

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	282.353,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.329.906,72	11.593.201	14.435.766	9.856.856	8.104.656	6.512.356
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.682.499,21	6.382.280	5.968.970	5.969.270	5.969.270	5.951.270
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012.211,39	2.239.865	2.151.724	2.151.724	2.151.724	2.151.724
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.889,52	498.110	461.920	461.920	461.920	461.920
7 Sonstige laufende Erträge	11.002.451,47	9.514.803	9.469.775	8.155.751	8.088.199	8.027.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.414.311,64	30.428.259	32.688.155	26.795.521	24.975.769	23.304.470
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.508.382,04	23.239.341	24.889.203	25.397.742	25.917.102	26.446.850
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.402.840,56	47.973.628	51.319.578	46.959.338	46.835.818	44.382.568
11 Abschreibungen	22.469.020,08	21.976.466	22.398.978	22.398.978	22.398.978	22.398.978
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.799,93	2.196.472	3.033.479	1.101.429	1.048.887	1.854.038
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.451.942,12	5.018.393	5.305.243	5.091.828	5.162.287	5.235.437
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.183.984,73	100.404.300	106.946.481	100.949.315	101.363.072	100.317.871
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.769.673,09	-69.976.041	-74.258.326	-74.153.794	-76.387.303	-77.013.401
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	20.241,89	13.690	3.261	3.156	3.050	2.944
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	153.448,08	50	158.050	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-133.206,19	13.640	-154.789	3.106	3.000	2.894
20 Ordentliches Ergebnis	-67.902.879,28	-69.962.401	-74.413.115	-74.150.688	-76.384.303	-77.010.507
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.877.674,91	24.075.021	28.154.647	26.688.290	28.684.890	27.913.056
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.025.204,37	-45.887.380	-46.258.468	-47.462.398	-47.699.413	-49.097.451
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.756.472,02	-31.612.459	-31.468.533	-31.649.222	-30.405.744	-31.794.676
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.088.312,00	4.567.870	8.274.310	13.638.920	9.121.118	11.065.270
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.380,05	195.000	6.245.000	1.020.000	4.495.600	1.468.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	464.114,81	1.176.150	1.678.770	463.750	1.313.880	114.010
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.928.806,86	5.939.020	16.198.080	15.122.670	14.930.598	12.647.980
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.687.898,88	2.533.500	2.675.000	3.400.000	2.370.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.998.793,26	22.120.900	38.924.700	64.308.800	56.624.790	38.543.800
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207,05	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.695.899,19	24.659.400	41.879.700	67.713.800	58.999.790	39.948.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.767.092,33	-18.720.380	-25.681.620	-52.591.130	-44.069.192	-27.300.820
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.523.564,35	-50.332.839	-57.150.153	-84.240.352	-74.474.936	-59.095.496

Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	381.468,65	1.823.934	2.486.581	763.691	1.003.991	754.691
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.629.201,15	935.070	936.310	936.610	936.610	936.610
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.772,36	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.577,66	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7 Sonstige laufende Erträge	44.001,22	37.252	17.463	16.200	16.200	16.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.672.021,04	2.930.806	3.574.904	1.851.051	2.091.351	1.842.051
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.648.836,34	4.254.083	4.671.081	4.766.608	4.864.051	4.963.438
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	332.060,35	667.068	968.850	957.200	872.300	872.300
11 Abschreibungen	111.464,78	109.460	111.410	111.410	111.410	111.410
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.799,93	2.196.472	3.033.479	1.101.429	1.048.887	1.854.038
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.836.677,67	1.602.191	1.709.383	1.425.856	1.432.524	1.439.385
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.280.839,07	8.829.274	10.494.203	8.362.503	8.329.172	9.240.571
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.608.818,03	-5.898.468	-6.919.299	-6.511.452	-6.237.821	-7.398.520
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.513,06	13.690	3.261	3.156	3.050	2.944
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	150.130,81	50	150.050	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-146.617,75	13.640	-146.789	3.106	3.000	2.894
20 Ordentliches Ergebnis	-4.755.435,78	-5.884.828	-7.066.088	-6.508.346	-6.234.821	-7.395.626
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.581,46	-441.640	-475.540	-448.600	-490.640	-503.520
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.201.017,24	-6.326.468	-7.541.628	-6.956.946	-6.725.461	-7.899.146
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.282.148,41	-6.179.236	-7.401.408	-6.813.458	-6.579.915	-7.751.511
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.020.289,99	1.898.510	5.282.720	7.701.720	4.966.118	7.125.270
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.388,01	5.000	5.110.000	0	4.125.600	798.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.273,62	28.470	28.610	28.750	28.880	29.010
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.070.951,62	1.931.980	10.421.330	7.730.470	9.120.598	7.952.980
28 Auszahl. für immaterielle VG	172.596,08	87.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.737.909,18	5.919.300	11.366.400	13.682.800	10.487.790	9.975.300
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.505,26	6.006.400	11.366.400	13.682.800	10.487.790	9.975.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839.553,64	-4.074.420	-945.070	-5.952.330	-1.367.192	-2.022.320
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.121.702,05	-10.253.656	-8.346.478	-12.765.788	-7.947.107	-9.773.831

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5,10	112	112	112	112	112
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.763,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	317,64	152	38	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.086,59	6.264	6.150	6.112	6.112	6.112
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.732,11	28.647	34.023	34.716	35.423	36.143
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	116.854,07	439.137	715.967	704.317	704.317	704.317
11 Abschreibungen	6,40	6	6	6	6	6
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.948,62	6.004	5.529	5.578	5.627	5.678
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.541,20	473.794	755.525	744.617	745.373	746.144
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438.545,39	-467.530	-749.375	-738.505	-739.261	-740.032
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	438.545,39	-467.530	-749.375	-738.505	-739.261	-740.032
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.415,18	-5.705	-5.874	-5.793	-6.006	-6.134
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	435.130,21	-473.235	-755.249	-744.298	-745.267	-746.166

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	418.638,54	-472.218	-753.933	-742.917	-743.859	-744.729
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	130.394,84	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.394,84	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.394,84	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	288.243,70	-582.218	-813.933	-802.917	-803.859	-804.729

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	3,82	-4,15	-6,62	-6,52	-6,51	-6,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Herstellung Ausgleichflächen: 225.000 Euro

Dazu zählen:

- Bebauungsplan Nr. 120: Baumbete 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: 480.400 Euro (Vorjahr: 203.600 Euro)

Durch Neuausschreibungen der Verträge für die Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen durch den EB 67 steigt der Ansatz um rd. 155.500 Euro. Ursächlich für die weitere Steigerung von rd. 121.300 Euro ist ein deutlicher Kostenanstieg infolge einer weiteren Neuausschreibung für die dauernde Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	213.491,15	1.668.094	2.330.741	607.851	848.151	598.851
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.710,29	8.560	7.560	7.560	7.560	7.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.270,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	13.344,83	1.516	379	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.816,27	1.688.220	2.348.730	625.461	865.761	616.461
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.784.269,09	2.320.859	2.319.563	2.366.953	2.415.309	2.464.617
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.975,77	88.419	113.070	113.070	28.170	28.170
11 Abschreibungen	41.526,26	41.485	41.475	41.475	41.475	41.475
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.300,00	1.860.847	2.757.429	825.479	773.037	1.578.288
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.478.346,04	957.035	1.171.066	884.296	887.115	890.015
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.527.417,16	5.268.645	6.402.603	4.231.273	4.145.106	5.002.565
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.252.600,89	-3.580.425	-4.053.873	-3.605.812	-3.279.345	-4.386.104
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.540,68	11.750	1.331	1.226	1.120	1.014
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	150.130,81	50	150.050	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-148.590,13	11.700	-148.719	1.176	1.070	964
20 Ordentliches Ergebnis	-4.401.191,02	-3.568.725	-4.202.592	-3.604.636	-3.278.275	-4.385.140
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.468,80	-233.080	-245.100	-239.063	-250.780	-256.533
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.525.659,82	-3.801.805	-4.447.692	-3.843.699	-3.529.055	-4.641.673

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.522.435,85	-3.735.774	-4.396.038	-3.790.852	-3.475.368	-4.587.140
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.020.289,99	1.077.200	4.227.220	7.033.220	1.834.718	4.046.070
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.388,01	5.000	5.110.000	0	4.125.600	798.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	22.761,56	20.930	21.040	21.150	21.250	21.360
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.063.439,56	1.103.130	9.358.260	7.054.370	5.981.568	4.866.130
28 Auszahl. für immaterielle VG	172.596,08	87.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.539.605,34	3.138.900	10.508.600	12.880.000	6.948.490	6.494.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712.201,42	3.226.000	10.508.600	12.880.000	6.948.490	6.494.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.648.761,86	-2.122.870	-1.150.340	-5.825.630	-966.922	-1.627.870
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.171.197,71	-5.858.644	-5.546.378	-9.616.482	-4.442.290	-6.215.010

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,76	-33,34	-39,01	-33,66	-30,83	-40,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,70	1,95	1,89	1,89	1,89	1,89
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	99.329,00	98.524,00	99.329,00	99.329,00	99.329,00	99.329,00
Gewerbsteuererträge in Euro	112.108.447,21	115.500.000,00	106.800.000,00	115.500.000,00	119.400.000,00	123.300.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	20,00	20,00	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 Verfahrensstände.

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: 1.707.500 Euro (Vorjahr: 1.233.000 Euro)

Stadtteilberatungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7: 247.100 Euro

Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäudes der Koblenzer Wohnbau werden zu einem Stadtteilzentrum im Sinne eines Beratungszentrums ausgebaut.

- Zuwendungen "Stadtumbau Raumentaler Moselbogen":

Bauleitplanung, Gutachten etc.: 75.600 Euro

- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"

Projekt- und Quartiersmanagement: 103.500 Euro

Bauleitplanung, Gutachten etc.: 36.000 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:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Unterhaltungsaufwendungen 5.000 Euro (Vorjahr: 126.100 Euro) - Aufwendungen für Infrastrukturvermögen 20.000 Euro (Vorjahr: 80.000 Euro) In 2020 war der Ansatz für Straßenbaumbepflanzungen in den Fördergebieten einmalig erhöht worden. - In 2021 und 2022 erfolgen Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen (Rückschnittsarbeiten) im Gebiet der Bahnlinie Koblenz-Bassenheim durch den EB 67: 84.900 Euro jährlich.</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 + Eigenanteil Stadt): 1.805.000 Euro (Vorjahr: 1.370.000 Euro) Stadtteilberatungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7: 446.500 Euro - "Stadtumbau Raumentaler Moselbogen": Bauleitplanung, Gutachten etc.: 84.000 Euro - "Stadtgrün Koblenz-Lützel": Projekt- und Quartiersmanagement: 115.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro) Bauleitplanung, Gutachten etc.: 40.000 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. Inzwischen liegen die entsprechenden förderrechtlichen Anerkennungen für viele Teilmaßnahmen vor, sodass in 2021 ein hoher Mittelabfluss erwartet wird.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fallen vor allem: - EDV-Aufwendungen: 90.100 Euro (Vorjahr: 94.300 Euro) - Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u.a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 913.000 Euro (Vorjahr: 680.000 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. - Gerichts- und Anwaltskosten: 10.500 Euro (Vorjahr: 12.000 Euro) - Büromaterial: 8.800 Euro (Vorjahr: 10.100 Euro) - Öffentliche Bekanntmachungen: 5.500 Euro (Vorjahr: 6.100 Euro) - Gestaltungsbeirat: 40.000 Euro</p> <p>Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge: - Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.300 Euro</p> <p>Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: - Zinsforderung Sanierungsgebiet Boelcke-Kaserne: 150.000 Euro</p>	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt:	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.595.483,26	900.832	900.532	900.832	900.832	900.832
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.186,19	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Sonstige laufende Erträge	9.420,60	17.423	15.605	15.000	15.000	15.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.592.717,67	1.033.255	1.031.137	1.030.832	1.030.832	1.030.832
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.465.595,29	1.515.012	1.800.471	1.837.295	1.874.848	1.913.161
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.915,97	116.410	116.410	116.410	116.410	116.410
11 Abschreibungen	976,54	1.106	976	976	976	976
14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.429,22	178.788	178.471	181.068	183.738	186.487
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.917,02	1.811.316	2.096.328	2.135.749	2.175.972	2.217.034
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.800,65	-778.061	-1.065.191	-1.104.917	-1.145.140	-1.186.202
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	47.800,65	-778.061	-1.065.191	-1.104.917	-1.145.140	-1.186.202
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.565,55	-101.522	-104.943	-105.460	-109.689	-112.300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.764,90	-879.583	-1.170.134	-1.210.377	-1.254.829	-1.298.502

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-53.552,53	-836.118	-1.122.234	-1.161.077	-1.204.713	-1.247.556
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	-53.552,53	-836.118	-1.122.234	-1.161.077	-1.204.713	-1.247.556

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,59	-7,71	-10,26	-10,60	-10,96	-11,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,40	1,27	1,46	1,47	1,47	1,47
Anzahl Bauanträge	620,00	620,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	256,00	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
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 %	15,63	12,50	14,29	14,29	14,29	14,29

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:
Zwangsmittelfestsetzungen

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: 85.700 Euro (Vorjahr: 74.400 Euro)
- Büromaterial: 16.700 Euro (Vorjahr: 19.200 Euro)
- Gerichtskosten: 14.100 Euro (Vorjahr: 16.200 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 15.100 Euro (Vorjahr: 16.800 Euro).

