten: - Unterhaltung Lichtsignalanlagen. - konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte (u. a. Großprojekte P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich“, P66116 „Innerer Durchbruch Metternich“).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für: - Datenverarbeitung (17.910 Euro). - Fortbildungs- und Fahrtkosten (8.130 Euro). - Büromaterial (220 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro). - Versicherungen (490 Euro). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren EDV-Aufwendungen und Fortbildungskosten für neu einzustellende Mitarbeiter.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	750.335,67	265.745	259.528	259.528	259.528	259.528
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.588,43	41.286	41.431	41.431	41.431	41.431
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.413,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.291.855,65	746.503	691.805	687.611	681.702	675.889
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.105.525,52	1.056.034	1.194.264	1.190.070	1.184.161	1.178.348
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.955,38	261.261	260.783	265.999	271.319	276.745
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.581.867,12	2.466.857	2.528.029	2.611.745	2.699.605	2.791.533
11 Abschreibungen	2.324.060,67	1.265.474	1.274.459	1.274.459	1.274.459	1.274.459
14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.013,68	24.641	28.829	29.282	29.749	30.228
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.830.896,85	4.018.233	4.092.100	4.181.485	4.275.132	4.372.965
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.725.371,33	-2.962.199	-2.897.836	-2.991.415	-3.090.971	-3.194.617
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	782,35	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	782,35	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.724.588,98	-2.962.199	-2.897.836	-2.991.415	-3.090.971	-3.194.617
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.454,26	-15.173	-19.032	-18.941	-19.335	-19.850
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.772.043,24	-2.977.372	-2.916.868	-3.010.356	-3.110.306	-3.214.467

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.460.542,53	-1.973.235	-1.900.619	-1.994.037	-2.093.917	-2.198.007
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.635,00	0	125.000	125.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	9.635,00	0	125.000	125.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	761.256,76	140.000	1.075.000	910.000	290.000	650.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.256,76	140.000	1.075.000	910.000	290.000	650.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.621,76	-140.000	-950.000	-785.000	-290.000	-650.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.212.164,29	-2.113.235	-2.850.619	-2.779.037	-2.383.917	-2.848.007

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,14	-26,33	-25,58	-26,36	-27,17	-28,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,86	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen
544104	Leistungen der Eigenbetriebe/B

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:

Gegenüber dem Ergebnis 2018 ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Erträge aus Mauteinnahmen. 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 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (236.735 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (22.793 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 24.931 Euro.
Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 16.500 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>zu Jahr variieren (39.000 Euro). - Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (652.805 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind: - 1.265.900 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen. - 278.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 120.000 Euro: Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70). Die Kostenerhöhung des EB 70 sind im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und dem aktuellsten Tarifabschluss.</p> <p>- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85). - 259.570 Euro: Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Des Weiteren sind enthalten: - Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner. - konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für: - Datenverarbeitung (15.010 Euro). - Fortbildungs- und Fahrtkosten (8.720 Euro). - Büromaterial (220 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro). - Versicherungsbeiträge (430 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (780 Euro). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren EDV-Aufwendungen und Fortbildungskosten für neu einzustellende Mitarbeiter.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.632,00	18.937	19.847	19.847	19.847	19.847
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.133.614,25	3.432.808	3.432.808	3.432.808	3.432.808	3.432.808
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige laufende Erträge	44.464,07	36.540	18.900	18.900	18.900	18.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.195.710,32	3.488.385	3.476.055	3.476.055	3.476.055	3.476.055
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.926,69	107.823	111.537	113.768	116.045	118.362
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	183.183,95	191.951	184.451	189.451	189.451	189.451
11 Abschreibungen	123.320,21	141.981	129.241	129.241	129.241	129.241
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.613,15	20.040	48.514	48.710	48.910	49.118
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.044,00	461.795	473.743	481.170	483.647	486.172
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.796.666,32	3.026.590	3.002.312	2.994.885	2.992.408	2.989.883
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	679,70	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	679,70	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.797.346,02	3.026.590	3.002.312	2.994.885	2.992.408	2.989.883
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.464,33	-6.779	-6.797	-6.767	-6.909	-7.096
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.793.881,69	3.019.811	2.995.515	2.988.118	2.985.499	2.982.787

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.884.895,91	3.141.751	3.103.100	3.095.724	3.093.126	3.090.432
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	57.480	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	57.480	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	165.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	319.667,21	195.000	195.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.667,21	360.000	195.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.667,21	-302.520	-195.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.565.228,70	2.839.231	2.908.100	3.095.724	3.093.126	3.090.432

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	24,54	26,70	26,27	26,17	26,08	26,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	695,80	762,22	762,22	762,22	762,22	762,22
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	519,66	544,44	500,00	500,00	500,00	500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

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

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass das dynamische Parkleitsystem fertiggestellt wurde und nunmehr wieder Umlagen erhoben werden können.

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Aktiviere 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:

- Abfallentsorgung durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70): 4.300 Euro.
- Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 48.500 Euro.
- Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro.
- Unterhaltung Parkscheineinrichtungen und Parkebene Ehrenbreitstein: 80.200 Euro.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus der Unterhaltung der Parkscheinautomaten. Dies resultiert aus Vandalismusschäden an den Parkscheinautomaten und aus der Wartung des wieder funktionierenden Parkleitsystems.

Die Aufwendungen für den Bargeldservice sind in Zeile 14 enthalten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 4.000 Euro.
- Datenverarbeitung: 4.160 Euro.
- Funkübertragung Polleranlagen: 5.600 Euro.
- Bargeldservice: 30.000 Euro.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der korrekten Zuordnung der Bankgebühren für den Bargeldservice (vormals in Zeile 10).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt:	5481	Fähren
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Eingemeindungsvertrag, - Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.000,00	0	0	0	0	0

III. Finanzhaushalt Produkt 5481

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.000,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung

Erläuterungen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Personalkostenzuschuss Fähre Lay entfällt, da bis zum 30.06.2017 kein Pächter gefunden wurde und die Fähre im April 2018 an eine Privatperson verkauft wurde.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landeswassergesetz, - Wasserhaushaltsgesetz 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.543,41	16.619	152.530	17.530	17.530	17.530
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.167,14	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.450,61	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	57.202,37	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.737,34	94.619	230.530	95.530	95.530	95.530
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.911,04	19.840	17.218	17.563	17.913	18.270
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	593.559,43	505.008	722.008	572.008	572.008	572.008
11 Abschreibungen	61.131,12	17.328	52.429	52.429	52.429	52.429
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.307,09	3.396	3.195	3.223	3.251	3.278
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.908,68	545.572	794.850	645.223	645.601	645.985
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-966.171,34	-450.953	-564.320	-549.693	-550.071	-550.455
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	193,86	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	193,86	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-965.977,48	-450.953	-564.320	-549.693	-550.071	-550.455
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.010,14	-1.730	-3.426	-3.415	-3.457	-3.612
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-979.987,62	-452.683	-567.746	-553.108	-553.528	-554.067

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-967.206,29	-435.686	-516.953	-502.297	-502.699	-503.221
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	811.727,29	30.000	1.020.900	180.000	1.086.000	600.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	811.727,29	30.000	1.020.900	180.000	1.086.000	600.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.962.408,29	2.192.000	1.641.200	900.000	1.540.000	1.000.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962.408,29	2.192.000	1.641.200	900.000	1.540.000	1.000.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.681,00	-2.162.000	-620.300	-720.000	-454.000	-400.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.117.887,29	-2.597.686	-1.137.253	-1.222.297	-956.699	-903.221

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,61	-4,00	-4,98	-4,84	-4,84	-4,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Schiffsanleger (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.530 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz (15.000 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz (135.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (200.000 Euro).
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (300.000 Euro).
- Erstellung Hochwasserschutzkonzept für ganz Koblenz (150.000 Euro).
- Unterhaltung Bachläufe und Steigeranlagen (70.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 217.000 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes, der allgemeinen Kostenerhöhung aus der Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserabläufe sowie aus der Beweidung des Regenrückhaltebeckens an der A 61 und des Bubenheimer Bachs.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (880 Euro).
- Fortbildungs- und Reisekosten (1.530 Euro).
- Büromaterial (90 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (320 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	
Produktverantwortlicher:	Andreas Drechsler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtischen Grün- und Freianlagen und - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist. <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.090.881,66	1.089.642	1.090.710	1.090.710	1.090.710	1.090.710
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.714,84	100.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.006.680,23	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.379.276,73	1.189.642	1.380.710	1.380.710	1.380.710	1.380.710
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.541.184,07	8.044.400	8.295.600	8.954.800	9.114.000	9.328.200
11 Abschreibungen	1.268.610,16	1.266.000	1.268.600	1.268.600	1.268.600	1.268.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.001,60	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.811.795,83	9.312.150	9.566.400	10.225.600	10.384.800	10.599.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.432.519,10	-8.122.508	-8.185.690	-8.844.890	-9.004.090	-9.218.290
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.432.519,10	-8.122.508	-8.185.690	-8.844.890	-9.004.090	-9.218.290
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-150	-150	-150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.432.519,10	-8.122.508	-8.185.790	-8.845.040	-9.004.240	-9.218.440

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.345.283,57	-7.869.950	-7.931.700	-8.590.950	-8.750.150	-8.964.350
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	13.133,79	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	13.133,79	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.946,66	165.000	330.000	101.500	54.500	54.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.946,66	165.000	330.000	101.500	54.500	54.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.812,87	-165.000	-330.000	-101.500	-54.500	-54.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.356.096,44	-8.034.950	-8.261.700	-8.692.450	-8.804.650	-9.018.850

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,16	-71,82	-71,79	-77,46	-78,66	-80,50
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 €	3,61	5,32	5,06	5,41	5,50	5,61
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,60	15,47	16,57	16,55	16,51	16,50
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €":
Diese Kennzahl befindet sich derzeit in der Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung.