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.930,60	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	2.363,68	1.610	928	700	700	700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.796,64	11.182	10.500	10.272	10.272	10.272
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.888,56	140.700	170.072	173.538	177.072	180.678
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117,68	218	218	218	218	218
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.125,00	7.875	7.700	7.600	7.500	7.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.424,59	24.675	22.832	23.084	23.342	23.608
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.555,83	173.468	200.822	204.440	208.132	211.904
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.759,19	-162.286	-190.322	-194.168	-197.860	-201.632
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.972,38	1.940	1.930	1.930	1.930	1.930
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	1.972,38	1.940	1.930	1.930	1.930	1.930
20 Ordentliches Ergebnis	-135.786,81	-160.346	-188.392	-192.238	-195.930	-199.702
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.129,78	-9.628	-10.472	-10.298	-10.826	-11.150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-144.916,59	-169.974	-198.864	-202.536	-206.756	-210.852

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-147.313,85	-163.986	-191.628	-194.906	-198.960	-202.886
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.512,06	7.540	7.570	7.600	7.630	7.650
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	7.512,06	7.540	7.570	7.600	7.630	7.650
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.512,06	7.540	7.570	7.600	7.630	7.650
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.801,79	-156.446	-184.058	-187.306	-191.330	-195.236

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,27	-1,49	-1,74	-1,77	-1,81	-1,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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): 1.400 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 8.300 Euro (Vorjahr: 8.000 Euro)
- Büromaterial: 4.900 Euro (Vorjahr: 5.600 Euro)
- Fachliteratur: 1.400 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro)
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.400 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.840,00	25.840	25.840	25.840	25.840	25.840
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.071,90	19.494	22.034	22.034	22.034	22.034
7 Sonstige laufende Erträge	1.588,21	551	513	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.500,11	45.885	48.387	48.374	48.374	48.374
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.523,60	161.450	256.422	261.651	266.983	272.421
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.196,86	22.884	23.185	23.185	23.185	23.185
11 Abschreibungen	68.955,58	66.863	68.953	68.953	68.953	68.953
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.035,57	334.331	240.000	240.251	241.026	241.822
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.711,61	589.528	592.160	597.640	603.747	609.981
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.211,50	-543.643	-543.773	-549.266	-555.373	-561.607
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-320.211,50	-543.643	-543.773	-549.266	-555.373	-561.607
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.683,18	-91.415	-108.831	-87.656	-112.999	-117.063
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-513.894,68	-635.058	-652.604	-636.922	-668.372	-678.670

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-406.089,01	-604.541	-620.700	-604.806	-636.051	-646.139
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	721.310	1.055.500	668.500	3.131.400	3.079.200
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	721.310	1.055.500	668.500	3.131.400	3.079.200
29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.909,00	2.570.400	797.800	742.800	3.479.300	3.421.300
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.909,00	2.570.400	797.800	742.800	3.479.300	3.421.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.909,00	-1.849.090	257.700	-74.300	-347.900	-342.100
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-473.998,01	-2.453.631	-363.000	-679.106	-983.951	-988.239

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,51	-5,57	-5,72	-5,58	-5,84	-5,93
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
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 21.200 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
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 15.800 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: 24.800 Euro (Vorjahr: 21.200 Euro)
- Planungsleistungen/ Gutachten für Unterhaltung der Gebäude der Festungsanlagen: 206.200 Euro (Vorjahr: 300.000 Euro)

Es besteht der dringende Bedarf, sämtliche Festungsbestandteile unter den Aspekten der Bauhistorie, Bauforschung, Statik, Bauchronologie etc. zu erforschen und zu dokumentieren (Denkmalschutzgesetz). Untersucht werden sollen u. a. die Feste Franz, das Fort Asterstein, das Fort Konstantin, die Rheinanschlusskaserne.

- Öffentlichkeitsarbeit: 4.600 Euro (Vorjahr: 5.100 Euro)

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	142.137,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Sonstige laufende Erträge	16.966,26	16.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.103,76	146.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.827,69	87.415	90.530	92.455	94.416	96.418
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.374,93	323.750	264.750	264.750	264.750	264.750
14 Sonstige laufende Aufwendungen	148.493,63	101.358	91.485	91.579	91.676	91.775
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.696,25	512.523	446.765	448.784	450.842	452.943
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.592,49	-366.523	-316.765	-318.784	-320.842	-322.943
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-384.592,49	-366.523	-316.765	-318.784	-320.842	-322.943
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318,97	-290	-320	-330	-340	-340
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-384.911,46	-366.813	-317.085	-319.114	-321.182	-323.283

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-571.395,71	-366.599	-316.875	-318.900	-320.964	-323.061
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	-571.395,71	-366.599	-316.875	-318.900	-320.964	-323.061

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,38	-3,22	-2,78	-2,79	-2,81	-2,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414421) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisung an Privat (Zeile 12, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 12, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 14, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Der Zusatzverkehr Kesselheim fällt 2021 weg. Entsprechend fallen auch die Erträge aus der Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbands (RMV) für diesen Zweck weg (Vorjahr: 16.000 Euro).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen:

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 225.000 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".

- Der Zusatzverkehr Kesselheim (Vorjahr: 55.000 Euro) und der Nachtbuszuschuss RMV (Vorjahr: 4.000 Euro) fallen in 2021 weg.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen: 3.100 Euro (Vorjahr: 3.000 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro

- Bearbeitung der im Nahverkehrsplan definierten Prüfaufträge: 86.000 Euro (z. B. Verlängerung Linie 10 vom Löhr-Center nach Oberwerth; ÖPNV-Anbindung Areal Kemperhof unter dem Aspekt der barrierefreien Verknüpfung MIV und ÖPNV).

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	849.811	7.540	7.570	7.600	7.630	7.650	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	849.811	7.540	7.570	7.600	7.630	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	849.811	7.540	7.570	7.600	7.630	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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	40.000	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	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Über dieses Projekt werden kleinere investive Beschaffungen von technischen Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenständen für das Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung durchgeführt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	133.142	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	698.393	20.930	21.040	21.150	21.250	21.360	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.019.696	20.930	21.040	21.150	21.250	21.360	0	17.595.000
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	998.596	75.000	662.800	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.300.239	75.000	662.800	0	0	0	0	23.400.000
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	719.458	-54.070	-641.760	21.150	21.250	21.360	0	-5.805.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Maßnahme "Herstellung öffentlicher Durchgang Am Markt 223" soll noch in 2020 fertiggestellt werden. Der Abschluss der letzten Maßnahmen des Sanierungsgebietes Ehrenbreitstein erfolgt in 2021: - Herstellung der Grünfläche auf der Tiefgarage im Innenhof des Gesundheitszentrums rechts des Rheins (Baulückenschluss "Dähler Eck") und Wiederherstellung der Trottgasse (Kostenübernahme gem. Eigentümersanierungsvertrag) - Grünfläche "Im Teichert"

Auf der Einzahlungsseite sind Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag (bis 2033) angesetzt. 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-20.361	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	413.567	0	0	0	0	0	0	14.350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	377.249	249.200	70.000	0	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	377.249	249.200	70.000	0	0	0	0	16.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	36.317	-249.200	-70.000	0	0	0	0	-2.550.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof ist die letzte Maßnahme des Sanierungsgebietes Altstadt. In 2021 erfolgt noch letzter Grunderwerb. Dazu wird ein Auszahlungsansatz in Höhe von 70.000 Euro benötigt.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	6.097.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Alle Teilmaßnahmen des Projekts (Grunderwerb, Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen bzw. Eigentümersanierungsverträge) sind abgeschlossen.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Sachanlagen	429.715	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	830.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	429.715	200.000	50.000	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	-429.715	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-730.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auszahlungen für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen.

In 2021 ist die Umsetzung der im Bebauungsplan 257b "Industriegebiet A61, 2. Bauabschnitt" festgesetzten Ausgleichsflächen vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611013000 Öko-Konto								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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.

Dadurch soll die Stadt in die Lage versetzt werden, kompensationsstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertezuwachs erhalten, so dass diese, falls notwendig, als Ausgleichsflächen für Bebauungsplanverfahren herangezogen werden können.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.264.433	78.400	0	0	0	0	0	1.080.400
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	3.184	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.267.617	78.400	0	0	0	0	0	1.080.400
Auszahl. für immaterielle VG	1.422.847	87.100	0	0	0	0	0	1.510.040
Auszahlungen für Sachanlagen	37.557	0	0	0	0	0	0	37.531
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.460.404	87.100	0	0	0	0	0	1.547.571
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-192.787	-8.700	0	0	0	0	0	-467.171

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussabrechnung der Maßnahme nach abschließender Prüfung durch den Fördergeber ist 2020 erfolgt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	999.135	0	0	0	0	0	0	1.280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	999.135	0	0	0	0	0	0	1.280.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.983.555	127.200	0	0	0	0	0	3.230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.983.555	127.200	0	0	0	0	0	3.230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.984.420	-127.200	0	0	0	0	0	-1.950.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Teilmaßnahme des Sanierungsgebietes Ehrenbreitstein wurde 2020 abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.744	270.000	647.400	0	0	0	0	1.030.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	109.744	270.000	1.887.400	0	0	0	0	2.270.000
Auszahlungen für Sachanlagen	254.600	300.000	2.097.000	500.000	0	0	0	3.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	254.600	300.000	2.097.000	500.000	0	0	0	3.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.097.000	500.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-144.856	-30.000	-209.600	-500.000	0	0	0	-930.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist hinsichtlich der Vernetzung und Verbindung der Großsiedlung mit Alt-Neuendorf von besonderer Bedeutung. Der Beschluss zum Ausbau des Wallersheimer Weges wurde am 19.05.2016 im Stadtrat gefasst (BV/0551/2015/2). Die Anerkennung des Fördergebers sowie die Ausführungsplanung liegen vor.

Die Vergabe und Baubeginn erfolgten Ende 2020.
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2022 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2021.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	27.000	0	60.000	165.118	0	0	256.385
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.267	27.000	0	60.000	333.118	0	0	424.385
Auszahlungen für Sachanlagen	55.686	30.000	0	70.000	937.490	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	55.686	30.000	0	70.000	937.490	0	0	1.160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-51.420	-3.000	0	-10.000	-604.372	0	0	-735.615

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Der Ausbau soll nach Fertigstellung der Teilmaßnahme Wallersheimer Weg begonnen werden, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen. Die Auftragsvergabe könnte entsprechend in 2022 erfolgen und die bauliche Umsetzung in 2023.

Zwischenzeitlich erfolgte die förderrechtliche Anerkennung mit der Festlegung der Förderobergrenze in Höhe von 256.385 Euro. Die Gesamteinzahlungen aus Investitionszuwendungen sind entsprechend anzupassen (bisherige Planung: 370.000 Euro).

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	20.000	0	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	20.000	0	40.000	298.700	0	0	365.100
Auszahlungen für Sachanlagen	31.471	30.000	0	50.000	389.000	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	31.471	30.000	0	50.000	389.000	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	-25.015	-10.000	0	-10.000	-90.300	0	0	-134.900

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen. (Falls der Wallersheimer Weg nicht ausgebaut werden sollte, ist die Umsetzung der Maßnahme im geplanten Umfang nicht sinnvoll.)

Die Auftragsvergabe könnte in 2022 erfolgen und die bauliche Umsetzung in 2023.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.256.026	270.000	360.000	900.000	0	0	0	2.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.256.026	270.000	360.000	900.000	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	300.000	400.000	1.000.000	0	0	0	1.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.395.585	300.000	400.000	1.000.000	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	-30.000	-40.000	-100.000	0	0	0	-300.000

ERLÄUTERUNGEN:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raentaler Moselbogen:

Die Weiterleitung der Zuwendungen für den Erwerb des Hallenbadgrundstücks (rd. 1.400.000 Euro förderfähiger Anteil bisher) an die Koblenzer Bäder GmbH ist 2018 erfolgt.

Die Weiterleitung der Zuwendungen für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze (LBauO) und der Außenanlagen für das Hallenbad sowie Ansatz für evtl. notwendige Altlastensanierung (rd. 1.700.000 Euro) erfolgt entsprechend dem Baufortschritt.

Die Ausführungsplanung und der Beginn der ersten Maßnahmen (Aushub) erfolgten in 2020. Mit der Erschließung und dem Bau der Außenanlagen soll in 2021 (Abhängig von Baufortschritt Hochbau Hallenbad) begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611050000 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	72.000	90.000	0	300.000	348.000	0	810.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.236.000	0	0	1.236.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	72.000	90.000	0	1.536.000	348.000	0	2.046.000
Auszahlungen für Sachanlagen	14.287	80.000	148.800	0	1.000.000	820.000	0	2.060.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	14.287	80.000	148.800	0	1.000.000	820.000	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	-14.287	-8.000	-58.800	0	536.000	-472.000	0	-14.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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 erfolgten in 2019/ 2020. Die Ausführungsplanung sowie der notwendige Grunderwerb sind anschließend Ende 2020 und im Jahr 2021 vorgesehen. Der Beginn der Bauausführung kann nach Fertigstellung der Pastor-Klein-Straße ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	280.000	0	441.300	0	0	0	721.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	280.000	2.120.000	441.300	0	0	0	2.841.300
Auszahlungen für Sachanlagen	501.299	400.000	1.900.000	700.000	0	0	0	3.740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	501.299	400.000	1.900.000	700.000	0	0	0	3.740.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000	700.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-501.299	-120.000	220.000	-258.700	0	0	0	-898.700

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 1. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Roonstraße.

Die förderrechtliche Abstimmung der Entwurfsplanung erfolgt in 2020. Die Ausführungsplanung soll im Anschluss vergeben werden. Der Baubeginn ist für Anfang 2021 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2021.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.016.644	721.310	1.055.500	668.500	3.131.400	3.079.200	0	10.675.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.016.644	721.310	1.055.500	668.500	3.131.400	3.079.200	0	10.675.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.107.357	2.570.400	797.800	742.800	3.479.300	3.421.300	0	13.120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.107.357	2.570.400	797.800	742.800	3.479.300	3.421.300	0	13.120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-90.713	-1.849.090	257.700	-74.300	-347.900	-342.100	0	-2.445.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus":
Der 1. BA wird 2020 abgeschlossen.

Derzeit laufen Gespräche mit dem Fördergeber über eine Anschlussförderung für diesen weiteren Bauabschnitt. Dazu hat der Fördergeber bereits positive Signale bezüglich einer Bewerbung zur bevorstehenden Förderrunde 2021 im Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" gesendet.

In Vorbereitung dieses 2. Bauabschnittes sollten 2020 bereits Planungsleistungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 375.000 Euro vergeben werden (voraussichtl. förderfähig; Einzahlungen erst in 2021). Die weitere Planung und Umsetzung des 2. BA wird ab 2021 erfolgen.