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

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.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.014.510 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz, Biergarten Deutsches Eck)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (5.361.000 Euro)
Neben der Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen, ist in dieser Summe die Unterhaltung der BuGa-Flächen enthalten.
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro)
- Ingenieurleistungen (1.313.100 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei (230.100 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber (76.200 Euro)

Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.</p> <p>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.</p> <p>Die Ansatzsteigerung ist darauf zurückzuführen, dass neu angemeldete Stellen sowie die Tariferhöhung eingeplant wurden. Auch die Kostensteigerungen der vom Eigenbetrieb in Anspruch genommenen externen Dienstleistungen sind berücksichtigt. Für Ingenieurleistungen werden weitere Mittel benötigt, da der Eigenbetrieb hier ebenfalls neue Stellen beantragt hat, um die geplanten Maßnahmen durchführen zu können.</p> <p>Ferner sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro) - Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro) <p>Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" (50.000 Euro) - P671016 "Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage" (175.000 Euro) - P671017 "Kesselheim Neuer Dorfmittelpunktplatz" (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: Q610001000 Wohnungsbauförderung								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5221 - Wohnungsbauförderung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	842.299	7.515	7.540	7.570	7.600	7.650	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	842.299	7.515	7.540	7.570	7.600	7.650	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	842.299	7.515	7.540	7.570	7.600	7.650	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q610002000 Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich hierbei um Auszahlungsmittel zur Erfüllung gesetzlich geregelter Übernahmeansprüche gemäß § 40 Abs. 2 BauGB, die von betroffenen Grundstückseigentümern in einem Bebauungsplangebiet geltend gemacht werden können, wenn der Bebauungsplan fremdnützige Flächenplanungen festsetzt z.B. Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Jahr 2020 sollen zwei Verkehrskameras angeschafft werden.

Die Kosten je Kamera inkl. Zubehör (z.B. Spezialstativ, Fernbedienung / Programmiergerät, Speichermedien) 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: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	0	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	116.636	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	675.632	20.820	20.930	21.030	21.140	21.200	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.980.429	20.820	20.930	21.030	21.140	21.200	0	17.595.000
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	994.908	497.800	190.000	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.296.550	497.800	190.000	0	0	0	0	23.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			190.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	683.878	-476.980	-169.070	21.030	21.140	21.200	0	-5.805.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es laufen derzeit die letzten Maßnahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein.

Die Vergabe für die Teilmaßnahme zur Herstellung der Grünfläche "Im Teichert" ist für Ende 2019 geplant. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020.

Auf der Einzahlungsseite sind Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag angesetzt. Die Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

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

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

Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-25.570	0	0	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	408.358	0	0	0	0	0	0	14.350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	374.476	50.000	200.000	0	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	374.476	50.000	200.000	0	0	0	0	16.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	33.881	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-2.550.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die letzte Maßnahme des Sanierungsverfahrens Altstadt ist die Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof (rd. 250.000 Euro). Die Ausschreibung und der Baubeginn sind Ende 2019 geplant, die Fertigstellung 2020.

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

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

Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.707.727	0	0	0	0	0	0	3.724.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	46.693	5.000	5.000	0	0	0	0	55.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.297.656	0	0	0	0	0	0	13.018.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	8.052.076	5.000	5.000	0	0	0	0	16.797.000
Auszahl. für immaterielle VG	134.405	0	0	0	0	0	0	134.500
Auszahlungen für Sachanlagen	9.177.628	0	0	0	0	0	0	10.565.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.312.033	0	0	0	0	0	0	10.699.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.259.956	5.000	5.000	0	0	0	0	6.097.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Alle Teilmaßnahmen des Projekts sind abgeschlossen.

Es werden noch Ausgleichsbeträge vereinnahmt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611005000 Entwicklungsprogramm Flugfeld Karthause								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-592.600	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	-592.600	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-592.600	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Im Rahmen der Erstellung des Schlussverwendungsnachweises für das Städtebaufördergebiet "Entwicklungsgebiet Flugfeld Karthause V. Bauabschnitt" wurde festgestellt, dass die Stadt Koblenz Fördergelder i. H. v. 592.600 Euro zu viel erhalten hat, die nunmehr zurückzahlen waren.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Sachanlagen	299.320	90.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0	830.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	299.320	90.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0	830.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-299.320	-90.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-730.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Haushaltsjahr 2020 sind im ersten Schritt die Kosten für den Abriss und die anschließende provisorische Begrünung (zur weiteren extensiven Pflege) eines im Wege der Ausübung des Vorkaufsrechts erworbenen Wohnhauses unter der Kurt-Schumacher-Brücke (An der Fähre 6) veranschlagt.

Langfristig sollen hier die landespflegerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 186c – Unigelände Metternich bezüglich den Ausgleichs-/ Retentionsflächen umgesetzt werden.

Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungen durch den Seilbahnbetreiber (100.000 Euro) veranschlagt.

Zur Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahmen in der Janarius-Zick-Straße und dem Markenbildchenweg wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 90.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611013000 Öko-Konto								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	164.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	221.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	164.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	221.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-164.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-221.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Das Öko-Konto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationsstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese, falls notwendig, als Ausgleichsflächen herangezogen werden können.

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	956.135	320.000	0	0	0	0	0	1.280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	956.135	320.000	0	0	0	0	0	1.280.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.293.959	875.000	0	0	0	0	0	6.230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.293.959	875.000	0	0	0	0	0	6.230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.337.824	-555.000	0	0	0	0	0	-4.950.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Restausbau der Hofstraße hat im Frühjahr 2019 begonnen und wird noch in 2019 abgeschlossen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 49.520 Euro von 2018 nach 2019 übertragen. In 2020 wird kein Ansatz mehr benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.009	0	617.400	300.000	0	0	0	1.030.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.240.000	0	0	0	1.240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	109.009	0	617.400	1.540.000	0	0	0	2.270.000
Auszahlungen für Sachanlagen	254.128	0	2.097.000	800.000	0	0	0	3.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	254.128	0	2.097.000	800.000	0	0	0	3.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.097.000	800.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-145.119	0	-1.479.600	740.000	0	0	0	-930.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es handelt sich um ein wichtiges Hauptprojekt des Fördergebietes/ -programms Soziale Stadt Neuendorf. Die förderrechtliche Anerkennung und Ausführungsplanung liegt bereits vor.

Das Projekt soll aus Sicht der Verwaltung dringend umgesetzt werden, um hiermit auch korrespondierende Folgeprojekte (u.a. P611046 „Ausbau Fritz-Michel-Straße“; P611047 „Ausbau Fritz-Zimmer-Straße“) realisieren zu können.

Der Baubeginn ist ab Mitte 2020 geplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	0	27.000	60.000	185.830	0	0	370.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.267	0	27.000	60.000	353.830	0	0	538.000
Auszahlungen für Sachanlagen	55.686	0	30.000	70.000	937.490	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	55.686	0	30.000	70.000	937.490	0	0	1.160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-51.420	0	-3.000	-10.000	-583.660	0	0	-622.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Soziale Stadt Neuendorf, Programmteil "Soziale Stadt".

Die Maßnahme soll nach der Fertigstellung des Wallersheimer Weges umgesetzt werden. Die Auftragsvergabe soll entsprechend in 2021 erfolgen und der Baubeginn in 2022.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022.

Es wurde ein Auszahlungsansatz i. H. v. 60.400 Euro zur Fertigstellung der Planung übertragen.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	0	20.000	40.000	31.100	0	0	97.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	267.600	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.456	0	20.000	40.000	298.700	0	0	365.100
Auszahlungen für Sachanlagen	31.471	0	30.000	50.000	339.000	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	31.471	0	30.000	50.000	339.000	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-25.015	0	-10.000	-10.000	-40.300	0	0	-134.900

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen. Daher werden in 2020 bereits Planungskosten veranschlagt. Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen, die Umsetzung in 2022.

Sollte ein Ausbau des Wallersheimer Wegs in diesem Bereich jedoch nicht erfolgen, ist die Umsetzung der Teilmaßnahme im geplanten Umfang nicht sinnvoll.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich in 2022.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 50.000 Euro zur weiteren Planung von 2018 nach 2019 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf -> siehe Projekte P611065 - 68								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.240	0	0	0	0	0	0	4.240
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.240	0	0	0	0	0	0	4.240
Auszahlungen für Sachanlagen	63.481	0	0	0	0	0	0	63.481
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	63.481	0	0	0	0	0	0	63.481
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-59.241	0	0	0	0	0	0	-59.241

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Ansätze wurden im Nachtrag 2019 zurückgemeldet, da das Projekt in vier Einzelprojekte aufgeteilt wurde. Diese sind:

1. P611065 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard
2. P611066 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein
3. P611067 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)
4. P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg).

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611049000 Raentaler Moselbogen Hallenbad								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.256.026	0	270.000	1.260.000	0	0	0	2.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.256.026	0	270.000	1.260.000	0	0	0	2.800.000
Auszahl. für immaterielle VG	1.395.585	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	1.400.000	0	0	0	1.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.395.585	0	300.000	1.400.000	0	0	0	3.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-139.559	0	-30.000	-140.000	0	0	0	-300.000

ERLÄUTERUNGEN:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raentaler Moselbogen: Maßnahme der Koblenzer Bäder GmbH. Die Weiterleitung der Zuwendungen für den Erwerb des Hallenbadgrundstücks (rd. 1.400.000 Euro förderfähiger Anteil bisher) ist 2018 erfolgt.