Ziel der Maßnahme ist insb. der Erhalt und die Sicherung der Denkmalsubstanz im Sinne des Denkmalschutzgesetzes. Zentrale Teilmaßnahmen stellen dabei die Erhaltung teilweise Nutzbarmachung von Gebäudebestandteilen (Poterne Feste Kaiser Franz und Reduit Fort Asterstein sowie Fortführung der Maßnahmen Fort Konstantin) dar.

Nach aktuellem Planungsstand sind im Zeitraum von 2021 - 2024 Auszahlungen von rd. 8,5 Mio. Euro zu erwarten. Die Förderquote würde sich auf 90% der förderfähigen Kosten belaufen.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	162.000	200.000	425.000	90.500	0	0	900.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	162.000	1.950.000	425.000	90.500	0	0	2.650.000
Auszahlungen für Sachanlagen	12.857	180.000	1.400.000	1.000.000	870.000	0	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	12.857	180.000	1.400.000	1.000.000	870.000	0	0	3.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	870.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-12.857	-18.000	550.000	-575.000	-779.500	0	0	-850.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 1.870.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 1.000.000 Euro und in 2023 = 870.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtbau Rauentaler Moselbogen.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße".

Die Entwurfsplanung sowie die förderrechtliche Abstimmung erfolgten in 2019/2020. Die Ausführungsplanung sowie ggf. notwendiger Grunderwerb sind anschließend ab Ende 2020 vorgesehen. Die Bauausführung soll in 2021 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Beiträge erfolgt voraussichtlich 2021.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.870.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2022 und 2023 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	180.000	522.000	0	83.000	0	830.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	2.454.000	0	0	2.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	45.000	180.000	522.000	2.454.000	83.000	0	3.284.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	200.000	900.000	2.150.000	500.000	0	3.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	200.000	900.000	2.150.000	500.000	0	3.800.000
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	0	-5.000	-20.000	-378.000	304.000	-417.000	0	-516.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Neugestaltung der Südallee ist eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt.

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. Die förderrechtliche Abstimmung der Entwurfsplanung erfolgt in 2020. Die Ausführungsplanung soll im Anschluss im Herbst 2020 vergeben werden. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Planungsphase mit förderrechtlicher Abstimmung für den Straßenausbau "Im Kreuzchen" ist für 2022 und 2023 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2024 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2024 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

ERLÄUTERUNGEN:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Planungsphase mit förderrechtlicher Abstimmung für den Straßenausbau "Herberichstraße" ist für 2022 und 2023 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2024 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2024 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	135.000	450.000	990.000	135.000	0	0	1.710.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	135.000	450.000	990.000	135.000	0	0	1.710.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	500.000	1.100.000	150.000	0	0	1.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	500.000	1.100.000	150.000	0	0	1.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.100.000	150.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-15.000	-50.000	-110.000	-15.000	0	0	-190.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 1.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 1.100.000 Euro und in 2023 = 150.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

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 multifunktionalem öffentlichen Sport- und Freizeitbereich. Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

Mit der Planung sowie dem Grunderwerb wurde 2019 begonnen. Die bauliche Umsetzung soll ab 2021 erfolgen. Aufgrund einer konkretisierten Planung steigen die Gesamtauszahlungen von bisher 1.400.000 Euro auf 1.900.000 Euro. Die Gesamteinzahlungen erhöhen sich entsprechend von bisher 1.260.000 Euro auf nun 1.710.000 Euro.

Zwecks Vergabe des Bauauftrags wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2022 und 2023 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611061000 Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	157.500	900.000	1.642.500	0	0	0	2.700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	157.500	900.000	1.642.500	0	0	0	2.700.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	175.000	1.000.000	1.825.000	0	0	0	3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	175.000	1.000.000	1.825.000	0	0	0	3.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.825.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-17.500	-100.000	-182.500	0	0	0	-300.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 1.825.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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

Die Planung und der Grunderwerb erfolgen seit 2020. Die bauliche Umsetzung soll in 2021 begonnen werden.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.825.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	300.000	900.000	0	0	0	1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	300.000	900.000	0	0	0	1.250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				900.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-300.000	-900.000	0	0	0	-1.250.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Durch die geplante Entwicklung des Bahnhofgeländes im Rauental und die herausgehobene Bedeutung der Behringstraße als Hauptsammelstraße für die Goldgrube mit dem Rauental, ist der Ausbau aufgrund des fehlenden gegliederten Verkehrsraumes (keine Gehwege, keine Berücksichtigung des Radverkehrs) zwingend erforderlich. Der Beginn der Planung erfolgte in 2020. Seit Mai 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor. Die bauliche Umsetzung soll ab 2021 erfolgen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden trotz der festgestellten förderfähigen Obergrenze nicht fließen, da diese zur Reduzierung des Einnahmeüberhangs im Rahmen des Gesamtprojektes verrechnet werden. (vgl. P611070 Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder))

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611063000 Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	24.800	24.700	198.000	0	0	0	247.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	24.800	24.700	198.000	0	0	0	247.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	27.500	27.500	220.000	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	27.500	27.500	220.000	0	0	0	275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.700	-2.800	-22.000	0	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.

In Alt-Neuendorf soll der Kirchplatz St. Peter zu einem attraktiven Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Die neue funktionale Einteilung und Gestaltung soll vielfältige Nutzungsmöglichkeiten gewährleisten und den Stellplatzbedarf im Ortskern berücksichtigen.

In 2019 wurden im Rahmen eines studentischen Wettbewerbes Gestaltungsentwürfe von der Hochschule Koblenz erarbeitet. Diese bilden die Grundlage für die weitere planerische Ausarbeitung, die in 2020 und 2021 erfolgen soll. Die bauliche Umsetzung ist für 2022 geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611064000 Raentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	45.000	360.000	0	0	0	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	360.000	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	400.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	400.000	0	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	-5.000	-5.000	-40.000	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raentaler Moselbogen.

Diese Teilmaßnahme ist abhängig von der weiteren Entwicklung des EVM-Standortes und dem Verlauf der Buslinienführung. Falls die ÖPNV-Führung über die Pastor-Klein-Straße erfolgen soll, ist eine Neuordnung der Ludwig-Erhard-Straße (Abschnitt zwischen Schlachthofstraße und Karl-Tesche-Straße) erforderlich.

Die Planungsphase soll noch 2020 begonnen werden. Die bauliche 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.770	60.000	0	0	0	0	0	243.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.770	60.000	0	0	0	0	0	243.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.770	-60.000	0	0	0	0	0	-153.000

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 neuzugestalten. Die Umsetzung wurde in 2020 abgeschlossen.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 183.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611066000 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	261.000	333.000	549.000	549.000	0	0	1.692.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	261.000	333.000	549.000	549.000	0	0	1.692.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	290.000	370.000	610.000	610.000	0	0	1.880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	290.000	370.000	610.000	610.000	0	0	1.880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			370.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-29.000	-37.000	-61.000	-61.000	0	0	-188.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet.

Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.

Ziel der Teilmaßnahme ist es, die Grün- und Wegeverbindung von der Großsiedlung Richtung Rhein durch eine Neugestaltung und Aufwertung zu stärken.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Diese Teilmaßnahme wird in 3 Abschnitten umgesetzt:

1. Fußwege zwischen Fritz-Michel-Straße und Wallersheimer Weg

Die Umsetzung dieses kleinen Abschnitts, der lediglich die Wegeparzellen beinhaltet, erfolgte 2020 im Zusammenhang mit der Freiraumgestaltung der Wohnblöcke der Koblenzer Wohnbau am Wallersheimer Weg.

2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg"

Für diesen Abschnitt wurde 2020 mit der Ausführungsplanung begonnen. Für die Umsetzung der Maßnahme ist noch Grunderwerb erforderlich.

In 2021 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein

Für diesen Abschnitt wurde 2020 mit der Ausführungsplanung begonnen. Für die Umsetzung der Maßnahme ist ebenfalls noch Grunderwerb erforderlich.
Ab 2022 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	27.000	189.000	178.420	0	0	0	395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	27.000	189.000	178.420	0	0	0	395.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	210.000	230.000	0	0	0	470.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	210.000	230.000	0	0	0	470.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				230.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-3.000	-21.000	-51.580	0	0	0	-75.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 230.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Der Fußweg Max-Bär-Straße (vom Bereich Pfarrer-Friesenhahn-Platz entlang des Bolzplatzes) soll zu einem "Grünen Boulevard" umgestaltet werden, so dass dieser für Fußgänger und Radfahrer eine abseits des Autoverkehrs gelegene zentrale und innere Erschließung der Siedlung übernehmen und zusätzliche Angebote zum Aufenthalt bieten kann.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2020 mit der Ausführungsplanung begonnen.

Die Vergabe sowie der Baubeginn sind für 2021 vorgesehen. In 2022 ist die Fertigstellung der Teilmaßnahme geplant.

Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	139.120	0	0	0	0	320.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	180.000	139.120	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	212.500	100.000	0	0	0	515.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	212.500	100.000	0	0	0	515.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			175.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-73.380	-100.000	0	0	0	-195.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Diese Teilmaßnahme wird in 2 Abschnitten umgesetzt, da zu der ursprünglich beplanten Fläche (1. südl. Teilabschnitt) noch die ehemalige Friedhoferweiterungsfläche (2. nördlicher Teilabschnitt) ergänzt wird. Aus diesem Grund erhöhen sich die Gesamtkosten des Projektes von bisher 175.000 Euro auf nun 515.000 Euro. Die Mehrkosten für den 2. Teilabschnitt sind aber ebenso förderfähig, sodass sich auch die veranschlagten Investitionszuwendungen von bisher 145.000 Euro auf nun 320.000 Euro erhöhen.

1. Abschnitt: Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2020 für den südlichen Bereich Ausführungsplanung fertiggestellt und im Herbst 2020 mit dem Bau begonnen.

2. Abschnitt: Die Planung für den nördlichen Abschnitt (ehem. Friedhoferweiterungsfläche) erfolgte in 2020. Die bauliche Umsetzung für diesen Abschnitt ist in 2021 vorgesehen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611069000 Kauf Gebäude Gulisastraße 54b								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Gebäude Gulisastraße 54b wurde in 2020 erworben. Durch den Ankauf der Immobilie bietet sich der Stadt die Chance, den zentralen Bereich von Güls langfristig planerisch zu sichern. Neben der Sicherung der aktuellen Gebäudenutzung kann zudem mittel- und langfristig von der Gulisastraße aus eine unbeeinflusste Überplanung des gesamten Bereiches angegangen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611070000 Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Erstellung einer Zwischenabrechnung für das Sanierungsgebiet Boelcke-Kaserne wurde festgestellt, dass die Stadt Koblenz Fördergelder i. H. v. 1.000.000 Euro zu viel erhalten hat, die nunmehr zurückzahlen waren. Die Zinsforderungen sind im konsumtiven Haushalt bei Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611071000 Soziale Stadt Neuendorf Freifläche am Jugendtreff+								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.500	211.500	306.000	0	0	0	540.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	22.500	211.500	306.000	0	0	0	540.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	235.000	340.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	235.000	340.000	0	0	0	600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				340.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.500	-23.500	-34.000	0	0	0	-60.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 340.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Freifläche am neu zu bauenden Jugendtreff + (zwischen Pfarrer-Friesenhahn-Platz und der Straße Im Kreuzchen) soll unter Berücksichtigung des bestehenden Spielplatzes und des Basketballplatzes bedarfsgerecht für alle Altersgruppen neugestaltet werden.

Die Entwurfsplanung erfolgt in 2020. Nach Anerkennung des Fördergebers ist für 2021 die Ausführungsplanung und ggf. der Beginn der baulichen Umsetzung vorgesehen. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Zwecks Auftragsvergabe ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611072000 Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Goethewäldchen und Wingertsweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	121.500	315.000	360.000	0	0	796.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	121.500	315.000	360.000	0	0	796.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	135.000	350.000	400.000	0	0	885.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	135.000	350.000	400.000	0	0	885.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-13.500	-35.000	-40.000	0	0	-88.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Im Rahmen der Entwicklung und Stärkung der Grünverbindung zwischen Neuendorf und Lützel ist die Neugestaltung der Brachfläche an der Memeler Straße - das sogenannte "Goethewäldchen" - sowie die Aufwertung der Wegeverbindung "Wingertsweg" vorgesehen.

Zielsetzung ist unter anderem, die heutige Brachfläche zu einer für das Gebiet und insbesondere für die gegenüberliegende Schule nutzbaren Grünfläche zu gestalten.

Die Entwurfsplanung, die Beauftragung von erforderlichen Gutachten und ggf. die Tötigung von Grunderwerb erfolgen in 2021. Nach Anerkennung des Fördergebers ist für 2022 die Ausführungsplanung und ggf. der Beginn der baulichen Umsetzung vorgesehen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611073000 Stadtgrün Lützel - Bahnhofsumfeld								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	162.000	0	0	0	0	162.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	162.000	0	0	0	0	162.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	180.000	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	0	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Die Zugänglichkeit und die Erreichbarkeit des Bahnhofes Lützel bedürfen dringend einer Verbesserung. Die öffentlichen Räume sollen vernetzt, ergänzt und zugänglich gemacht werden. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Rosenquartiers, die Entwicklung des eheml. STOV-Geländes und unter Berücksichtigung der Förderkulisse "Stadtgrün Koblenz-Lützel" soll der Bahnhofsvorplatz neu geordnet und gestaltet werden.

Das Projekt soll als Teilmaßnahme in das Fördergebiet Stadtgrün Koblenz-Lützel integriert werden. Hierfür ist noch das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für das Gebiet abzuwarten.

In 2021 soll der notwendige Grunderwerb erfolgen und mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Die weitere Kostenplanung wird in 2021 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611074000 Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Rauental								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	174.000	46.000	144.000	3.427.000	1.913.000	5.704.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	174.000	46.000	144.000	3.427.000	1.913.000	5.704.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	385.000	2.480.000	337.000	4.168.000	2.324.000	9.744.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	385.000	2.480.000	337.000	4.168.000	2.324.000	9.744.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-211.000	-2.434.000	-193.000	-741.000	-411.000	-4.040.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Bisher war dieses Projekt unter der Projektnummer P631013 veranschlagt.

Die Planungsphase beginnt in 2021. In 2022 ist für Grunderwerb ein Auszahlungsansatz in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro etatisiert. Die Umsetzung soll ab 2024 erfolgen.

Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.606,00	34.830	31.530	29.010	29.010	29.010
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	132.655,37	95.600	95.600	95.600	95.600	77.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738.158,52	1.129.350	1.146.850	1.146.850	1.146.850	1.146.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.485,80	165.050	150.750	150.750	150.750	150.750
7 Sonstige laufende Erträge	1.166.141,57	1.767.051	1.373.312	131.552	126.000	126.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.270.047,26	3.191.881	2.798.042	1.553.762	1.548.210	1.530.210
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.621.224,12	3.776.482	3.963.458	4.044.272	4.126.711	4.210.793
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.016.508,06	1.001.940	1.005.740	966.440	968.040	968.040
11 Abschreibungen	191.206,47	191.919	192.082	192.082	192.082	192.082
14 Sonstige laufende Aufwendungen	762.031,63	734.050	720.066	736.061	752.025	768.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.590.970,28	5.704.391	5.881.346	5.938.855	6.038.858	6.139.635
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.320.923,02	-2.512.510	-3.083.304	-4.385.093	-4.490.648	-4.609.425
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.949,43	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	8.000	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2.949,43	0	-8.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.317.973,59	-2.512.510	-3.091.304	-4.385.093	-4.490.648	-4.609.425
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.358,53	-75.304	-130.775	-83.714	-140.419	-151.236
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.442.332,12	-2.587.814	-3.222.079	-4.468.807	-4.631.067	-4.760.661
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.015.261,80	-2.284.530	-2.922.718	-4.165.242	-4.319.548	-4.446.693
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	293.359,21	0	60.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	402.192,65	1.127.680	1.650.160	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	695.551,86	1.127.680	1.710.160	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.216.818,85	2.395.000	2.434.300	1.293.000	1.093.000	1.093.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207,05	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.025,90	2.400.000	2.714.300	1.298.000	1.098.000	1.098.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.474,04	-1.272.320	-1.004.140	-1.213.000	-1.013.000	-1.013.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.545.735,84	-3.556.850	-3.926.858	-5.378.242	-5.332.548	-5.459.693

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.078,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.557,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.456,90	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7 Sonstige laufende Erträge	924.604,46	1.664.000	777.210	37.300	37.300	37.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492.696,36	2.208.500	1.326.710	586.800	586.800	586.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.011,09	631.184	701.361	715.689	730.279	745.182
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205.611,98	341.001	348.911	351.911	355.011	355.011
11 Abschreibungen	1.694,61	2.475	3.056	3.056	3.056	3.056
14 Sonstige laufende Aufwendungen	239.881,74	95.896	97.607	98.558	99.540	100.553
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044.199,42	1.070.556	1.150.935	1.169.214	1.187.886	1.203.802
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	448.496,94	1.137.944	175.775	-582.414	-601.086	-617.002
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.815,14	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	8.000	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2.815,14	0	-8.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	451.312,08	1.137.944	167.775	-582.414	-601.086	-617.002
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.113,25	-53.586	-73.663	-52.216	-75.208	-78.699
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	421.198,83	1.084.358	94.112	-634.630	-676.294	-695.701

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	565.753,44	1.108.804	122.951	-605.262	-646.409	-665.274
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	293.359,21	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	401.465,57	1.127.680	1.650.160	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	694.824,78	1.127.680	1.650.160	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.197.687,10	2.126.800	2.090.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.687,10	2.131.800	2.370.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.862,32	-1.004.120	-719.840	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	62.891,12	104.684	-596.889	-1.605.262	-1.646.409	-1.665.274

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	3,70	9,51	0,83	-5,56	-5,91	-6,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,57	0,53	0,57	0,57	0,57	0,57

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 2021 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)
- P621025 "Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61" (676.230 Euro)
- P621026 "Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II" (63.680 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: 152.500 Euro (Vorjahr: 150.000 Euro)
- Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 120.000 Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 60.000 Euro
- Vermarktung Messegelände durch die Koblenz-Touristik GmbH: 7.000 Euro
- Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (31.400 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: Zinsaufwendungen in Höhe von 8.000 Euro aufgrund der Rückforderung von erhaltenen Fördermittel vom Land.</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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.600	2.520	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.180,74	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.919,81	73.950	54.650	54.650	54.650	54.650
7 Sonstige laufende Erträge	182.509,40	82.740	587.740	87.740	87.740	87.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.213,87	207.240	689.860	187.340	187.340	187.340
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.709.989,36	1.759.903	1.896.206	1.934.922	1.974.432	2.014.720
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.175,47	69.775	60.065	43.765	42.265	42.265
11 Abschreibungen	84.983,53	84.740	84.832	84.832	84.832	84.832
14 Sonstige laufende Aufwendungen	399.788,34	527.170	509.708	523.515	537.734	552.377
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.220.936,70	2.441.588	2.550.811	2.587.034	2.639.263	2.694.194
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.892.722,83	-2.234.348	-1.860.951	-2.399.694	-2.451.923	-2.506.854
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.892.722,83	-2.234.348	-1.860.951	-2.399.694	-2.451.923	-2.506.854
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,56	63.785	52.537	56.200	50.975	48.239
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.893.999,39	-2.170.563	-1.808.414	-2.343.494	-2.400.948	-2.458.615

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.769.853,73	-2.031.105	-1.665.914	-2.199.848	-2.256.119	-2.312.587
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.200	66.300	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207,05	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.207,05	105.200	66.300	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.205,05	-105.200	-66.300	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.779.058,78	-2.136.305	-1.732.214	-2.199.848	-2.256.119	-2.312.587

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,64	-19,04	-15,86	-20,52	-20,97	-21,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,63	1,48	1,54	1,55	1,55	1,54
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in gm	303.625,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	21.726,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	181,00	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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Sponsoring für Stadtplan (2.520 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.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

In 2021 wird zusätzlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung Nr. 86 "Industriegebiet A61" (P621025) erzielt

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>(500.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 19.020 Euro - Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.000 Euro - Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 6.230 Euro - Herstellung Stadtplan (12.000 Euro) und Wanderkarte (1.300 Euro) <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 458.300 Euro (Vorjahr 457.100 Euro) - Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 8.200 Euro - Versicherungsbeiträge: 5.640 Euro <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Personalkosten für Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	61.396,63	21.000	21.000	21.000	21.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	5.252,89	120	120	120	120	120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.649,52	21.420	21.420	21.420	21.420	3.420
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.425,89	473.287	469.296	478.766	488.429	498.283
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	935,77	424	24	24	24	24
11 Abschreibungen	1.251,35	507	477	477	477	477
14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.160,75	33.867	35.610	36.589	37.090	37.862
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.773,76	508.085	505.407	515.856	526.020	536.646
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.124,24	-486.665	-483.987	-494.436	-504.600	-533.226
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-422.124,24	-486.665	-483.987	-494.436	-504.600	-533.226
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.091,96	-35.691	-37.510	-36.781	-38.782	-40.005
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-468.216,20	-522.356	-521.497	-531.217	-543.382	-573.231

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-462.545,14	-518.061	-517.237	-526.884	-538.971	-568.742
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.545,14	-518.061	-517.237	-526.884	-538.971	-568.742

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,11	-4,58	-4,57	-4,65	-4,75	-5,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,43	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietpiegel

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (24.000 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.606,00	29.230	29.010	29.010	29.010	29.010
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.997,60	637.700	655.200	655.200	655.200	655.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.109,09	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
7 Sonstige laufende Erträge	53.774,82	20.191	8.242	6.392	840	840
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.382.487,51	754.721	760.052	758.202	752.650	752.650
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.797,78	912.108	896.595	914.895	933.571	952.608
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	783.784,84	590.740	596.740	570.740	570.740	570.740
11 Abschreibungen	103.276,98	104.197	103.717	103.717	103.717	103.717
14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.200,80	77.117	77.141	77.399	77.661	77.928
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837.060,40	1.684.162	1.674.193	1.666.751	1.685.689	1.704.993
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.572,89	-929.441	-914.141	-908.549	-933.039	-952.343
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	134,29	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	134,29	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-454.438,60	-929.441	-914.141	-908.549	-933.039	-952.343
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.876,76	-49.812	-72.139	-50.917	-77.404	-80.771
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-501.315,36	-979.253	-986.280	-959.466	-1.010.443	-1.033.114

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-348.616,37	-844.168	-862.518	-833.248	-878.049	-900.090
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	60.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	725,08	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	725,08	0	60.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.131,75	163.000	278.000	213.000	13.000	13.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.131,75	163.000	278.000	213.000	13.000	13.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.406,67	-163.000	-218.000	-213.000	-13.000	-13.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.023,04	-1.007.168	-1.080.518	-1.046.248	-891.049	-913.090

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,40	-8,59	-8,65	-8,40	-8,83	-9,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,76	0,73	0,73	0,73	0,73

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.010 Euro)
- Förderung (De-Minimis-Beihilfe) für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz (25.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

U. a. Erlöse aus dem Holzverkauf (600.000 Euro) und Nebennutzungen.

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (7.000 Euro)
- Jagdentgelte (14.000 Euro)
- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (11.650 Euro)
- Motorsägens Schulungen (2.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)
- Jagdpacht (17.500 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Insbesondere Auflösung von Personalrückstellungen (7.400 Euro).

Die Jagdpacht wird ab dem Haushaltsjahr 2021 in der Zeile 5/Privatrechtliche Leistungsentgelte abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 30.000 Euro - Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 190.000 Euro - Erneuerung "Furt am Dreibuchenplatz": 15.000 Euro - Neuerstellung (Rückbaukosten) Dammquerung "Durchlass Eschbach": 11.000 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 	

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	264.710	105.200	66.300	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	273.917	105.200	66.300	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	-273.911	-105.200	-66.300	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

In 2021 soll die Anschaffung einer Wärmebildkamera (8.000 Euro) für die Vermessungs-UAV (unpiloted aerial vehicle = unbemanntes Luftfahrzeug) erfolgen. Die Wärmebildkamera wird u. a. für die Grundlagenermittlung der energetische Gebäudesanierung, Wilddetektion im Vorgriff auf anstehende Forstarbeiten, Detektion für Versiegelungsflächen sowie Kontrolle des betreuten Baumbestandes benötigt. Darüber hinaus ist die Anschaffung einer zweiten Fernsteuerung (2.300 Euro) für die Vermessungs-UAV erforderlich, damit beim manuellen Flug Steuerung und Kameraführung gleichzeitig möglich sind.

Des Weiteren sind die Neubeschaffungen eines Tachymeters (36.000 Euro) sowie eines GNSS- Empfängers (20.000 Euro) notwendig. Die Beschaffungen sind für die Durchführung des vermessungstechnischen Außendienstes, für eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung, erforderlich.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q620001000 Global Forst								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.377	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	726	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	53.103	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	259.085	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	259.085	13.000	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	-205.982	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

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

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

Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.480.336	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.480.336	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	988.176	126.800	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	988.278	126.800	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	492.059	-46.800	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.

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

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	312.825	63.300	78.800	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	312.825	63.300	78.800	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	272.969	58.300	73.800	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).

In 2021 soll das Grundstück Gemarkung Wallersheim, Flur 8, Nr. 105/25 vermarktet werden.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	618.710	117.980	0	0	0	0	0	818.460
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	618.710	117.980	0	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	618.710	117.980	0	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 2021 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzte vorhandene Teilfläche der Parzelle 1836 (3.500 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.650	43.830	0	0	0	0	0	76.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	13.650	43.830	0	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	43.830	0	0	0	0	0	-33.700

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2021 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Grundstücke wurden in 2020 veräußert.

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

Maßnahme: P621021000 Gartenanlage Weinacker

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	293.359	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	293.359	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	341.313	0	10.000	0	0	0	0	410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	341.313	0	10.000	0	0	0	0	410.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-47.953	0	-10.000	0	0	0	0	-110.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Errichtung der Gartenanlage Weinacker wurde in 2018 abgeschlossen. In 2021 werden 10.000 Euro für die Fertigstellungspflege benötigt. Folglich steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 400.000 Euro auf 410.000 Euro.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 54.150 Euro.

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

Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Gewerbegrundstücke wurden in 2020 veräußert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	0	275.000	0	0	0	0	289.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	13.886	0	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			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	13.886	0	0	0	0	0	0	14.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	440.000	332.050	0	0	0	0	772.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	440.000	332.050	0	0	0	0	772.000
Auszahlungen für Sachanlagen	844.578	0	0	0	0	0	0	845.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	844.578	0	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	-844.578	440.000	332.050	0	0	0	0	-73.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt wurden, sollen in den Haushaltsjahren 2020 - 2021 vermarktet werden. In 2021 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 22.000 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: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	233.970	34.310	0	0	0	0	268.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	233.970	34.310	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	233.970	34.310	0	0	0	0	258.500

ERLÄUTERUNGEN:

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

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt wurden, sollen in den Haushaltsjahren 2020 - 2021 veräußert werden. In 2021 soll das letzte vorhandene Baugrundstück vermarktet werden.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.227	131.570	0	0	0	0	0	186.790
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	55.227	131.570	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	55.227	131.570	0	0	0	0	0	186.790

ERLÄUTERUNGEN:

In 2021 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Bunkeranlage Nagelsgasse konnte bereits in 2019 veräußert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bunkeranlage Goethestraße in 2020 veräußert wurde.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000	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	-2.000.000	-2.000.000	-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/Sanierung von Grundstücksflächen zur Schaffung von Wohnraum.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-990.544	0	850.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf. Der Grunderwerb wurde in 2018 abgeschlossen.

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.500 m² soll in 2021 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Sachanlagen	590	25.000	215.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	590	25.000	215.000	0	0	0	0	240.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			215.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-590	-25.000	-155.000	0	0	0	0	-180.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden.

Die Maßnahme soll in 2021 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 215.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingestellt.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 25 % betragen (60.000 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	9.620	95.000	0	0	0	0	0	205.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.620	95.000	0	0	0	0	0	205.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.620	-95.000	0	0	0	0	0	-205.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Brücke am Dreibuchenplatz muss neu erstellt werden. In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.370 Euro.