Die Kosten für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze gem. LBauO und der Außenanlagen für das Hallenbad sowie der Ansatz für evtl. notwendige Altlastensanierung betragen rd. 1.700.000 Euro. Hierbei finden die Konkretisierung der Planung und Durchführung erster Maßnahmen (Bodenarbeiten inkl. evtl. Altlastensanierung) in 2019/2020 statt. Da der Baubeginn für das Hallenbad (Hochbau) in 2020 liegt, folgt die Herstellung der Außenanlagen ab 2021 (Abhängig von Baufortschritt Hochbau Hallenbad).

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611050000 Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	45.000	135.000	400.000	230.000	0	855.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.050.000	0	0	1.050.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	45.000	135.000	1.450.000	230.000	0	1.905.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.414	50.000	80.000	100.000	620.000	1.200.000	0	2.060.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.414	50.000	80.000	100.000	620.000	1.200.000	0	2.060.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.414	0	-35.000	35.000	830.000	-970.000	0	-155.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raentaler Moselbogen. Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Raentaler Moselbogen Hallenbad" und P611054 "Raentaler Moselbogen Pastor-Klein-Straße".

Die Entwurfsplanung sowie die förderrechtliche Abstimmung sind für 2019/2020 vorgesehen. Die Ausführungsplanung und der Grunderwerb sollen 2020 bis 2022 erfolgen. Die Vergabe und die Bauausführung beginnen voraussichtlich 2022.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 48.790 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	360.000	280.000	0	81.300	0	0	721.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	2.120.000	0	0	0	2.301.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	360.000	280.000	2.120.000	81.300	0	0	3.022.300
Auszahlungen für Sachanlagen	128.993	400.000	900.000	1.700.000	500.000	0	0	3.740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	128.993	400.000	900.000	1.700.000	500.000	0	0	3.740.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.700.000	500.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-128.993	-400.000	-620.000	420.000	-418.700	0	0	-717.700

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 2.200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 1.700.000 Euro und in 2022 = 500.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt dar. Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird insgesamt in 4 Bauabschnitte gegliedert. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Roonstraße.

Die Planungen sind für 2019 vorgesehen. Die Freigabe durch den Fördergeber erfolgt voraussichtlich im März 2020. In 2020 werden Auszahlungsermächtigungen für Ingenieursleistungen (300.000 Euro), Baunebenkosten (100.000 Euro), sowie ein Startbetrag für den Baubeginn (500.000 Euro) benötigt. Der Baubeginn ist für Herbst 2020 geplant.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2021.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 28.470 Euro.

Um zügig mit der Umsetzung beginnen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	620.400	869.400	0	469.000	1.330.000	434.000	0	4.650.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	620.400	869.400	0	469.000	1.330.000	434.000	0	4.650.000
Auszahlungen für Sachanlagen	622.829	1.166.000	200.000	670.000	1.900.000	620.000	0	6.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	622.829	1.166.000	200.000	670.000	1.900.000	620.000	0	6.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.429	-296.600	-200.000	-201.000	-570.000	-186.000	0	-1.650.000

ERLÄUTERUNGEN:

Aus dem Förderprogramm des Bundes "Nationale Projekte des Städtebaus" wurden gemäß Bescheid des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung vom 25.11.2015 Zuwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 2,4 Mio. Euro bewilligt.

Der erste Bauabschnitt befindet sich in der Umsetzung und wird noch 2019 abgeschlossen.

Für die Folgejahre sind die Kosten für die weiteren Bauabschnitte aus dem Gesamtkonzept für den Freiraum (Außenanlagen) angesetzt. Derzeit laufen Gespräche mit dem Fördergeber über eine Weitergewährung von Investitionszuwendungen für die weiteren Bauabschnitte. Die Planungs- und Gutachterkosten für die Gebäudeinstandsetzungen sind im konsumtiven Haushalt bei Produkt 5231 "Denkmalschutz- und pflege" veranschlagt.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 1.075.600 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.500	46.200	470.100	257.100	104.100	0	900.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	22.500	46.200	470.100	257.100	1.854.100	0	2.650.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	180.000	1.400.000	1.000.000	870.000	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	180.000	1.400.000	1.000.000	870.000	0	3.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			80.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.500	-133.800	-929.900	-742.900	984.100	0	-850.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen. Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Raumentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße".

Die Entwurfsplanung soll Anfang 2020 vergeben werden. Ziel ist es, die förderrechtliche Anerkennung Ende 2020/ Anfang 2021 zu beantragen. Die Ausführungsplanung soll dann in 2021 erfolgen. Da die Fertigstellung eines ersten Bauabschnittes möglichst bis zur Fertigstellung des Hallenbades erfolgen soll, ist der Baubeginn für einen ersten Teilabschnitt in Abhängigkeit der förderrechtlichen Anerkennung in 2021 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Beiträge erfolgt voraussichtlich 2023.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	180.000	522.000	0	83.000	830.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	2.454.000	0	2.294.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	45.000	180.000	522.000	2.454.000	83.000	3.124.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	200.000	900.000	2.150.000	500.000	3.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	200.000	900.000	2.150.000	500.000	3.800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-5.000	-20.000	-378.000	304.000	-417.000	-675.500

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt dar. Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird insgesamt in 4 Bauabschnitte gegliedert.

Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Roonstraße und Johannes-Müller-Straße. Auf Grundlage einer konkretisierten Planung und allgemeiner Preissteigerungen wurden die Gesamtkosten von bisher 2.636.000 Euro auf rd. 3.800.000 Euro angepasst.

Die Konkretisierung und förderrechtliche Abstimmung der Planung sind für 2019/2020 vorgesehen. Die Planungen und Vergaben werden in 2020/2021 fortgeführt und die entsprechenden Kosten kassenwirksam. Der Baubeginn ist in 2021 geplant.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zur zügigen Durchführung der Vergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreuzchen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	30.000	93.900	0	153.900
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	399.000	0	399.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	30.000	492.900	0	552.900
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	40.000	490.000	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	490.000	0	570.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	2.900	0	-17.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Die Planungsphase für den Straßenausbau "Im Kreuzchen" ist für 2021/22 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2023 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	30.000	94.170	0	154.170
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	399.700	0	399.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	30.000	493.870	0	553.870
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	40.000	491.000	0	571.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	491.000	0	571.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	2.870	0	-17.130

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Die Planungsphase für den Straßenausbau "Herberichstraße" ist für 2021/22 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2023 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611060000 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	135.000	585.000	495.000	0	0	1.260.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	45.000	135.000	585.000	495.000	0	0	1.260.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	150.000	650.000	550.000	0	0	1.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	150.000	650.000	550.000	0	0	1.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-5.000	-15.000	-65.000	-55.000	0	0	-140.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennenplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalen öffentlichen Sport- und Freizeitbereich. Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden sowie die förderrechtlichen und die bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

Der Beginn der Planung sowie der Grunderwerb sind ab 2019 geplant. Die Umsetzung soll ab 2021 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.500	157.500	1.170.000	1.350.000	0	0	2.700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	22.500	157.500	1.170.000	1.350.000	0	0	2.700.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	175.000	1.300.000	1.500.000	0	0	3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	175.000	1.300.000	1.500.000	0	0	3.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.500	-17.500	-130.000	-150.000	0	0	-300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

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 o.a. werden in das Gesamtkonzept integriert und hinsichtlich ihrer Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Zunächst soll anhand aller Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

Die Vorplanung und der Grunderwerb erfolgen ab 2019. Die Planung der Teilmaßnahme erfolgt ab 2020, sodass ab 2021 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611062000 Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	1.000.000	200.000	0	0	1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	1.000.000	200.000	0	0	1.250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-1.000.000	-200.000	0	0	-1.250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Durch die geplante Entwicklung des Bahnhofgeländes im Rauental und der herausgehobenen Bedeutung der Behringstraße als Hauptsammelstraße für die Goldgrube mit dem Rauental, ist der Ausbau aufgrund des fehlenden gegliederten Verkehrsraumes (keine Gehwege, keine Berücksichtigung des Radverkehrs) zwingend erforderlich.

Der Beginn der Planung soll in 2020. Die bauliche Umsetzung ab 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611063000 Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	24.800	24.800	198.000	0	0	247.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	24.800	24.800	198.000	0	0	247.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	27.500	27.500	220.000	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	27.500	27.500	220.000	0	0	275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-2.700	-2.700	-22.000	0	0	-27.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Der Platz im Zentrum Alt-Neuendorfs wird zu einem multifunktionalen Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität gestaltet und aufgewertet.

Die Planungsphase ist ab 2020 vorgesehen. Die Realisierung könnte ab 2022 erfolgen.

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

Maßnahme: P611064000 Rauentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	45.000	360.000	0	0	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000	360.000	0	0	450.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	400.000	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	400.000	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtbau Rauentaler Moselbogen. Bei geplanter ÖPNV-Führung über die Pastor-Klein-Straße ist eine Neuordnung der Ludwig-Erhard-Straße (Abschnitt zwischen Schlachthofstr. und Karl-Tesche-Str.) erforderlich.

Die Planungsphase ist ab 2020 vorgesehen. Die Umsetzung könnte im Zuge oder im Nachgang der Realisierung der Pastor-Klein-Straße erfolgen.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	183.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	183.000	0	0	0	0	0	185.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-93.000	0	0	0	0	0	-95.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Ein Großteil der Fläche des ehemaligen Bolzplatzes wurde für die Erweiterung der Kita-Pustebblume benötigt. Daraus folgte der Bedarf, den Bolzplatz kompakter und in diesem Zuge attraktiver und besser nutzbar nezugestalten. Die Umsetzung soll in 2019 abgeschlossen werden.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	39.000	261.000	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	39.000	261.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	290.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	290.000	0	0	0	0	340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-11.000	-29.000	0	0	0	0	-40.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Ziel der Teilmaßnahme ist es die Grün- und Wegeverbindung Richtung Rhein, zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg", fortzusetzen und durch eine Neugestaltung und Aufwertung zu stärken.