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

Maßnahme: Z621005000 Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forststützpunkt Rechte Rhe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	89.359	30.000	0	0	0	0	0	132.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	89.359	30.000	0	0	0	0	0	132.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-89.359	-30.000	0	0	0	0	0	-132.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: Z621006000 Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
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	-50.000	-200.000	0	0	0	-250.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Forstbetriebshof wurde im Jahr 1992 von der Bundeswehr übernommen. Die derzeit vorhandenen Hallen entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen aus arbeitsrechtlicher Sicht. Folglich ist der Ersatzbau von zwei Hallen erforderlich.

In 2021 werden für die Planung 50.000 Euro kassenwirksam. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1144	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher:	Albert Diehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.384.721,99	5.131.340	7.355.440	4.546.940	2.554.440	1.211.440
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163,00	160	160	160	160	160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.243,94	709.965	660.624	660.624	660.624	660.624
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.908,29	197.560	179.170	179.170	179.170	179.170
7 Sonstige laufende Erträge	82.088,53	100.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.421.125,75	6.139.025	8.475.394	5.666.894	3.674.394	2.331.394
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.818.131,33	9.103.902	9.428.964	9.621.657	9.818.834	10.019.964
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.444.667,91	17.573.860	23.160.430	18.446.240	18.636.020	16.417.770
11 Abschreibungen	5.400.747,82	5.385.050	5.377.990	5.377.990	5.377.990	5.377.990
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.162.320,72	2.038.832	2.171.267	2.213.781	2.249.657	2.286.942
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.825.867,78	34.101.644	40.138.651	35.659.668	36.082.501	34.102.666
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.404.742,03	-27.962.619	-31.663.257	-29.992.774	-32.408.107	-31.771.272
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-31.404.742,03	-27.962.619	-31.663.257	-29.992.774	-32.408.107	-31.771.272
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.730.966,04	24.879.200	29.062.140	27.512.630	29.627.540	28.888.860
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.673.775,99	-3.083.419	-2.601.117	-2.480.144	-2.780.567	-2.882.412

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-256.611,40	1.595.521	2.055.724	2.176.873	1.877.264	1.776.247
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	29.029,53	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	29.029,53	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	217.860,45	232.000	462.500	32.500	32.500	32.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.860,45	232.000	462.500	32.500	32.500	32.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.830,92	-232.000	-462.500	-32.500	-32.500	-32.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.442,32	1.363.521	1.593.224	2.144.373	1.844.764	1.743.747

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-49,85	-27,04	-22,81	-21,72	-24,29	-25,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,46	7,63	7,67	7,68	7,69	7,68
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,60	11,89	12,82	13,08	13,34	13,61
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	100,39	89,60	110,07	93,33	94,14	86,32
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	7.718.975,78	8.147.082,73	8.163.929,00	8.082.289,00	8.001.467,00	7.921.452,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	27,67	29,20	29,26	28,97	28,68	28,39
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	28.634.572,00	26.361.235,10	26.097.623,00	25.836.646,00	25.578.280,00	25.322.497,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	102,63	94,48	93,54	92,60	91,68	90,76

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (761.440 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.

In 2021 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Brandschutz GS Pfaffendorf
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Brandschutzsanierung Hans-Zulliger

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 Kapitel I erfolgt für folgende Maßnahmen eine Förderung in 2021:

- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgt in 2021 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:

- BBS Wirtschaft
- BBS Carl Benz
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel

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

- Grundschule Wallersheim
- Grundschule Rübenach
- Grundschule Horchheim
- Clemens-Brentano-Realschule
- Goethe-Realschule
- Eichendorff-Gymnasium
- Hilda-Gymnasium
- Gymnasium a. d. Karthause

Daneben sind Förderungen für energetische Sanierungen aus dem Kapitel II für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Grundschule Am Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Gymnasium Max-von-Laue
- Görres-Gymnasium

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

u. a.

- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Center und der BBS Technik (34.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (15.000 Euro)
- Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer Ufer (35.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (5.000 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. Studiensseminar (60.230 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (25.200 Euro)
- Erträge aus der Vermietung des Cafe's im Forum (3.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (74.930 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:

- Wartungs- und Prüfkosten (637.800 Euro)
- Strom (1.614.720 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 519.860 Euro
 - Schulgebäude: 735.410 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 173.310 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 186.140 Euro
- Heizungskosten (1.451.410 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 215.530 Euro
 - Schulgebäude: 897.650 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 103.870 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 234.360 Euro
- Wasser (130.710 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 21.230 Euro
 - Schulgebäude: 61.580 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 14.540 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 33.360 Euro
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (398.050 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 33.740 Euro
 - Schulgebäude: 247.540 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 47.800 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 68.970 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung (380.160 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 52.180 Euro
 - Schulgebäude: 253.150 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 7.350 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 67.480 Euro
- Reinigungskosten (3.258.510 Euro); davon für

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Verwaltungsgebäude: 624.920 Euro Schulgebäude: 2.224.050 Euro Sporthallen und Bäder: 74.240 Euro sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 335.300 Euro</p> <p>- Außenanlagen (882.200 Euro); davon für Verwaltungsgebäude: 36.000 Euro Schulgebäude: 688.000 Euro Sporthallen und Bäder: 33.400 Euro sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 124.800 Euro</p> <p>Der Gebäudeunterhalt 2021 beträgt insgesamt 13.906.000 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von 2.341.000 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf - Brandschutz Hans-Zulliger-Schule - Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium - Umbau Rathausgebäude I <p>Hinweis: Die Reihenfolge der o. g. Maßnahmen hat keine präjudizierte Wirkung auf die Umsetzung.</p> <p>Darüber hinaus werden im Zuge des Kommunalen Investitionsfonds (KI 3.0), Kapitel I folgende Maßnahmen umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Clemens-Brentano-Realschule - Sanierung BBS Technik 2. BA <p>Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 werden in 2021 an folgenden Schulen Maßnahmen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBS Carl-Benz - BBS Wirtschaft - Grundschule Neukarthause - Grundschule Lützel - Grundschule Wallersheim - Grundschule Rübenach - Grundschule Horchheim - Eichendorff-Gymnasium - Hilda-Gymnasium - Gymnasium a. d. Karthause - Clemens-Brentano-Realschule - Goethe Realschule <p>Daneben sind an folgenden Schulen Maßnahmen für energetische Sanierungen Bestandteil des II.Kapitels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Löwentor - Grundschule Kesselheim - Grundschule Pfaffendorfer Höhe - Görres-Gymnasium, 2. BA - Gymnasium Max-von-Laue <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mietaufwendungen vor allem für: <ul style="list-style-type: none"> Ortsvorsteherräumlichkeiten (7.550 Euro) Tiefgarage Schängel-Center (60.000 Euro) Verwaltungsgebäude Schängel-Center (12.120 Euro) Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (570.000 Euro) Gebäude Bürgeramt (142.310 Euro) - Gebäudeversicherung (325.926 Euro) - Grundsteuer (26.990 Euro) <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 	

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q65000000 Global technische Gebäudeausrüstung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	282.453	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	282.453	15.000	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	-282.452	-15.000	-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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.137	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.137	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	77.271	0	80.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	77.271	0	80.000	0	0	0	0	0
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	-76.134	0	-80.000	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Zur Beschaffung der Elektrofahrzeuge wurde ein offenes Verfahren nach VgV in 2020 durchgeführt. Eingegangene Angebote waren teils aufgrund formaler Mängel, teils aus fachtechnischer Sicht auszuschließen, da die Angebote die technischen Vorgaben nicht erfüllten. Insgesamt sind keine zuschlagsfähigen Angebote eingegangen. Auch alternative Beschaffungswege führten zu keinem Erfolg.

Da derzeit eine Anschaffung von Elektrofahrzeugen (Werkstattwagen) nicht möglich ist und das ZGM dringend 2 neue Dienstfahrzeuge (je 1 KFZ für das Elektro- und Malerteam) benötigt, sollen diesbezüglich konventionelle Fahrzeuge (mit Verbrennungsmotoren) beschafft werden.

Weil die 2 Dienstfahrzeuge nicht mehr in 2020 geliefert werden können, erfolgt eine Neuveranschlagung in gleicher Höhe in 2021.

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

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.521	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	122.522	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	375.132	73.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	375.132	73.000	80.000	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	-252.610	-73.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Ansatz 2021 von 50.000 Euro ist vorgesehen für diverse Ausrüstungsgegenstände im infrastrukturellem Gebäudemanagement. Beschafft werden sollen u. a. Kehr- und Reinigungsmaschinen zur Unterhaltung der Grau- und Reinigungsflächen sowie, je nach auftretendem Bedarf, größeres Werkzeug für die Hausmeister in den Gebäuden der Stadt.

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

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

Maßnahme: Z651001000 Toilettenanlage Hauptbahnhof/Bleidenberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	106.208	144.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	106.208	144.000	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	-106.208	-144.000	0	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Ansatz in Höhe von 144.000 Euro war für die Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Werkes Bleidenberg vorgesehen. Die Anlage ist mittlerweile installiert.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel werden für die Bezuschussung der Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage durch den Eigentümer des Löhr-Centers benötigt. Die vertraglichen Gegebenheiten befinden sich derzeit in Absprache zwischen der Stadt und dem Betreiber des Löhr-Centers.

Der Abschluss der Gespräche wird für das 2.HJ 2020 angestrebt, sodass mit der Sanierung voraussichtlich in 2021 begonnen werden kann.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 300.000 Euro und werden somit nicht mehr benötigt.

Amt: AMT 66 Tiefbauamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	282.353,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.498.675,28	3.512.387	3.455.075	3.410.075	3.410.075	3.410.075
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.912.760,98	5.351.450	4.936.900	4.936.900	4.936.900	4.936.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.870,61	107.000	50.700	50.700	50.700	50.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530,61	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	9.157.604,78	7.610.500	7.799.000	7.727.999	7.665.999	7.605.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.033.795,59	16.785.837	16.442.675	16.326.674	16.264.674	16.203.675
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.516.748,43	6.104.874	6.825.700	6.965.205	7.107.506	7.252.655
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.333.406,85	19.935.160	18.877.858	18.802.758	18.802.758	18.762.758
11 Abschreibungen	13.484.378,42	15.021.437	15.445.646	15.445.646	15.445.646	15.445.646
14 Sonstige laufende Aufwendungen	755.741,06	641.120	702.327	713.930	725.881	738.190
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.090.274,76	41.702.591	41.851.531	41.927.539	42.081.791	42.199.249
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.056.479,17	-24.916.754	-25.408.856	-25.600.865	-25.817.117	-25.995.574
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13.779,40	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	3.317,27	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	10.462,13	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.046.017,04	-24.916.754	-25.408.856	-25.600.865	-25.817.117	-25.995.574
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.236,29	-287.135	-301.178	-292.026	-311.591	-321.048
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.355.253,33	-25.203.889	-25.710.034	-25.892.891	-26.128.708	-26.316.622
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.895.778,74	-16.312.514	-16.272.731	-15.439.995	-14.206.145	-14.390.319
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.388.783,27	2.669.360	2.931.590	5.937.200	4.155.000	3.940.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.992,04	190.000	1.135.000	1.020.000	370.000	670.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.648,54	20.000	0	350.000	1.200.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.776.423,85	2.879.360	4.066.590	7.307.200	5.725.000	4.610.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.485.891,89	2.446.400	2.675.000	3.400.000	2.370.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.854.472,11	13.241.700	23.131.000	48.423.000	43.284.000	26.518.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.340.364,00	15.688.100	25.806.000	51.823.000	45.654.000	27.918.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.563.940,15	-12.808.740	-21.739.410	-44.515.800	-39.929.000	-23.308.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.459.718,89	-29.121.254	-38.012.141	-59.955.795	-54.135.145	-37.698.319

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	475.000,32	475.000	460.040	460.040	460.040	460.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	17.905,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.260,36	475.000	461.040	461.040	461.040	461.040
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.478,63	1.089.607	1.255.838	1.281.440	1.307.552	1.334.194
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.843,67	40.276	30.285	30.185	30.185	30.185
11 Abschreibungen	181,93	208	181	181	181	181
14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.299,94	83.245	85.725	86.477	87.253	88.054
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.804,17	1.213.336	1.372.029	1.398.283	1.425.171	1.452.614
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.543,81	-738.336	-910.989	-937.243	-964.131	-991.574
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	137,80	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,05	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	137,75	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-575.406,06	-738.336	-910.989	-937.243	-964.131	-991.574
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.292,95	-48.726	-53.227	-50.992	-55.330	-57.020
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-593.699,01	-787.062	-964.216	-988.235	-1.019.461	-1.048.594

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-611.532,61	-734.180	-908.687	-931.600	-961.697	-989.676
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	-611.532,61	-734.180	-908.687	-931.600	-961.697	-989.676

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,22	-6,90	-8,46	-8,65	-8,91	-9,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,93	0,91	1,02	1,02	1,02	1,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

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 Ansatzminderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Ergebnissen der Vorjahre.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“ für die Straßenverkehrsbehörde. Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt (30.000 Euro).

Ansatzreduzierung auf Basis der im Vorjahr angefallenen Kosten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (66.842 Euro).
- Büromaterial (2.915 Euro).
- Fachliteratur (360 Euro).
- Porto und Versandkosten (3.150 Euro).
- Versicherungen (1.981 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	957.910,94	918.083	949.983	949.983	949.983	949.983
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.327.452,99	1.296.782	1.323.276	1.323.276	1.323.276	1.323.276
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.113,48	25.250	46.950	46.950	46.950	46.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	5.713.918,62	5.287.540	5.405.433	5.352.722	5.306.693	5.261.407
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.063.761,04	7.527.655	7.725.642	7.672.931	7.626.902	7.581.616
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720.084,83	1.963.874	2.339.423	2.387.210	2.435.963	2.485.684
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.102.379,08	10.481.588	10.099.435	10.099.435	10.099.435	10.099.435
11 Abschreibungen	9.956.941,47	9.732.235	9.931.048	9.931.048	9.931.048	9.931.048
14 Sonstige laufende Aufwendungen	508.223,58	179.682	204.337	209.653	215.117	220.740
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.287.628,96	22.357.379	22.574.243	22.627.346	22.681.563	22.736.907
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.223.867,92	-14.829.724	-14.848.601	-14.954.415	-15.054.661	-15.155.291
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12.153,34	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.912,61	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	9.240,73	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-13.214.627,19	-14.829.724	-14.848.601	-14.954.415	-15.054.661	-15.155.291
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.790,91	-127.359	-106.141	-102.864	-109.618	-112.855
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.372.418,10	-14.957.083	-14.954.742	-15.057.279	-15.164.279	-15.268.146

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.093.434,97	-8.253.424	-7.102.973	-7.204.133	-7.309.732	-7.412.170
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.621,00	200.000	420.000	2.683.700	1.325.000	630.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.992,04	190.000	505.000	820.000	370.000	670.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.648,54	20.000	0	350.000	1.200.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	414.261,58	410.000	925.000	3.853.700	2.895.000	1.300.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.022.000,00	1.843.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.477.393,62	2.434.000	7.005.000	11.160.000	7.700.000	1.677.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.393,62	4.277.000	8.405.000	12.560.000	9.100.000	3.077.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.132,04	-3.867.000	-7.480.000	-8.706.300	-6.205.000	-1.777.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.178.567,01	-12.120.424	-14.582.973	-15.910.433	-13.514.732	-9.189.170

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-117,48	-131,18	-131,16	-131,87	-132,47	-133,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,64	1,65	1,90	1,91	1,91	1,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G

Erläuterungen

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

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.

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:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.198.046 Euro
- Verwaltungsgebühren: 12.730 Euro.
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen und Gestattungsverträge, sowie Miete Flächennutzung für Wertstoffdepos durch EB 70.

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 (245.100 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.120.333 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 5.305.400 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.
- 1.089.100 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 962.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- 1.343.100 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).
- 790.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 100.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

- 150.000 Euro: Angleichungsarbeiten im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen. Im Rahmen der Neustrukturierung des ÖPNV wird der barrierefreie Ausbau durch die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (koveb) vorgenommen. Die Stadt Koblenz trägt die Kosten für anfallende Angleichungsarbeiten.

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

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“.
- P661158 „Straßenbaumaßnahme Bpl. 56 Schulzentrum Pollenfeld“.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (143.949 Euro).
- Büromaterial (3.510 Euro).
- Fachliteratur (6.930 Euro).
- Versicherungsbeiträge (3.284 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (3.528 Euro).
- Öffentliche Bekanntmachungen (2.007 Euro).
- Grundbesitzabgaben (9.009 Euro).

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	278.405,00	278.260	278.350	278.350	278.350	278.350
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.479,14	310	8.460	8.460	8.460	8.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.778,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	90.333,66	86.500	68.800	68.800	68.800	68.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.996,06	365.070	355.610	355.610	355.610	355.610
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.546,29	445.038	339.797	346.751	353.844	361.079
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.025,08	319.105	480.636	480.636	480.636	480.636
11 Abschreibungen	672.152,63	661.566	671.344	671.344	671.344	671.344
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.083,27	51.253	51.983	52.535	53.104	53.690
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344.807,27	1.476.962	1.543.760	1.551.266	1.558.928	1.566.749
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-826.811,21	-1.111.892	-1.188.150	-1.195.656	-1.203.318	-1.211.139
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-826.811,21	-1.111.892	-1.188.150	-1.195.656	-1.203.318	-1.211.139
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.462,11	-9.693	-14.113	-13.869	-14.581	-15.020
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-835.273,32	-1.121.585	-1.202.263	-1.209.525	-1.217.899	-1.226.159

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-689.109,99	-1.130.812	-1.011.626	-818.767	-827.017	-835.151
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	356.850,00	0	1.270.000	1.300.000	800.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	356.850,00	0	1.270.000	1.300.000	800.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	29.410,91	403.400	1.000.000	2.000.000	970.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.085.334,31	941.900	1.360.000	610.000	110.000	110.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.745,22	1.345.300	2.360.000	2.610.000	1.080.000	110.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.895,22	-1.345.300	-1.090.000	-1.310.000	-280.000	-110.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.447.005,21	-2.476.112	-2.101.626	-2.128.767	-1.107.017	-945.151

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,34	-9,84	-10,54	-10,59	-10,64	-10,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,37	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (460.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (17.300 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (16.700 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.068.417,37	1.067.798	1.071.718	1.071.718	1.071.718	1.071.718
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.031,58	85.542	82.559	82.559	82.559	82.559
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,83	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	801.213,55	751.990	769.944	762.460	755.925	749.496
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.961.927,56	1.906.680	1.925.571	1.918.087	1.911.552	1.905.123
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.904,44	209.975	246.478	251.525	256.670	261.924
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.049.105,76	1.791.620	1.676.257	1.676.257	1.676.257	1.636.257
11 Abschreibungen	1.184.898,53	1.189.125	1.184.330	1.184.330	1.184.330	1.184.330
14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.705,12	24.823	22.294	22.748	23.218	23.702
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.472.613,85	3.215.543	3.129.359	3.134.860	3.140.475	3.106.213
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.686,29	-1.308.863	-1.203.788	-1.216.773	-1.228.923	-1.201.090
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	413,40	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,15	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	413,25	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.510.273,04	-1.308.863	-1.203.788	-1.216.773	-1.228.923	-1.201.090
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.773,77	-16.503	-12.183	-11.703	-12.609	-13.005
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.525.046,81	-1.325.366	-1.215.971	-1.228.476	-1.241.532	-1.214.095

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-661.215,54	-330.200	-222.293	-234.728	-247.713	-220.200
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	1.330.000	2.050.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.330.000	2.050.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.430,15	400.000	480.000	1.235.000	3.520.000	3.000.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.430,15	400.000	480.000	1.235.000	3.520.000	3.000.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.430,15	-400.000	-480.000	-1.235.000	-2.190.000	-950.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-677.645,69	-730.200	-702.293	-1.469.728	-2.437.713	-1.170.200

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,40	-11,62	-10,66	-10,76	-10,85	-10,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen

Erläuterungen

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

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.

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 (126.530 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (945.188 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 67.669 Euro.
Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro.
Verwaltungsgebühren: 1.390 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 (43.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 726.944 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 890.200 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.
- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 8 5) .
- 240.000 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Zudem sind enthalten:

- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (14.223 Euro).
- Büromaterial (180 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<ul style="list-style-type: none"> - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (665 Euro). - Versicherungen (393 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (765 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 66 / Tiefbauamt	
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	234.207,00	234.210	234.200	234.200	234.200	234.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	40	40	40	40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	86.884,20	84.000	68.800	68.800	68.800	68.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.993,42	318.210	303.040	303.040	303.040	303.040
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.886,54	403.973	329.529	336.272	343.151	350.169
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.544,22	288.973	519.131	519.131	519.131	519.131
11 Abschreibungen	280.115,49	277.846	279.529	279.529	279.529	279.529
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.295,49	43.463	34.525	35.066	35.624	36.199
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.841,74	1.014.255	1.162.714	1.169.998	1.177.435	1.185.028
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.848,32	-696.045	-859.674	-866.958	-874.395	-881.988
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-431.848,32	-696.045	-859.674	-866.958	-874.395	-881.988
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.227,07	-8.621	-11.602	-11.408	-11.985	-12.341
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-444.075,39	-704.666	-871.276	-878.366	-886.380	-894.329

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-397.509,79	-654.960	-820.472	-827.454	-835.357	-843.192
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	100.000	250.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	250.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	350.000	350.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	350.000	350.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-250.000	-100.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.509,79	-754.960	-1.070.472	-927.454	-835.357	-843.192

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,90	-6,18	-7,64	-7,69	-7,74	-7,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	0,34	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (510.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (17.000 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (4.400 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	97.561,46	97.351	97.363	97.363	97.363	97.363
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.628,84	19.577	19.944	19.944	19.944	19.944
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,12	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	495.667,51	437.765	461.239	457.199	453.672	450.201
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.618,16	555.593	579.446	575.406	571.879	568.408
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.502,24	311.590	370.263	377.845	385.578	393.469
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.455.140,48	1.702.938	1.487.695	1.487.695	1.487.695	1.487.695
11 Abschreibungen	697.923,10	689.010	696.978	696.978	696.978	696.978
14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.421,83	31.835	30.740	31.409	32.101	32.812
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.478.987,65	2.735.373	2.585.676	2.593.927	2.602.352	2.610.954
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.857.369,49	-2.179.780	-2.006.230	-2.018.521	-2.030.473	-2.042.546
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	413,40	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,15	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	413,25	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.856.956,24	-2.179.780	-2.006.230	-2.018.521	-2.030.473	-2.042.546
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.560,00	-21.562	-17.226	-16.501	-17.829	-18.389
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.873.516,24	-2.201.342	-2.023.456	-2.035.022	-2.048.302	-2.060.935

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.347.985,59	-1.588.796	-1.402.633	-1.414.114	-1.427.306	-1.439.848
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000,00	1.459.000	620.190	500.000	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	630.000	200.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	400.000,00	1.459.000	1.250.190	700.000	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	463.891,89	200.000	275.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.495.872,80	2.776.200	1.811.000	1.400.000	704.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.764,69	2.976.200	2.086.000	1.400.000	704.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.559.764,69	-1.517.200	-835.810	-700.000	-704.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.907.750,28	-3.105.996	-2.238.443	-2.114.114	-2.131.306	-1.439.848

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,46	-19,31	-17,75	-17,82	-17,89	-18,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen

Erläuterungen

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

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.

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 (70.500 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (26.863 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 10.004 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.940 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 (68.800 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 392.439 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 698.500 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).
- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 8 5) .
- 240.000 Euro: Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Zudem sind enthalten:

- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
- konsumtiver Anteil investiver Projekte (u. a. P661188 „Erschließung Feuerwache Niederberg“).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (21.321 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<ul style="list-style-type: none"> - Büromaterial (180 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (665 Euro). - Versicherungen (561 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (1.089 Euro). 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	40	40	40	40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	44.117,11	42.000	34.400	34.400	34.400	34.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.568,22	42.000	34.440	34.440	34.440	34.440
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.305,99	248.514	185.075	188.858	192.718	196.657
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.385,58	166.510	437.579	437.579	437.579	437.579
11 Abschreibungen	8.490,27	7.863	8.202	8.202	8.202	8.202
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.851,38	30.472	21.812	22.132	22.462	22.801
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.033,22	453.359	652.668	656.771	660.961	665.239
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.465,00	-411.359	-618.228	-622.331	-626.521	-630.799
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-247.465,00	-411.359	-618.228	-622.331	-626.521	-630.799
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241,42	-6.766	-7.941	-7.807	-8.197	-8.437
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-248.706,42	-418.125	-626.169	-630.138	-634.718	-639.236

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-238.342,96	-405.305	-614.124	-618.018	-622.521	-626.958
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	-238.342,96	-405.305	-614.124	-618.018	-622.521	-626.958

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,18	-3,67	-5,49	-5,52	-5,54	-5,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,21	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (430.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (9.700 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (2.900 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	282.353,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	257.572,49	259.528	257.190	257.190	257.190	257.190
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.136,89	41.431	41.749	41.749	41.749	41.749
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	747.712,13	691.805	713.184	706.418	700.509	694.696
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345.640,59	1.194.264	1.213.623	1.206.857	1.200.948	1.195.135
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.203,51	260.783	334.483	341.327	348.316	355.435
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.035.837,87	2.528.029	2.432.742	2.432.742	2.432.742	2.432.742
11 Abschreibungen	1.281.555,99	1.274.459	1.281.028	1.281.028	1.281.028	1.281.028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.210,90	28.829	33.865	34.481	35.119	35.773
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.600.808,27	4.092.100	4.082.118	4.089.578	4.097.205	4.104.978
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.255.167,68	-2.897.836	-2.868.495	-2.882.721	-2.896.257	-2.909.843
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	413,40	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,15	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	413,25	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.254.754,43	-2.897.836	-2.868.495	-2.882.721	-2.896.257	-2.909.843
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.912,88	-19.032	-17.849	-17.185	-18.470	-19.053
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.270.667,31	-2.916.868	-2.886.344	-2.899.906	-2.914.727	-2.928.896

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.583.919,93	-1.900.619	-1.859.464	-1.872.921	-1.887.630	-1.901.690
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.279,84	675.000	935.000	993.000	50.000	50.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.279,84	675.000	935.000	993.000	50.000	50.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.279,84	-675.000	-935.000	-993.000	-50.000	-50.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.625.199,77	-2.575.619	-2.794.464	-2.865.921	-1.937.630	-1.951.690

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,95	-25,58	-25,32	-25,40	-25,46	-25,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,22	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen

Erläuterungen

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

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.

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

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 (234.306 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (22.884 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 25.189 Euro.
Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 16.560 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 (55.900 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 657.284 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 1.165.900 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).
- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).
- 240.000 Euro: Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 6 7) .