Die Ausführungsplanung ist für 2019 vorgesehen. Die Vergabe und die bauliche Umsetzung sollen 2020 erfolgen.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	75.000	110.000	280.000	0	0	0	465.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	75.000	110.000	280.000	0	0	0	465.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	130.000	310.000	0	0	0	530.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	90.000	130.000	310.000	0	0	0	530.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				310.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-15.000	-20.000	-30.000	0	0	0	-65.000

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 310.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

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, sodass dieser für Fußgänger und Radfahrer eine abseits des Autoverkehrs gelegene zentrale und innere Erschließung der Siedlung übernehmen und zusätzliche Angebote zum Aufenthalt bieten kann. Die Ausführungsplanung ist für 2019/2020 vorgesehen. Die Vergabe sowie der Baubeginn sollen im Jahr 2020 erfolgen. In 2021 soll die Teilmaßnahme fertiggestellt werden.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 310.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	25.000	120.000	0	0	0	145.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	25.000	120.000	0	0	0	145.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	145.000	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	145.000	0	0	0	175.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Ziel der Teilmaßnahme ist es die Fußwegeverbindung zwischen der Großsiedlung und Alt-Neuendorf, insbesondere im Hinblick auf die Sicherung des Schulweges zur Grundschule Willi-Graf-Schule, nezugestalten und aufzuwerten. Die Ausführungsplanung ist für 2020 vorgesehen. Die Vergabe und die bauliche Umsetzung sollen 2021 erfolgen.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	7.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4	0	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	264.710	9.500	102.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	264.710	9.500	102.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			82.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-264.706	-9.500	-95.000	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Damit die Ersatzbeschaffung von zwei Außendienstfahrzeugen für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen, sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster in 2020 zügig umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 82.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

In 2020 soll das gebrauchte Ersatzfahrzeug, nach Lieferung der zwei neuen Fahrzeuge, veräußert werden.

In 2020 soll die Anschaffung einer Vermessungs-UAV (unpiloted aerial vehicle = unbemanntes Luftfahrzeug) realisiert werden. Die Beschaffung dient der Erstellung von aktuellen sowie hochauflösenden Bildern für u. a. die photogrammetrische Auswertung, die Dokumentation, die Überwachung von erosionsgefährdeten Gebieten sowie die Datenerstellung für das Stadtmarketing.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q620001000 Global Forst

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.377	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	52.378	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	250.164	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	250.164	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-197.786	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

Global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug im Forstbereich: 3.000 Euro, Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere): 10.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.401.549	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.401.549	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	960.104	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	960.206	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	441.343	-2.000	0	0	0	0	0	0

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	286.182	138.770	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	286.182	138.770	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	36.615	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	39.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	246.326	133.770	0	0	0	0	0	0

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621015000 Baugrundstücke Asterstein								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.250.499	149.600	0	0	0	0	0	6.651.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.250.499	149.600	0	0	0	0	0	6.651.100
Auszahlungen für Sachanlagen	800	0	0	0	0	0	0	33.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	33.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	6.249.699	149.600	0	0	0	0	0	6.618.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2020 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Baugrundstücke wurden in 2019 veräußert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	541.544	131.950	66.980	0	0	0	0	818.460
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	541.544	131.950	66.980	0	0	0	0	818.460
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	541.544	131.950	66.980	0	0	0	0	818.460

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen.

In 2020 soll eine Teilfläche der Parzelle 1836 (5.000 m²) an einen Investor veräußert werden. Die Restfläche (3.014 m²) soll vorerst nicht vermarktet werden. Diese Fläche wird zur Vorhaltung benötigt, um den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses realisieren zu können.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621018000 Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.650	0	43.830	0	0	0	0	76.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	13.650	0	43.830	0	0	0	0	76.300
Auszahlungen für Sachanlagen	48.262	0	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	48.262	0	0	0	0	0	0	110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-34.612	0	43.830	0	0	0	0	-33.700

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2020 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 3.000 m² veräußert werden.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.068.766	17.030	0	0	0	0	0	1.135.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.068.766	17.030	0	0	0	0	0	1.135.000
Auszahlungen für Sachanlagen	109.959	0	0	0	0	0	0	114.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	143.151	0	0	0	0	0	0	153.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	253.110	0	0	0	0	0	0	267.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	815.656	17.030	0	0	0	0	0	868.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2020 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Gewerbegrundstücke wurden in 2019 veräußert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	13.900	275.000	0	0	0	0	289.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	13.900	275.000	0	0	0	0	289.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			275.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	13.900	0	0	0	0	0	14.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	351.200	440.000	0	0	0	0	791.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	351.200	440.000	0	0	0	0	791.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-25	845.000	0	0	0	0	0	845.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-25	845.000	0	0	0	0	0	845.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	25	-493.800	440.000	0	0	0	0	-54.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen vermarktet werden. In 2020 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 27.500 m² veräußert werden.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	268.280	0	0	0	0	0	268.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	268.280	0	0	0	0	0	268.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.714	0	0	0	0	0	0	10.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.714	268.280	0	0	0	0	0	258.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2020 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Grundstücke wurden in 2019 veräußert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	186.790	0	0	0	0	0	186.790
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	186.790	0	0	0	0	0	186.790
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	186.790	0	0	0	0	0	186.790

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2020 erfolgt kein Mittelzufluss. Es wird davon ausgegangen, dass beide Bunkeranlagen in 2019 veräußert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621028000 Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ankauf von Grundstücksflächen zur Schaffung von Wohnraum.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.000.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
Auszahlungen für Sachanlagen	427	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.117	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-990.544	0	0	850.000	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2020 besteht kein weiterer Mittelbedarf. Der Grunderwerb wurde in 2018 abgeschlossen.

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.770 m² soll mittelfristig an einen Investor weiterveräußert werden.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunalen Forstbetrieb)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	0	-32.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden. In 2019 wurde bereits mit der Planung begonnen.

Die Maßnahme soll in 2020 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme sowie der zügigen Umsetzung wurde in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 50 % betragen (50 % von 55.000 Euro = 27.500 Euro).

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621031000 Neubau Brücke am Dreibuchenplatz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunalen Forstbetrieb)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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

Maßnahme: Q63000000 Bewegliche VG Sachanlagevermögen Brückenbauamt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-38.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:
Global für fachtechnische Spezialgeräte: 4.000 Euro,
Taubenschutzmaßnahmen: 30.000 Euro.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 49.800 Euro.

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

Maßnahme: Q63000100 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Brückenbauamt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P63100000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	800.000	1.700.000	0	0	2.900.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	1.700.000	0	0	2.900.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	20.000	410.000	1.500.000	2.470.000	0	0	4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	410.000	1.500.000	2.470.000	0	0	4.980.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	2.470.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-410.000	-700.000	-770.000	0	0	-2.080.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 377.342 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 481.352 Euro; Auszahlungen für immaterielle VG: 19.048 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 3.970.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 1.500.000 Euro und in 2022 = 2.470.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. In 2020 erfolgen weitere umfangreiche Abstimmungen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.970.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 (1,5 Mio. Euro) und in 2022 (2,47 Mio. Euro) bereitgestellt werden. Die Maßnahme soll in 2021/2022 realisiert werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 2.500.000 Euro erwartet.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.950 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631001000 Brückenbauwerk Ravensteinstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 638.300 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.285.196 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661018

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 710.110 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	2.000.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000	28.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000	28.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.300.000	6.000.000	15.000.000	15.000.000	14.000.000	56.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	3.300.000	6.000.000	15.000.000	15.000.000	14.000.000	56.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				6.000.000	15.000.000	15.000.000	14.000.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-3.300.000	-4.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-4.000.000	-28.000.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661020

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 50.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 6.000.000 Euro, in 2022 = 15.000.000 Euro, in 2023 = 15.000.000 Euro und in 2024 = 14.000.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen (groben) Kostenermittlung auf 56 Mio. Euro. Eine belastbare Kostenschätzung ist nach der Erstellung der Allgemeinen Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen (AKS) möglich.

In 2020 werden für die Planung des Projektes Mittel in Höhe von 300.000 Euro kassenwirksam. Des Weiteren müssen für Maßnahmen (u. a. Naturschutzmaßnahmen, Anlegung Ausweichparkplatz), die vor dem Baubeginn der Brücke zu erbringen sind, Haushaltsmittel in Höhe von 3.000.000 Euro bereitgestellt werden.

Für die notwendige Vergabe der eigentlichen Baumaßnahme muss in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 (6 Mio. Euro), in 2022 (15 Mio. Euro), in 2023 (15 Mio. Euro) und in 2024 (14 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 738.100 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0	0	480.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-380.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll in den Jahren 2020 und 2021 baulich umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme muss in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 100.000 Euro erwartet.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 64.600 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P631006000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	255.100	0	0	0	0	0	255.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	255.100	0	0	0	0	0	255.100
Auszahlungen für Sachanlagen	0	520.000	0	0	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	520.000	0	0	0	0	0	550.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-264.900	0	0	0	0	0	-294.900

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahre)": Auszahlungen für Sachanlagen: 9.813 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661125

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.100 Euro.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	82.500	225.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	82.500	225.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	450.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	450.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-17.500	-225.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 536.985 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen.

In 2020 sollen drei Verkehrszeichenbrücken erneuert werden. Zwecks Auftragsvergabe der Maßnahmen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant. Für diese Maßnahmen werden insgesamt Landesfördermittel in Höhe von 225.000 Euro erwartet.

Damit bereits frühzeitig eine weitere Verkehrszeichenbrücke beauftragt werden kann, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 62.900 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631008000 Vorlandbrücke Europabrücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0	0	9.264.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	9.265.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	-2.735.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.242.768 Euro; Sonstige Investitionseinzahlungen: 981 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 10.725.150 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661137

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

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 278.630 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	3.210.000	4.070.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	3.210.000	4.070.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-1.610.000	-2.470.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll erst in 2024 umgesetzt werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 159.800 Euro.

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

Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	700.000	300.000	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	700.000	300.000	0	0	1.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	300.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-200.000	-700.000	-300.000	0	0	-1.200.000

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 700.000 Euro und in 2022 = 300.000 Euro)

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.

In 2020 werden für die Objekt- und Entwurfsplanung 200.000 Euro kassenwirksam. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 veranschlagt.

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

Maßnahme: P631011000 Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	250.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	250.000	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2020 werden für die Planung 50.000 Euro kassenwirksam. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 150.000 Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5429 - Ingenieurbauwerke Kreisstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	700.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	700.000	0	0	0	800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-350.000	0	0	0	-450.000

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2020 werden für die Planung 100.000 Euro kassenwirksam. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 350.000 Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P631013000 Fußgänger- und Radwegebrücke Goldgrube/Rauental								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2020 werden für die Planung 50.000 Euro kassenwirksam.

Für die Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.701.239	30.000	400.000	0	0	0	0	7.904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.701.239	30.000	400.000	0	0	0	0	7.904.000
Auszahlungen für Sachanlagen	12.916.526	500.000	861.000	0	0	0	0	14.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	12.916.526	500.000	861.000	0	0	0	0	14.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.215.287	-470.000	-461.000	0	0	0	0	-6.596.000

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen.

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen und soll in 2020 abgerechnet werden, sodass für Schlussrechnungen Haushaltsmittel in Höhe von 861.000 Euro benötigt werden. In 2020 kann der Restbetrag der Zuwendungen abgerufen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	345.998	0	0	0	0	0	0	733.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	345.998	0	0	0	0	0	0	733.500
Auszahlungen für Sachanlagen	608.639	235.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	608.639	235.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-262.641	-235.000	0	0	0	0	0	-266.500

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.840 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro Ausgaben: 123.273,94 Euro

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

Maßnahme: P661065000 Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.149.894	947.000	0	0	0	0	0	2.330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.149.894	947.000	0	0	0	0	0	2.330.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.149.894	-947.000	0	0	0	0	0	-2.330.000

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 229.840 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q65000000 Global technische Gebäudeausrüstung								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	280.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	280.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-280.070	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.137	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.137	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	77.271	30.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	77.271	30.500	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-76.134	-5.500	0	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung von 2 Elektro-Dienstfahrzeugen für das ZGM in Höhe von insgesamt 80.000 Euro (2 x 40.000 Euro). Es ist mit einer Bundesförderung von ca. 40.000 Euro zu rechnen (2 x 20.000 Euro).

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 49.500 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	93.491	0	8.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	93.492	0	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	265.862	88.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	265.862	88.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-172.369	-88.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N.

Der Ansatz 2020 ist vorgesehen für:

- 2 Trinkwasserspender (20.000 Euro): Die 2 Trinkwasserspender (10.000 Euro je Spender) sind für das Kulturgebäude am Zentralplatz und für das Rathausgebäude I vorgesehen. Die Landesförderung wird mit 8.000 Euro (4.000 Euro je Spender) **v e r a n s c h l a g t**.

Weitere 30.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z651001000 Toilettenanlage Hauptbahnhof

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Toilettenanlage konnte in 2019 beschafft und installiert werden.

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

Maßnahme: Z651002000 Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel werden für die Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage am Löhr-Center benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q66002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.306.150	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.306.347	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	2.195.730	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.195.808	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-889.461	-842.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q66003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.060	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.060	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	341.581	290.000	360.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	341.581	290.000	360.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-331.521	-290.000	-360.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

In 2020 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Lichtsignalanlage Peter-Altmeier-Ufer (85.000 Euro)
Neuanlage einer Fußgängerbedarfsanlage zur Querung der Straße von der Altstadt ans Ufer.
- 2 Lichtsignalanlagen an der Koblenzer Straße zwischen dem Kemperhof und der Einmündung Heiligenweg (140.000 Euro)
Neuanlagen zur Verbesserung der Sichtbeziehungen und Verkehrssicherung aufgrund der Zunahme des Verkehrs nach Freigabe der Nordentlastung.
- Lichtsignalanlage Andernacher Straße zwischen Brenderweg und Wallersheimer Weg (70.000 Euro)
Neuanlage zur Sicherung des Kindergarten- und Schulweges aufgrund des dort neu entstehenden Wohnquartieres „Rosenquartier“.
- Lichtsignalanlage Rübenacher Straße zwischen Winner Straße und „Am Metternicher Bahnhof“ (65.000 Euro)
Neuanlage zur Verbesserung und Verkehrssicherung der Fußgängerquerung nach Freigabe der Nordentlastung.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	966.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	966.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	966.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	544.988	225.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	544.988	225.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-544.988	-225.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 55.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	126.200	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	126.200	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-126.200	-70.000	-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 Finanzmittel für die Herstellung kleinerer Lückenschlüsse von Gehwegen sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sichtbeziehungen (Verkehrsentwicklungsplan), z. B. Anbringung von Fußwegnasen in Straßen mit Lichtsignalanlagen, Trennung von Fahrrad und Gehweg und bessere Ausleuchtung.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.620 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	132.624	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	132.624	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	238.594	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	238.594	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-105.970	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	44.456	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	44.456	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.456	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege bereitgestellt. Bei einem Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.

Es besteht ein erhöhter Mittelbedarf für z. B. kleinere Umbauten von Bushaltestellen zur Trennung der Verkehre zwecks Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Umgestaltung des Wallersheimer Weges, den Anschluss der Simmerner Straße und die Umgestaltung der Einmündung L127/ Helfensteinstraße.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 70.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	370.748	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	370.748	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-370.748	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.420 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660028000 Einbau von Straßenabläufen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen, zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-250.000	-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 Neu- und Ersatzbeschaffung Gewässerunterhaltung/ Hochwasserschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-35.000	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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	369.720	0	0	0	0	0	0	370.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	369.720	0	0	0	0	0	0	370.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-369.720	200.000	0	0	0	0	0	-170.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für Sachanlagen	249.371	300.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	249.371	300.000	0	0	0	0	0	650.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-232.666	-300.000	0	0	0	0	0	-633.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
 Kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	760	25.000	50.000	60.000	630.000	300.000	0	1.066.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	760	25.000	50.000	60.000	630.000	300.000	0	1.066.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-760	-25.000	-50.000	-60.000	-130.000	-300.000	0	-566.000

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. Die Baumaßnahme kann nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der erforderlichen Umliegung beginnen.

Die in 2020 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt. Nach Fertigstellung der Planung erfolgt ab 2022 die Umsetzung der Maßnahme. Ob Erschließungsbeiträge erhoben werden können, kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40	0	0	0	0	0	-1.750.000	-750.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre, da die Deutsche Bahn AG im Anschluss an die Herrichtung des Brückenbauwerkes eine Eisenbahntunnelsanierung beabsichtigt.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	700.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	35.186	70.000	1.000.000	1.500.000	400.000	0	0	3.006.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	35.186	70.000	1.000.000	1.500.000	400.000	0	0	3.006.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	1.500.000	400.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.186	-70.000	-300.000	-1.000.000	-400.000	0	0	-1.806.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnahe umgesetzt werden. 2020 soll die Ausbauplanung fertiggestellt und die bauliche Umsetzung begonnen werden. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020, 2021 und 2022 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661043000 Ausbau August-Horch-Str. 3. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	330.000	1.200.000	0	1.530.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	330.000	1.200.000	0	1.530.000
Auszahlungen für Sachanlagen	40	30.000	150.000	120.000	1.500.000	3.000.000	400.000	5.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	30.000	150.000	120.000	1.500.000	3.000.000	400.000	5.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				120.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40	-30.000	-150.000	-120.000	-1.170.000	-1.800.000	-400.000	-3.670.000

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

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“ erfolgen. In 2020 und 2021 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2022 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	700.000	700.000	0	0	1.400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	26.071	100.000	230.000	1.500.000	1.420.000	250.000	0	3.527.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26.071	100.000	230.000	1.500.000	1.420.000	250.000	0	3.527.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.071	-100.000	-230.000	-800.000	-720.000	-250.000	0	-2.127.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung wurden begonnen. Nach derzeitigem Sachstand soll in 2020 die Planung fertiggestellt werden und die Ausschreibung erfolgen, so dass in 2021 mit dem Bau begonnen werden kann.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.600	0	0	0	0	0	0	20.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.600	0	0	0	0	0	0	20.600
Auszahlungen für Sachanlagen	78.583	280.000	30.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	78.583	280.000	30.000	0	0	0	0	650.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-57.983	-280.000	-30.000	0	0	0	0	-629.400

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig. Die Verlegung der Bachverrohrung musste auf behördliche Anordnung hin zeitnah erfolgen.

Im Zuge der Bauabwicklung haben sich zeitliche Verzögerungen ergeben, die auf Komplikationen mit den Versorgern zurückzuführen sind. Aufgrund einer verkehrssichernden Auflage der Straßenverkehrsbehörde muss im Kreuzungsbereich der Straßen „Am Mühlbach“ und „Unter der Fürstenwiese“ wegen Kurvenlage eine 3-Phasen-Lichtsignalanlage eingerichtet werden. Zwecks zügiger Umsetzung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 240.420 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.193	0	0	0	486.000	0	0	639.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	31.193	0	0	0	486.000	0	0	639.000
Auszahlungen für Sachanlagen	10.223	0	0	20.000	540.000	0	0	740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.223	0	0	20.000	540.000	0	0	740.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	20.970	0	0	-20.000	-54.000	0	0	-101.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K 1 2 .

Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K 12 bis zur B 9 umgesetzt hat. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus wurde für die Planungs-, Grunderwerbs- und Baukosten gestellt und der Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 167.300 Euro und werden für den Grunderwerb benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661062000 Ausbau Brückerbach								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	468.977	140.000	0	0	0	0	0	609.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	468.977	140.000	0	0	0	0	0	609.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-468.977	-140.000	0	0	0	0	0	-609.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	315.900	0	0	0	0	475.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.727	0	315.900	0	0	0	0	475.000
Auszahlungen für Sachanlagen	94.420	70.000	350.200	600.000	0	0	0	1.115.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	94.420	70.000	350.200	600.000	0	0	0	1.115.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-23.693	-70.000	-34.300	-600.000	0	0	0	-640.000

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Eselsbach soll von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken Eselsbach renaturiert werden. Zunächst soll nur der untere Abschnitt unterhalb der Straße "Auf dem Forst" weiterverfolgt und ausgeführt werden. Der oberhalb gelegene Abschnitt in der Weikertswiese wird zunächst zurückgestellt. Der Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus liegt vor.

Der Grunderwerb konnte bislang nicht realisiert werden, da ein Eigentümer sein Einverständnis zurückgezogen hat. Die Verhandlungen müssen fortgeführt werden, hierdurch verschiebt sich die Baumaßnahme nach 2020. Es wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant. Hierin enthalten sind ebenfalls die Planungsmittel in Höhe von 135.200 Euro für den 4. Bauabschnitt. Der 4. Bauabschnitt umfasst die Bachverrohrung in der Silberstraße und soll zeitgleich mit dem Kanalbau in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe dieser Bauleistung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Sachanlagen	35.834	0	100.000	800.000	370.000	0	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	35.834	0	100.000	800.000	370.000	0	0	1.350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.834	0	-100.000	-800.000	230.000	0	0	-750.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Die Planung hat sich weiter verzögert. In der 2. Jahreshälfte 2019 soll die Maßnahme erneut in den Gremien vorgestellt werden. Bei Annahme durch die Gremien kann die Planung in 2020 fertiggestellt werden und die bauliche Umsetzung ab 2021 erfolgen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.100 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661085000 Straßenausbau A 61

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	209.310	0	0	0	0	0	0	261.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	369.852	0	0	0	0	0	0	335.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	579.161	0	0	0	0	0	0	596.100
Auszahlungen für Sachanlagen	486.997	370.000	0	0	0	0	0	894.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	486.997	370.000	0	0	0	0	0	894.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	92.164	-370.000	0	0	0	0	0	-297.900

E R L Ä U T E R U N G E N:

Kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden. Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 36.180 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	600.000	600.000	1.000.000	2.360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000	600.000	1.000.000	2.360.000
Auszahlungen für Sachanlagen	148.628	0	0	80.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	3.710.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	148.628	0	0	80.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	3.710.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-148.628	0	0	-80.000	-400.000	-400.000	-350.000	-1.350.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Bislang liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor. Hierzu sollen noch Gespräche geführt werden. Die Maßnahme wird nach Eingang des Bewilligungsbescheides umgesetzt.

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	170	50.000	250.000	200.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	170	50.000	250.000	200.000	0	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-170	-50.000	-250.000	-200.000	0	0	0	-500.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Insgesamt verbinden fünf Treppenanlagen die „Simmerner Straße“ mit der höher gelegenen „Alexander Straße“. Weitere Treppen verbinden die Alexanderstraße mit der Straße „Am Spitzberg“. Die Treppen sichern die Erschließung von anliegenden Grundstücken und Einliegerwohnungen, diese Erschließungsfunktion ist in einigen Baugenehmigungen festgeschrieben. Somit hat die Stadt die Verpflichtung, die Wegebeziehungen aufrecht zu halten. Des Weiteren sind die Treppenverbindungen Schul- und Kindergartenwege aus den v. g. Straßen zum Kindergarten, zur Grundschule und zur Berufsschule am Finkenherd. Insbesondere stellen sie den Schulweg zur Berufsschule dar, da auf Höhe der Treppenanlagen zwei Bushaltestellen liegen, die von den Buslinien aus dem Hunsrück angedient werden und den Ausstiegspunkt für aus dem Hunsrück kommende Berufsschüler bedeutet. Des Weiteren stellen die Treppenanlagen u.a. für Fußgänger eine erhebliche Wege- und damit Zeitersparnis dar. Ohne diese Verbindungen müssten Wegstrecken von bis zu 2 km zurückgelegt werden und es würde vermehrt auf den PKW zurückgegriffen werden (Luftverschmutzung), um diese Strecken zu bewältigen.

Der bauliche Zustand ist nicht mehr verkehrssicher, sodass die Treppen gesperrt wurden. Trotz Absperrungen werden die Treppenanlagen genutzt. Aufgrund der Schul- und Erschließungsfunktion ist hier die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und die Anlagen sind zeitnah in Stand zu setzen.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in den Jahren 2020/ 2021 umgesetzt werden. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	804	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	804	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-804	0	-100.000	50.000	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Kastorpfaffenstraße, Teilbereich Verbindung von der Kastorpfaffenstraße zur Nagelsgasse, erschließt als Sackgasse die Diesterwegschule und die Rückseite der Gebäude in der Firmungsstraße (Garagenzufahrten). Die Straße wurde nie erstmalig richtig hergestellt. Es ist keine geordnete Oberflächenentwässerung, keine Beleuchtung und keine funktionsfähige Oberflächenbefestigung vorhanden.

Die Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und bauliche Umsetzung sollen nach Fertigstellung der Planung in 2020/2021 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	872.874	192.000	0	0	0	0	0	1.832.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	872.874	192.000	0	0	0	0	0	1.832.000
Auszahl. für immaterielle VG	1.913.977	1.087.000	0	0	0	0	0	3.735.900
Auszahlungen für Sachanlagen	536.825	115.900	0	0	0	0	0	652.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.450.802	1.202.900	0	0	0	0	0	4.388.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.577.928	-1.010.900	0	0	0	0	0	-2.556.700

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Die Maßnahme soll in 2019 fertiggestellt werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 734.980 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	600.000	200.000	0	0	0	0	800.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	944	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	944	600.000	200.000	0	0	0	0	800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	919.696	1.687.000	230.000	0	0	0	0	3.080.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	919.696	1.687.000	230.000	0	0	0	0	3.080.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-918.752	-1.087.000	-30.000	0	0	0	0	-2.280.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der "L52 Neu Nordentlastung Metternich" (siehe P661115). In 2020 soll die Maßnahme fertiggestellt und die restlichen Fördermittel abgerufen werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 196.270 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	540.279	195.000	195.000	0	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	540.279	195.000	195.000	0	0	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			195.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-540.279	-195.000	-195.000	0	0	0	0	-950.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Der Austausch der Automaten soll in 2020 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 195.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.343	0	270.000	0	0	0	0	297.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.343	0	270.000	0	0	0	0	297.000
Auszahlungen für Sachanlagen	19.802	20.000	300.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	19.802	20.000	300.000	0	0	0	0	340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.459	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-43.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der im Masterplan "Bäche" enthaltene Ausbau des Schleiderbachs beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA siehe Projekt P661055). Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet. Der Baubeginn des Ausbaus und der Renaturierung erfolgt nach Abschluss des 1. BA (P661055) in 2020. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	57.480	0	0	0	0	0	157.480
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	57.480	0	0	0	0	0	157.480
Auszahl. für immaterielle VG	0	165.000	0	0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Sachanlagen	254.360	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	254.360	165.000	0	0	0	0	0	480.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-254.360	-107.520	0	0	0	0	0	-322.520

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	350.000	1.200.000	0	1.550.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	1.200.000	225.000	1.775.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	20.000	100.000	400.000	400.000	1.117.000	0	2.040.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.950	20.000	100.000	400.000	400.000	1.117.000	0	2.040.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	400.000	1.117.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.950	-20.000	-100.000	-400.000	-50.000	83.000	225.000	-265.000

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 1.917.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 400.000 Euro und in 2022 = 400.000 Euro und in 2023 = 1.117.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Deutsche Bahn 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.

Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021, 2022 und 2023 benötigt. Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2021 erfolgen.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2020 zurückerstattet (1,2 Mio. Euro), da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Zudem wird auf der Einzahlungsseite mit einer Zuwendung in Höhe von 225.000 Euro gerechnet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661146000 Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	55.605	0	250.000	250.000	0	0	0	700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	55.605	0	250.000	250.000	0	0	0	700.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	250.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-55.605	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-450.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll nach dem derzeitigen Bauzeitenplan in den Jahren 2020/ 2021 erfolgen. Ein Förderantrag ist gestellt. Im Zuge der Planung hat sich herausgestellt, dass die Lichtsignalanlage Hohenzollerstraße/ Rizzastraße in direkter Abhängigkeit zum Fr.-Ebert-Ring steht (insb. ÖPNV). Aus diesem Grund soll diese Anlage hier mit bearbeitet werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 143.720 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	-750.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und der Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. Es sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Masten, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2021 begonnen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	16.451	20.000	306.000	0	0	0	0	343.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	16.451	20.000	306.000	0	0	0	0	343.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			306.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-16.451	-20.000	-106.000	0	0	0	0	-143.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Planung wurde in 2019 fertiggestellt und ein Förderantrag gestellt. Nach Vorlage des Bewilligungsbescheides soll die bauliche Umsetzung in 2020 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 306.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	14.011	120.000	700.000	800.000	0	0	0	1.634.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	14.011	120.000	700.000	800.000	0	0	0	1.634.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.011	-120.000	-700.000	-800.000	300.000	0	0	-1.334.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Vorplanungen von Varianten wurden den Gremien vorgestellt und es wurde entschieden, dass zunächst die kostengünstigste Variante weiter geplant werden soll. In 2019 soll die Planung für den letzten Abschnitt (vom „Heiligenweg“ bis „In der Hohl“) erstellt und ein Förderantrag gestellt werden. Die bauliche Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Die Oberflächenerneuerung im restlichen Stück (vom „Beatusbad“ bis „Heiligenweg“) soll in 2020 baulich erfolgen. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt 2019 mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55 m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 310.000 Euro.