Des Weiteren sind enthalten:

- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datenverarbeitung (19.137 Euro). - Büromaterial (315 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.240 Euro). - Versicherungsbeiträge (566 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (1.152 Euro). <p>Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software) für neue Mitarbeitende.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	494.168,38	484.780	484.770	484.770	484.770	484.770
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	120	120	120	120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.642.903,21	210.000	258.000	258.000	258.000	258.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.139.327,16	694.780	742.890	742.890	742.890	742.890
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	923.703,00	1.042.765	1.201.898	1.226.529	1.251.611	1.277.219
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.086.545,44	1.709.662	913.721	913.721	913.721	913.721
11 Abschreibungen	1.216.209,90	1.007.455	1.217.180	1.217.180	1.217.180	1.217.180
14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.734,10	115.809	130.835	132.798	134.814	136.892
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.316.192,44	3.875.691	3.463.634	3.490.228	3.517.326	3.545.012
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.176.865,28	-3.180.911	-2.720.744	-2.747.338	-2.774.436	-2.802.122
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.176.865,28	-3.180.911	-2.720.744	-2.747.338	-2.774.436	-2.802.122
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.034,25	-18.650	-39.299	-38.623	-40.630	-41.878
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.206.899,53	-3.199.561	-2.760.043	-2.785.961	-2.815.066	-2.844.000

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.799.241,08	-3.900.365	-4.286.782	-3.500.302	-2.063.025	-2.091.561
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	340.360	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	340.360	100.000	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	896.638,61	4.165.300	10.200.000	30.200.000	30.200.000	20.200.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.638,61	4.165.300	10.200.000	30.200.000	30.200.000	20.200.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-896.638,61	-3.824.940	-10.100.000	-30.100.000	-30.100.000	-20.100.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.695.879,69	-7.725.305	-14.386.782	-33.600.302	-32.163.025	-22.191.561

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-36,96	-28,06	-24,21	-24,40	-24,59	-24,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,88	0,87	0,98	0,98	0,98	0,98

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (800.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (61.770 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (23.600 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.669,59	19.847	18.971	18.971	18.971	18.971
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.966.720,66	3.432.808	3.000.632	3.000.632	3.000.632	3.000.632
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,94	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,79	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	65.882,82	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.053.577,80	3.476.055	3.038.803	3.038.803	3.038.803	3.038.803
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.902,09	111.537	170.688	174.164	177.729	181.348
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.722,75	184.451	183.345	183.345	183.345	183.345
11 Abschreibungen	128.089,67	129.241	123.156	123.156	123.156	123.156
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.373,01	48.514	72.645	72.959	73.285	73.625
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.087,52	473.743	549.834	553.624	557.515	561.474
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.584.490,28	3.002.312	2.488.969	2.485.179	2.481.288	2.477.329
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	55,13	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,03	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	55,10	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.584.545,38	3.002.312	2.488.969	2.485.179	2.481.288	2.477.329
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.202,03	-6.797	-15.307	-14.908	-15.836	-16.338
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.580.343,35	2.995.515	2.473.662	2.470.271	2.465.452	2.460.991

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.684.384,95	3.103.100	2.582.599	2.579.306	2.574.599	2.570.244
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	101.068,07	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	101.068,07	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	114.482,05	0	390.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.482,05	0	390.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.413,98	0	-390.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.670.970,97	3.103.100	2.192.599	2.579.306	2.574.599	2.570.244

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	22,67	26,27	21,70	21,63	21,54	21,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,09	0,14	0,14	0,14	0,14
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	5.855,00	5.094,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	659,06	762,22	666,67	666,67	666,67	666,67
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	474,37	500,00	474,22	474,22	474,22	474,22

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.

Die Parkeinnehmungen gehen seit 2016 kontinuierlich zurück. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus rückläufigen Parkvorgängen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom P a r k l e i t s y s t e m .

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro. - Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 20.000 Euro - Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein: 60.000 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 4.620 Euro. - Datenverarbeitung (9.171 Euro). - Funkübertragung Polleranlagen (5.600 Euro). - Bargeldservice (30.000 Euro). - Büromaterial (495 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (2.210 Euro). - Versicherungsbeiträge (455 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (1.116 Euro). 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.969,29	152.530	62.530	17.530	17.530	17.530
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29,27	0	40	40	40	40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.371,94	78.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.955,86	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.326,36	230.530	62.570	17.570	17.570	17.570
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.672,69	17.218	52.228	53.284	54.374	55.477
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.377,24	722.008	617.032	542.032	542.032	542.032
11 Abschreibungen	52.680,87	52.429	52.670	52.670	52.670	52.670
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.799,87	3.195	13.566	13.672	13.784	13.902
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.530,67	794.850	735.496	661.658	662.860	664.081
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.204,31	-564.320	-672.926	-644.088	-645.290	-646.511
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	192,93	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	404,13	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-211,20	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-441.415,51	-564.320	-672.926	-644.088	-645.290	-646.511
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.601,75	-3.426	-6.290	-6.166	-6.506	-6.712
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-445.017,26	-567.746	-679.216	-650.254	-651.796	-653.223

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-201.121,45	-516.953	-626.276	-597.264	-598.746	-600.117
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	861.094,20	670.000	421.400	1.103.500	600.000	1.160.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	861.094,20	670.000	421.400	1.103.500	600.000	1.160.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.698.098,65	1.862.200	600.000	2.475.000	1.000.000	1.481.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.098,65	1.862.200	600.000	2.475.000	1.000.000	1.481.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.004,45	-1.192.200	-178.600	-1.371.500	-400.000	-321.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.038.125,90	-1.709.153	-804.876	-1.968.764	-998.746	-921.117

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,91	-4,98	-5,96	-5,69	-5,69	-5,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistungen

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

Erläuterungen

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

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.530 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein (15.000 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz (45.000 Euro). Verzögerung der Umsetzung aufgrund der Pandemielage in 2020. Bewilligungsbescheid liegt vor. Der Abruf der Restmittel erfolgt nach der Fertigstellung der Maßnahme in 2021.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer werden ab 2021 von der Koblenz Touristik GmbH vereinnahmt.

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 (75.000 Euro). Verzögerung der Umsetzung aufgrund der Pandemielage in 2020. Die Maßnahme soll in 2021 fertiggestellt werden.
 - Unterhaltung Bachläufe: 40.000 Euro.
- Die Unterhaltung der Steigeranlagen erfolgt ab 2021 durch die Koblenz Touristik GmbH.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (2.732 Euro).
- Büromaterial (270 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.150 Euro).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.454.501	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.454.698	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	3.217.730	1.718.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.217.808	1.718.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.763.110	-1.578.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.060	0	390.000	123.700	100.000	30.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.060	0	390.000	123.700	100.000	30.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	386.938	360.000	325.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	386.938	360.000	325.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			140.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-376.878	-360.000	65.000	-6.300	-30.000	-100.000	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, hierfür ist es erforderlich, einen Betrag vorzusehen, der nicht für eine benannte Lichtsignalanlage gebunden ist (50.000 Euro).

In 2019 wurde ein Förderantrag im Bundesprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ gestellt und im Dezember 2019 der Bewilligungsbescheid erteilt. Um die Fördervoraussetzungen einzuhalten, mussten die im Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Lichtsignalanlagen in ihrer baulichen Umsetzung ins Jahr 2021 verschoben werden.

In 2021 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- 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. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 140.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.
- 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 Winninger Straße und „Am Metternicher Bahnhof“ (65.000 Euro):

Neuanlage zur Verbesserung und Verkehrssicherung der Fußgängerquerung nach Freigabe der Nordentlastung.

Aus dem Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" können aufgrund des Bewilligungsbescheides Fördergelder abgerufen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.057.955	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.057.955	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1.057.955	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, Straßen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	578.075	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	578.075	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-578.075	-130.000	-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. Für die Herstellung einer Querungshilfe in der Hohenfelder Straße mit der Entsiegelung der Sperrfläche wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 65.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	137.878	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	137.878	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-137.878	-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 Finanzmittel für die Herstellung kleinerer Lückenschlüsse von Gehwegen sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sichtbeziehungen (Verkehrsentwicklungsplan), z. B. Anbringung von Fußwegnasen in Straßen mit Lichtsignalanlagen, Trennung von Fahrrad und Gehweg und bessere Ausleuchtung.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	164.272	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	164.272	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	278.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	278.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-114.036	-30.000	-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 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 45.280 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	44.456	205.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	44.456	205.000	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	-205.000	-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.

Für 2021 ist u. a. geplant, in der Mainzer Straße eine Radverkehrsanlage einzurichten. Hierzu ist es notwendig, dass die Lichtsignalanlagen Mainzer Str. / Schenkendorfstraße und Mainzer Str. / Anschützstraße umgebaut werden.

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

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

Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	402.603	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	402.603	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	-402.603	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	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	0	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Maßnahme: Q660033000 Neu- und Ersatzbeschaffung Gewässerunterhaltung/ Hochwasserschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-17.500	-17.500	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.

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

Maßnahme: Q660034000 Straßenbegleitgrün

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	300.000	300.000	300.000	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	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Maßnahme: Q66030000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	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	0	-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 um die Mittelbereitstellung für fachspezifische Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für Taubenschutzmaßnahmen.

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

Maßnahme: Q66030100 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	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	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Gleitschutzwände, Lärmschutzwände, Geländer, 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	600.000	1.100.000	800.000	0	0	2.900.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	600.000	1.100.000	800.000	0	0	2.900.000
Auszahl. für immaterielle VG	29.411	403.400	1.000.000	2.000.000	970.000	0	0	4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	29.411	403.400	1.000.000	2.000.000	970.000	0	0	4.980.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	970.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-29.411	-403.400	-400.000	-900.000	-170.000	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
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 2.970.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 2.000.000 Euro und in 2023 = 970.000 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. Es ist beabsichtigt, einen vorhandenen Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk nach aktuellen Regelwerken zu erneuern. Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.970.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (2.000.000 Euro) und in 2023 (970.000 Euro) bereitgestellt werden.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631001000 Brückenbauwerk Ravensteinstr.
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	356.850	0	70.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	356.850	0	70.000	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	565.662	140.000	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	565.662	140.000	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	-208.812	-140.000	70.000	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
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661018

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen und in 2020 abgerechnet. In 2021 werden Zuwendungen in Höhe von 70.000 Euro erwartet.

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

Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	65.500.000	65.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.500.000	65.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	614.941	3.300.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	106.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	614.941	3.300.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	106.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			10.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	
- neu im laufenden Jahr				30.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-614.941	-3.300.000	-10.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-20.000.000	55.500.000	-40.500.000

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

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 90.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 30.000.000 Euro, in 2023 = 30.000.000 Euro, in 2024 = 20.000.000 Euro und in 2025 = 10.000.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen (groben) Kostenermittlung auf 106 Mio. Euro. Belastbare Kosten sind nach Erstellung der Allgemeinen Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen (AKS) mit Fertigstellung des Entwurfs möglich.

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (30 Mio. Euro), in 2023 (30,0 Mio. Euro), in 2024 (20,0 Mio. Euro) und in 2025 (10,0 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Die eingeplanten Fördermittel des Landes in Höhe von 65,5 Mio. Euro sind in der Mittelfristplanung zunächst vorsorglich nicht etatisiert, damit auch aus haushaltsrechtlicher Sicht die Vergabe der Baumaßnahme in 2021 erfolgen kann (Finanzierung der Maßnahme gesichert). Sobald der Förderbescheid vom Land vorliegt, werden die Fördermittel entsprechend der Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

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

Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	165.000	500.000	0	0	0	0	706.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	165.000	500.000	0	0	0	0	706.000
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	-165.000	-250.000	0	0	0	0	-456.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Brückenbauwerk "Beckenkampstraße" soll als reine Rad- und Fußgängerbrücke neu gebaut werden. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

Die Maßnahme soll in 2021 baulich umgesetzt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 250.000 Euro erwartet.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 Euro.

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

Maßnahme: P631006000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	255.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	255.100
Auszahlungen für Sachanlagen	438.757	24.000	0	0	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	438.757	24.000	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	-438.757	-24.000	0	0	0	0	0	-294.900

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahre)": Auszahlungen für Sachanlagen: 9.813 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661125

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen und in 2020 abgerechnet.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.800 Euro.

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

Maßnahme: P631007000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	297.750	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	297.750	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	62.863	565.300	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	62.863	565.300	200.000	200.000	200.000	200.000	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	-62.863	-267.550	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 536.985 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2021 soll eine Verkehrszeichenbrücke erneuert werden. Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 100.000 Euro erwartet.

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

Maßnahme: P631008000 Vorlandbrücke Europabrücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	42.610	0	0	0	0	0	9.264.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	42.610	0	0	0	0	0	9.265.000
Auszahlungen für Sachanlagen	169.049	0	0	0	0	0	0	12.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	169.049	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	-169.049	42.610	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
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661137

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen. In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Sachanlagen	49.786	300.000	0	0	0	0	0	4.070.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	49.786	300.000	0	0	0	0	0	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	-49.786	-300.000	0	0	0	0	0	-2.470.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2021 besteht kein Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-800.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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.

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 400.000 Euro erwartet.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	250.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	250.000	0	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Maßnahme soll in 2021 baulich umgesetzt werden.

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

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

Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	250.000	0	0	0	350.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	250.000	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0	800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-250.000	-100.000	0	0	0	-450.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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.

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wird in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

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

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

Maßnahme: P631014000 Erweiterung Stützwand Blindtal

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Stützwand "Blindtal" befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand und muss zwingend erweitert werden.

In 2021 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: P661009000 Verkehrsberuhigung / Nachtfahrverbot Altstadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	318.329	230.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	318.329	230.000	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	-301.623	-230.000	0	0	0	0	0	-633.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	819	50.000	240.000	630.000	300.000	0	0	1.221.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	819	50.000	240.000	630.000	300.000	0	0	1.221.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-819	-50.000	-240.000	-130.000	-300.000	0	0	-721.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 Umlegung beginnen.