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Nunmehr werden durch den LBM die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchgeführt. Der LBM rechnet mit einer baulichen Umsetzung ab 2021.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661155000 Ausbau Görtzstraße / Am Löwentor

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	100.000	1.690.000	450.000	0	0	2.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	60.000	100.000	1.690.000	450.000	0	0	2.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.690.000	450.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-60.000	-100.000	-1.190.000	-450.000	0	0	-1.800.000

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 2.140.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 1.690.000 Euro und in 2022 = 450.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die „Görtzstraße“ und die Straße „Am Löwentor“ in einer gemeinsamen Maßnahme ausgebaut werden. In der Straße „Am Löwentor“ wurde vor ca. 8 Jahren der Kanal erneuert und die Fahrbahn provisorisch wieder geschlossen. In der Görtzstraße steht die Kanalerneuerung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / EB 85 bevor.

Die Planung soll in 2020 fertig gestellt werden und die Ausschreibung erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,14 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2021/ 2022.

Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 1,88 Mio. Euro auf nunmehr 2,3 Mio. Euro. Die Kostenerhöhung resultiert aus den allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	9.589	20.000	445.000	0	0	0	0	475.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.589	20.000	445.000	0	0	0	0	475.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			445.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.589	-20.000	-445.000	0	0	0	0	-475.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Nach Fertigstellung der Planung erfolgt die Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität und die Beteiligung des Ortsbeirates. In der Winterphase 2019/2020 soll die Ausschreibung und die Vergabe erfolgen, so dass im Frühjahr 2020 die bauliche Umsetzung beginnen kann. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 445.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2020 bereitgestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Sachanlagen	120.707	100.000	861.000	100.000	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	120.707	100.000	861.000	100.000	0	0	0	1.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			861.000	100.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.707	-100.000	-231.000	-100.000	0	0	0	-570.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß des Bebauungsplans Nr. 56. Nach Abschluss der Planung soll die bauliche Umsetzung in den Jahren 2020/ 2021 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 961.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	9.551	50.000	50.000	0	240.000	600.000	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.551	50.000	50.000	0	240.000	600.000	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.551	-50.000	-50.000	0	-240.000	-600.000	0	-950.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerkes im Heiligenweg durchzuführen.

Die in 2020 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Fortführung der Planung benötigt. Die Maßnahme soll in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerkes erfolgen (P661145 „Bahnquerung Ausbau Heiligenweg“).

Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 760.000 Euro auf nunmehr 950.000 Euro. Die Kostenerhöhung resultiert aus den allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P66116000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	450.000	500.000	0	0	950.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000	500.000	0	0	950.000
Auszahlungen für Sachanlagen	15.025	50.000	100.000	900.000	1.000.000	0	0	2.065.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	15.025	50.000	100.000	900.000	1.000.000	0	0	2.065.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.025	-50.000	-100.000	-450.000	-500.000	0	0	-1.115.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Das erforderliche Bebauungsplanverfahren soll in 2019 abgeschlossen werden und ein Förderantrag beim Land eingereicht werden. Die Mittel in 2020 werden für die Fertigstellung der Planung benötigt, die Bauphase soll in 2021 bis 2022 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661161000 Umlegung B-Plan 257 b Zaunheimer Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Sachanlagen	161.353	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	161.353	0	0	0	0	0	0	180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-161.353	0	120.000	0	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Erhebung von Ausbaubeiträgen soll in 2020 erfolgen. Der Stadtrat hat den Abwägungsbeschluss, der Grundlage für die Festsetzung der Beiträge ist, im Januar 2019 von der Tagesordnung abgesetzt.

Es muss nunmehr ein Beschluss vorbereitet werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.640 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Sachanlagen	7.552	40.000	180.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.552	40.000	180.000	0	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			180.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.552	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-90.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Hochbaumaßnahme hat sich zeitlich verzögert, hierdurch wird die Erschließungsanlage erst in 2020 benötigt. Die bauliche Umsetzung soll in 2020 nach Abschluss der Planung erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661165000 Straßenausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	70.000	980.000	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	70.000	980.000	0	0	1.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-70.000	-980.000	0	0	-1.100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz wurde von der SGD-Nord aufgefordert, einen Straßenausbau zum Schutz des Grundwassers in der Wasserschutzzone 3a vorzunehmen. Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag.

Die Auszahlungsmittel in 2020 und 2021 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll in 2022 erfolgen. Die Maßnahme ist ausbaubeitragsfähig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661166000 Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	80.000	300.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	80.000	300.000	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-80.000	-300.000	0	0	0	-400.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B 49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt. Die Mittel sind für die Anschlussplanung an das bestehende Radwegenetz entlang der B 49 und zum Anschluss an die Moselquerung bestimmt.

In 2020 soll die Planung fertiggestellt werden. Die Bauausführung erfolgt in 2021. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 200.000 Euro auf nunmehr 400.000 Euro. Die Kostenerhöhung resultiert aus der erforderlichen Anpassung der zu betrachtenden Flächen.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	100.000	500.000	1.100.000	0	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	100.000	500.000	1.100.000	0	1.750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-1.100.000	0	-1.750.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortsentlastung Bubenheim auch eine leistungsfähige Anbindung der K 11, St. Sebastianer Straße und eine neue Einmündung der Mailust vor. Die Maßnahme soll im Anschluss an die Ortsentlastung Bubenheim umgesetzt werden. Die Einmündung Mailust ist zudem im Unfallgeschehen auffällig. Die Anmeldung beinhaltet nur den Anschluss von der Ortskernentlastung bis zur Mailust. Nicht enthalten ist der Straßenausbau von der Weißenthurmer Straße bis zur Ortskernentlastung.

Die Erstellung der Planung soll in den Jahren 2020 bis 2021 erfolgen. Zunächst sind Grundlagenermittlungen wie z. B. Bodengutachten und Vermessung in 2020 durchzuführen. Die Bauphase ist für 2022 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661170000 Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.709	15.000	65.000	0	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.709	15.000	65.000	0	0	0	0	90.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.709	-15.000	-65.000	0	0	0	0	-90.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Bereich der Häuser Nr. 37 bis Nr. 47 ist auf einer Länge von ca. 120 m kein durch eine Bordanlage von der Fahrbahn getrennter Gehweg vorhanden. Durch parkende Fahrzeuge werden Fußgänger gezwungen, auf der Fahrbahn im Gegenverkehr zu gehen. Die erforderliche Verkehrssicherheit ist daher nicht gegeben.

Der Ausbau des Gehweges erfolgt in 2020.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661172000 Verbesserungen Schul- und Kindergartenwege Oberwerth
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

An vielen Kreuzungspunkten auf dem Oberwerth gibt es Defizite in der Verkehrssicherheit aufgrund fehlender Sichtbeziehungen durch parkende Fahrzeuge an Einmündungen. Kinder auf dem Schul- und Kindergartenweg werden beim Queren der Fahrbahn nicht gesehen. Zudem ist die Barrierefreiheit an fast allen Querungsstellen nicht gewährleistet. □

In 2019 soll ein Gesamtkonzept erstellt und erste Maßnahmen umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen sind in den Folgejahren, entsprechend des noch zu erstellenden Gesamtkonzeptes, geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661174000 Bahnübergang Marienfelder Str. (Carl-Später-Str. bis Otto-Schönhagen-Str./ Kesselheim)
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			125.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Aufgrund steigender Verkehrsbelastung ist der Bau einer technischen Sicherung am Bahnübergang nach dem Eisenbahnquerungsgesetz vorgeschrieben. Es ist vorgesehen, eine Anlage mit Halbschranken auf jeder Seite des Bahnübergangs mit Signalanlagen zu errichten. Betreut wird die Durchführung der Maßnahme durch die Stadtwerke Koblenz G m b H .

Die Maßnahme soll in 2020 fertiggestellt und auf der Grundlage der Kostenteilungsvereinbarung abgerechnet werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661175000 Oberflächenwiederherstellung Finkenherd
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	400.000	100.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	400.000	100.000	0	0	0	600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	100.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-220.000	-100.000	0	0	0	-420.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Durch die erforderlich gewordene Kanalbaumaßnahme in der Straße „Finkenherd“ ist die vollständige Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche erforderlich. Zudem sollen die Rinnen, die Bordanlagen und die Beleuchtung entlang des Schulweges erneuert werden.

Die Maßnahme soll in 2020 umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und in 2021 eingeplant. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661176000 Umweltorientiertes Verkehrsmanagement
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	50.000	50.000	350.000	362.000	363.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	50.000	50.000	350.000	362.000	363.000	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	100.000	700.000	725.000	725.000	2.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	100.000	700.000	725.000	725.000	2.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-50.000	-50.000	-350.000	-363.000	-362.000	-1.200.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Erstellung des Masterplans Green-City Koblenz soll eine Machbarkeitsprüfung für ein Umweltorientiertes Verkehrsmanagement (UVM) durchgeführt werden. Anschließend sind die Machbarkeitsstudie zu konkretisieren sowie die Planung und der Bau durchzuführen. Das UVM beinhaltet die Optimierung des Verkehrsflusses in Abhängigkeit von Umweltparametern und damit kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf besonders hochbelastete Zeitfenster. Das UVM soll mit der Übermittlung von Verkehrs- und Umweltinformationen gekoppelt sein, um eine Änderung der Verkehrsmittelwahl zu unterstützen.

Nach Konkretisierung der Machbarkeitsstudie erfolgt die Planung in den Jahren 2020/ 2021.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	850.000	100.000	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	850.000	100.000	0	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			850.000	100.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-850.000	-100.000	0	0	0	-950.000

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 Unfallschwerpunktstelle. Da es sich um eine ruhende Unfallschwerpunktstelle 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 soll ab 2020 erfolgen. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und in 2021 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	50.000	2.000.000	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	2.000.000	0	0	0	2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-50.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Hierbei handelt es sich um den rd. 1,9 km langen Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördlichen Baulastgrenze, mit einer Fläche von ca. 35.000 m². Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass die Asphalttragschicht im nördlichen Bereich der B9 nur noch eine Restnutzungsdauer von 4 – 6 Jahren hat. Dabei wurde in einem Abschnitt von rd. 900 m Länge auf die Ermittlung der Restnutzungsdauer verzichtet, da hier die Bohrkerne so erhebliche Schäden zeigten bzw. der Aufbau so stark unterdimensioniert war, dass von keiner nennenswerten Restsubstanz mehr auszugehen war. Damit ist die zeitnahe Erneuerung des gebundenen Oberbaues erforderlich.

Derzeit erfolgen die Bestandserfassung der Entwässerungseinrichtungen, Schutzplanken usw. und die Klärung, ob diese verbleiben können bzw. mit zu erneuern sind. Darüber hinaus erfolgt eine Abstimmung mit dem Brückenbauamt/ Amt 63 und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 bezüglich deren Bauwerke. Die Gesamtkosten für die Maßnahme sind derzeit noch nicht abschätzbar, da dafür noch wesentliche Grundlagen fehlen. In den Jahren 2020/ 2021 soll die Planung erstellt werden und anschließend die Projektumsetzung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	50.000	90.000	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	50.000	90.000	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-50.000	-50.000	-90.000	0	0	-200.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Saarplatzkreisel ist der wichtigste Knotenpunkt im Verkehrssystem der Stadt Koblenz zwischen Rhein und Mosel. Momentan werden Sanierungsarbeiten am Trogbauwerk (Verbindung von der Hohenfelder Straße mit der Schlachthofstraße und umgekehrt sowie der Schlachthofstraße und der B 9) durchgeführt. Der Überflieger (B 9 in beide Fahrtrichtungen) muss mittelfristig aufwendig ertüchtigt werden. Die Straßenbauarbeiten am Kreisel schließen an die Ertüchtigung an. Ziel der Planung sind neben der Erneuerung der Fahrbahnoberflächen die Verbesserung der Fußgängerbeziehungen (Barrierefreiheit) und die Verbesserungen für den Radverkehr.

Der Mittelbedarf für die Baumaßnahme ist derzeit nicht abschätzbar, hierzu muss zunächst die Grundlagenermittlung und Planung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	105.000	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	90.000	105.000	0	0	0	195.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-90.000	70.000	0	0	0	-20.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 11, Kierweg/ Plenterweg, ist die Verlängerung des Plenterweges von der Wendeanlage bis zum Kierweg erstmalig herzustellen. Nur mit diesem Straßenausbau ist die Erschließung gewährleistet.

Die bauliche Ausführung soll in den Jahren 2020/ 2021 erfolgen. Zur Gegenfinanzierung werden Erschließungsbeiträge erhoben.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	120.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	120.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			120.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens kann mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	340.000	200.000	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	340.000	200.000	0	0	600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-50.000	-340.000	-200.000	0	0	-600.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Neugestaltung des Schenkendorfplatzes beinhaltet den Rückbau der Fußgängerunterführungen zum Abbau von Angsträumen und der Herstellung von Barrierefreiheit. Durch den Platzgewinn lässt sich eine Oberflächengestaltung verwirklichen, die eine erhöhte Aufenthaltsqualität im Quartier bewirkt. Der bereits existierende Treffpunkt im Quartier kann wesentlich gestärkt und belebt werden, so dass eine Erholungsfläche für die Bürger entsteht.

In 2020 soll die Planung weitergeführt werden. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2021/ 2022 die Umsetzung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	1.000.000	850.000	1.850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000	850.000	1.850.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	300.000	300.000	100.000	2.000.000	970.000	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	300.000	300.000	100.000	2.000.000	970.000	3.700.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-300.000	-300.000	-100.000	-1.000.000	-120.000	-1.850.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In den Jahren 2020 bis 2022 sollen der Grunderwerb und die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab 2023 ausgegangen wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,7 Mio. Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661186000 Berliner Ring

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Kein weiterer Mittelbedarf.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg ist die Brentanostraße in einem sehr schlechten Zustand und ein Begegnungsverkehr zwischen 2 Bussen und/ oder LKW ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass aufgrund des schlechten Straßenzustandes der Hang abzurutschen droht (der Kindergarten liegt hier direkt darunter). Die Problematik ist aktuell bekannt geworden, weshalb noch keine Planung und Kosten vorliegen.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme in 2021 umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	525.500	200.000	0	0	0	735.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	525.500	200.000	0	0	0	735.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			525.500	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-525.500	-200.000	0	0	0	-735.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Neubau der Feuerwache Niederberg macht es erforderlich, das ab dem KVP Friesenstraße entlang der L127 ein Gehweg bis zur Feuerwache hergestellt wird und hiervon abzweigend eine Erschließungsstraße zur neuen Feuerwache und dem Sportplatz. Aufgrund des Neubaus der Feuerwache muss die bauliche Umsetzung in 2020 erfolgen. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 725.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und in 2021 veranschlagt.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	650.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	650.000	0	0	0	800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				650.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	-650.000	0	0	0	-800.000

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 650.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Um insgesamt 19 ausgewiesene Baugrundstücke zu erschließen, sind auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 237 „In der Grünwies“, die öffentlichen Verkehrsflächen zu planen und anschließend zu bauen. Dies betrifft sowohl die neu zu planende Erschließungsstraße, als auch die bereits vorhandene gleichnamige Straße und den Fußweg zum Brückerbach. Stadteigene Baugrundstücke werden keine erschlossen.

Es ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und den weiteren Energieversorgern vorgesehen. Die Baumaßnahme wird über Erschließungsbeiträge anteilig refinanziert. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme in 2021 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	150.000	20.000	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	150.000	20.000	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	20.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-150.000	-20.000	0	0	-200.000

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 150.000 Euro und in 2022 = 20.000 Euro)

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 Str. in den Heiligenweg eine abknickende Vorfahrt einzurichten. Hierfür müssen die Bordsteinführungen, Gehwege und Querungsmöglichkeiten baulich angepasst werden, damit für den Autofahrer die Vorfahrtsrichtung eindeutig erkennbar ist. Des Weiteren müssen zu Beginn der Tempo 30-Zone in der Koblenzer Straße geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen geprüft werden. Im dem gewonnenen Platz des Seitenraumes soll auch die Aufstellung des vorhandenen Wechselverkehrszeichens ermöglicht werden.

2020 soll die Planung erfolgen und 2021 die bauliche Umsetzung. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 benötigt.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	200.000	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	200.000	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-20.000	0	0	0	-50.000

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Durchlass des Brückerbaches weist massive bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Maßnahme soll zusammen mit der Kanalerneuerung in der Wolkener Straße erfolgen. Die Maßnahme ist über das Programm "Aktion Blau" mit bis zu 90 % förderfähig.

In 2020 soll die Planung erfolgen sowie der Förderantrag gestellt werden. Die bauliche Umsetzung soll in 2021 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.465	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	49.404	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	93.600	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	93.600	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			45.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.196	-100.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Unter der globalen Haushaltsposition (50.000 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 ist noch die Maßnahme Grillhütte Niederberg (45.000 Euro) in 2020 vorgesehen. Die Grillhütte Niederberg ist zurzeit wegen fehlender sanitären Einrichtungen nicht mehr nutzbar. Daher muss ein Sanitärgebäude (Container) errichtet werden. Für die Erschließung der sanitären Anlagen ist ein Frischwasseranschluss herzustellen und die Kanalisation anzupassen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 48.200 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671016000 Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	175.000	50.000	3.000	3.000	3.000	284.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	175.000	50.000	3.000	3.000	3.000	284.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-175.000	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-284.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des BPlans 100 (ehemalige FH auf der Karthause) ist für den Bereich hinter der neu zu errichtenden Kita eine Garten- und Parkanlage vorgesehen. Es wird eine Naherholungsfläche mit ausreichender Beschattung durch Bäume, Wiesenflächen zum Verweilen oder Spielen, Sitzmöglichkeiten und Wegebeziehungen entstehen. Zur Hangseite ist das Ziel einen Aussichtspunkt zu schaffen der es ermöglicht eine Blickbeziehung zur Festung Ehrenbreitstein, der Feste Franz und dem Fort Asterstein herzustellen. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme erhöhen sich von 281.000 Euro auf 284.000 Euro.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2020 = 175.000 Euro und Jahr 2021 = 50.000 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	60.000	1.500	1.500	1.500	0	79.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	15.000	60.000	1.500	1.500	1.500	0	79.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-15.000	-60.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-79.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im alten Ortskern von Kesselheim befindet sich in der Kaiser-Otto-Straße ein Brunnen und daneben eine große ortsprägende Baumhasel. Die angrenzenden drei privaten Grundstücke in Richtung Rhein sind in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt bzw. als Parkplatz genutzt worden. Zwei dieser drei Grundstücke sind im Laufe 2018 von der Stadt Koblenz angekauft worden. Auf diesen beiden zusammenhängenden Parzellen soll in Verbindung mit dem bestehenden Brunnen und der ortsprägenden Baumhasel ein Dorfplatz entstehen der dem alten Ortskern als Begegnungsstätte und in Verbindung mit dem naheliegenden Leinpfad dient. Es wird eine Grünfläche mit Wegen und Aufenthalts-/Sitzmöglichkeiten geplant. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme erhöhen sich von 78.000 Euro auf 79.500 Euro.

Im konsumtiven Haushalt sind diesbezüglich für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 20.000 Euro etatisiert.