Die in 2021 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung und die erwarteten Kosten im Umlegungsverfahren benötigt. Nach Fertigstellung der Planung erfolgt ab 2022 die Umsetzung der Maßnahme. Ob Erschließungsbeiträge erhoben werden können, kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich aufgrund des Umlegungsverfahrens von bisher 1.066.000 Euro auf nunmehr 1.221.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	0	0	0	50.000	1.700.000	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	50.000	1.700.000	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	-50.000	-700.000	-750.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 zurzeit eine Eisenbahntunnelsanierung im dortigen Bereich durchführt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	700.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	52.018	50.000	1.000.000	1.200.000	704.000	0	0	3.006.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	52.018	50.000	1.000.000	1.200.000	704.000	0	0	3.006.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.200.000	704.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-52.018	-50.000	-500.000	-500.000	-704.000	0	0	-1.806.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.904.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 1.200.000 Euro und in 2023 = 704.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden. Ein Förderantrag wurde in 2019 gestellt. Nach Vorlage des Förderbescheides soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Zur Auftragsvergabe wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,904 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 und 2023 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661043000 Ausbau August-Horch-Straße, 3. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	50.000	100.000	1.500.000	2.000.000	1.550.000	5.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	0	50.000	100.000	1.500.000	2.000.000	1.550.000	5.200.000
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	-40	0	-50.000	-100.000	-1.170.000	-800.000	-1.550.000	-3.670.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

In 2021 und 2022 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2023 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	55.719	230.000	1.500.000	1.500.000	241.000	0	0	3.527.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	55.719	230.000	1.500.000	1.500.000	241.000	0	0	3.527.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	1.500.000	241.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-55.719	-230.000	-1.500.000	-1.500.000	-241.000	0	1.400.000	-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 sind erfolgt. Die Planung wird in 2020 abgeschlossen und die Ausschreibung sowie Auftragsvergabe erfolgen. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.241.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 bis 2023 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	483.686	257.000	0	0	0	0	0	741.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	483.686	257.000	0	0	0	0	0	741.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-463.086	-257.000	0	0	0	0	0	-720.400

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.193	0	0	486.000	0	0	0	639.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	31.193	0	0	486.000	0	0	0	639.000
Auszahlungen für Sachanlagen	34.061	0	20.000	540.000	0	0	0	740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	34.061	0	20.000	540.000	0	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	-2.868	0	-20.000	-54.000	0	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 K12. 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 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 143.460 Euro und wurden für den Grunderwerb benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.262.333	400.000	0	0	0	0	0	7.904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	7.262.333	400.000	0	0	0	0	0	7.904.000
Auszahlungen für Sachanlagen	13.181.473	761.000	0	0	0	0	0	14.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.181.473	761.000	0	0	0	0	0	14.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.919.140	-361.000	0	0	0	0	0	-6.596.000

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen. In 2021 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: 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	645.998	0	0	0	0	0	0	733.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	645.998	0	0	0	0	0	0	733.500
Auszahlungen für Sachanlagen	744.177	94.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	744.177	94.000	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	-98.179	-94.000	0	0	0	0	0	-266.500

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:

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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: P661062000 Ausbau Brückerbach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	476.423	125.000	0	0	0	0	0	609.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	476.423	125.000	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	-476.423	-125.000	0	0	0	0	0	-609.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung ist ausstehend und soll in 2020 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	403.900	0	0	0	0	475.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.727	0	403.900	0	0	0	0	475.000
Auszahlungen für Sachanlagen	94.420	135.200	465.000	700.000	0	0	0	1.395.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	94.420	135.200	465.000	700.000	0	0	0	1.395.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			465.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-23.693	-135.200	-61.100	-700.000	0	0	0	-920.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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 hatte. In 2020 konnte eine Einigung erreicht werden und der Grunderwerb soll in 2020 erfolgen. Im Jahr 2021 soll die Renaturierung des 2. Abschnittes erfolgen. Zwecks Vergabe dieser Bauleistung wurde im Nachtragshaushaltplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 465.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

Der 4. Bauabschnitt umfasst die Bachverrohrung in der Silberstraße und soll zeitgleich mit dem Kanalbau in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe dieser Bauleistung wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Auszahlungen für Sachanlagen	47.911	10.000	0	100.000	800.000	392.000	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	47.911	10.000	0	100.000	800.000	392.000	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	-47.911	-10.000	0	-100.000	-800.000	208.000	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. Aufgrund der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen verschiebt sich die Baumaßnahme bis nach der Umstellung auf das neue Beitragssystem.

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

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	600.000	600.000	1.160.000	0	2.360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	600.000	1.160.000	0	2.360.000
Auszahlungen für Sachanlagen	148.628	0	80.000	1.000.000	1.000.000	1.481.000	0	3.710.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	148.628	0	80.000	1.000.000	1.000.000	1.481.000	0	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	-80.000	-400.000	-400.000	-321.000	0	-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.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/ Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem Bau soll nach Fertigstellung des 1. BA begonnen werden.

Nach Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz soll zur hiesigen Maßnahme ein erneuter Förderantrag gestellt werden.

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

Maßnahme: P661096000 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.813	50.000	300.000	305.000	0	0	0	666.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.813	50.000	300.000	305.000	0	0	0	666.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	305.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.813	-50.000	-300.000	-305.000	0	0	0	-666.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in den Jahren 2021/ 2022 umgesetzt werden. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 605.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 eingeplant.

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

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	25.000	25.000	250.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	804	25.000	25.000	250.000	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	-25.000	-25.000	0	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.

Nach Abschluss der Planung soll in 2021/ 2022 die Ausschreibung, Auftragsvergabe und bauliche Umsetzung erfolgen.

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

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	872.874	959.000	100.000	0	0	0	0	1.932.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	872.874	959.000	100.000	0	0	0	0	1.932.000
Auszahl. für immaterielle VG	2.377.869	200.000	275.000	0	0	0	0	2.853.000
Auszahlungen für Sachanlagen	783.956	1.012.300	0	0	0	0	0	1.797.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.161.825	1.212.300	275.000	0	0	0	0	4.650.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.288.951	-253.300	-175.000	0	0	0	0	-2.718.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt. Die endgültige Abrechnung der Maßnahme wird in 2021 erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000	400.000	0	0	0	0	0	800.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	944	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	400.944	400.000	0	0	0	0	0	801.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.056.079	1.023.900	0	0	0	0	0	3.080.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.056.079	1.023.900	0	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	-1.655.134	-623.900	0	0	0	0	0	-2.279.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	540.810	0	390.000	0	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	540.810	0	390.000	0	0	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-540.810	0	-390.000	0	0	0	0	-950.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 2021 abgeschlossen werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten in 2020 die Anforderungen an die neuen Geräte (hier: kontaktlose Bezahlung) neu betrachtet werden. Hierdurch ist die Ausschreibung erst für Ende 2020 vorgesehen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzablöse (Auflösung Sonderposten).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.343	270.000	0	0	0	0	0	277.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.343	270.000	0	0	0	0	0	277.000
Auszahlungen für Sachanlagen	48.826	460.000	0	0	0	0	0	509.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	48.826	460.000	0	0	0	0	0	509.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-42.483	-190.000	0	0	0	0	0	-232.000

ERLÄUTERUNGEN:

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). Die Maßnahme wurde in 2020 durchgeführt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	350.000	1.200.000	0	0	1.550.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	1.200.000	225.000	0	1.775.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	20.000	480.000	400.000	1.137.000	0	0	2.040.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.950	20.000	480.000	400.000	1.137.000	0	0	2.040.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			480.000	400.000	1.137.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.950	-20.000	-480.000	-50.000	63.000	225.000	0	-265.000

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2021 erfolgen. Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,017 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 bis 2023 etatisiert.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2023 zurückerstattet, 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.

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

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	375.000	375.000	0	750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	375.000	375.000	0	750.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000	750.000	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	0	-375.000	-375.000	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. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2023/ 2024 erfolgen, da zunächst andere Lichtsignalanlagen im Rahmen eines Bundesförderprogrammes abgearbeitet werden müssen.

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

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	30.000	0	0	0	0	230.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	30.000	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Sachanlagen	17.155	306.000	65.000	0	0	0	0	389.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	17.155	306.000	65.000	0	0	0	0	389.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-17.155	-106.000	-35.000	0	0	0	0	-159.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wird baulich bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2020 fertiggestellt und in 2021 schlussgerechnet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	850.000	0	0	1.850.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	1.150.000	0	0	2.150.000
Auszahlungen für Sachanlagen	42.721	50.000	600.000	1.000.000	1.407.000	0	0	3.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	42.721	50.000	600.000	1.000.000	1.407.000	0	0	3.100.000
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	-42.721	-50.000	-600.000	0	-257.000	0	0	-950.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Vorplanungen von Varianten wurden den Gremien vorgestellt und eine Fördervoranfrage beim LBM gestellt. Der LBM hat eine Förderung der Maßnahme in der vorgestellten Variante 1 – Vollausbau in den Randbereichen– in Aussicht gestellt. Nach Fertigstellung der Planung und Vorlage des Förderbescheids soll ab 2021 die bauliche Umsetzung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 beträgt für 55 m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß nach derzeitigem Sachstand 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 2022.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	26.224	545.000	125.000	0	0	0	0	697.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26.224	545.000	125.000	0	0	0	0	697.000
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	-26.224	-545.000	-125.000	0	0	0	0	-697.000

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 sowie eines barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

In 2020/ 2021 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 125.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert. Die restlichen Maßnahmen werden in 2020 umgesetzt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	167.763	200.000	561.000	200.000	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	167.763	200.000	561.000	200.000	0	0	0	1.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			561.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-167.763	-200.000	69.000	-200.000	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 der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56. Nach Abschluss der Planung in 2020 soll die bauliche Umsetzung in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 761.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	26.100	50.000	240.000	633.000	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26.100	50.000	240.000	633.000	0	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.100	-50.000	-240.000	-633.000	0	0	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 2021 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für den Beginn der Bauphase benötigt. Die Maßnahme soll in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerkes erfolgen (P661145 „Bahnquerung Ausbau Heiligenweg“).

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Auszahlungen für Sachanlagen	59.386	200.000	1.100.000	1.310.000	0	0	0	2.670.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	59.386	200.000	1.100.000	1.310.000	0	0	0	2.670.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.100.000	1.310.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-59.386	-200.000	-1.100.000	-1.310.000	0	0	950.000	-1.720.000

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 wurde in 2020 abgeschlossen und ein Förderantrag beim Land eingereicht. Zwecks Auftragsvergabe und Fortführung der Baumaßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.410.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	177.498	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	177.498	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	-177.498	0	120.000	0	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist baulich in 2019 fertig gestellt worden. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen soll in 2021 erfolgen. Der Stadtrat hat den Abwägungsbeschluss, der Grundlage für die Festsetzung der Beiträge ist, noch nicht beschlossen.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.490 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	18.304	10.000	200.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	18.304	10.000	200.000	0	0	0	0	230.000
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	-18.304	-10.000	-60.000	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 2021 benötigt. Die bauliche Umsetzung soll in 2021 nach Abschluss der Planung erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	70.000	970.000	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	70.000	970.000	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	-10.000	-50.000	-70.000	-970.000	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 ab 2022 erfolgen. Die Maßnahme ist ausbaubeitragspflichtig. 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	51	80.000	320.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	51	80.000	320.000	0	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-51	-80.000	-320.000	0	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. Die Bauausführung erfolgt in 2021.

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

Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	500.000	1.100.000	0	0	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	500.000	1.100.000	0	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	-50.000	-100.000	-500.000	-1.100.000	0	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 erfolgt in den Jahren 2020 bis 2021. Die Bauphase ist ab dem Spätsommer 2022 vorgesehen.

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

Maßnahme: P661172000 Verbesserungen Schul- und Kindergartenwege Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	26	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. 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: 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
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	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

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

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

Maßnahme: P661175000 Oberflächenwiederherstellung Finkenherd

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Sachanlagen	32.935	3.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	32.935	3.000	0	0	0	0	0	600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-32.935	-3.000	0	0	0	0	0	-420.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde aufgegeben.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	300.000	600.000	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	300.000	600.000	0	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-300.000	-600.000	0	0	0	-950.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Erschließung der geplanten Tiefgaragen und der Wohnbebauung ist ein Mini-Kreisverkehrsplatz als Anschluss der neuen Erschließungsstraße zu bauen. Zudem gibt es bereits bei der heutigen Einmündung eine Unfallauffälligkeit. Da es sich um eine ruhende Unfallhäufungsstelle handelt und es keine Alternative für die Anbindung der Erschließungsstraße gibt, ist die Maßnahme unabweisbar.

Nach dem aktuellen Planungsstand müssen zur Verkehrssicherheit an allen drei Ästen des Kreisels Querungsmöglichkeiten geschaffen und die dortige Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat sich auf 2021/2022 verschoben, da derzeit eine Baumaßnahme des Eigenbetriebes Stadtentwässerung in diesem Bereich erfolgt. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	50.000	0	2.150.000	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	2.150.000	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	-50.000	0	-950.000	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 der Brückenbauabteilung 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 2020 soll die Planung erstellt werden und anschließend die Projektumsetzung erfolgen.

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

Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	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	0	-50.000	0	0	0	0	-250.000

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. Am Trogbauwerk (Verbindung von der Hohenfelder Straße mit der Schlachthofstraße und umgekehrt sowie der Schlachthofstraße und der B 9) wurden in den vergangenen Jahren Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der Überflieger (B 9 in beide Fahrtrichtungen) muss mittelfristig aufwendig ertüchtigt werden.

Im Rahmen einer Masterthesis wurde eine Verkehrsverbesserung des Saarplatzkreisels betrachtet. Diese soll anhand eines Gutachtens auf ihre Leistungsfähigkeit und Realisierbarkeit zunächst überprüft werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Hierbei soll insbesondere auch die Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs betrachtet werden.

Der Mittelbedarf für eine eventuelle Baumaßnahme ist derzeit nicht abschätzbar.

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

Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	175.000	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	175.000	0	0	0	0	195.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	0	0	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 nach Fertigstellung der Planung in 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.228	0	20.000	120.000	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.228	0	20.000	120.000	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.228	0	-20.000	-120.000	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. In 2021 soll der erforderliche Grunderwerb für den Gehweg erfolgen und in 2022 die bauliche Umsetzung.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	340.000	210.000	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	340.000	210.000	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	0	-50.000	-340.000	-210.000	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 2021 soll die Planung erfolgen und in Anschluss in 2022/ 2023 die bauliche Umsetzung.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.000.000	850.000	0	1.850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	850.000	0	1.850.000
Auszahlungen für Sachanlagen	51	300.000	300.000	100.000	2.000.000	1.000.000	0	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	51	300.000	300.000	100.000	2.000.000	1.000.000	0	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	-51	-300.000	-300.000	-100.000	-1.000.000	-150.000	0	-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. Die Grunderwerbskosten belaufen sich auf rd. 570.000 Euro.

In 2020 bis 2022 sollen der Grunderwerb und die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab 2023 ausgegangen wird.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661186000 Berliner Ring

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Zur weiteren Verkehrsverbesserung des Berliner Ringes sollen 2 Querungsstellen und der Umbau von Bushaltestellen erfolgen, damit bestehende Fußgängerbrücken entbehrlich werden.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	15.270	100.000	100.000	885.000	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	15.270	100.000	100.000	885.000	0	0	0	1.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				885.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.270	-100.000	-100.000	-885.000	0	0	0	-1.100.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 885.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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 Planung wurde in 2019 beauftragt. Ohne Planung ist eine fundierte Kostenschätzung nicht möglich, es muss davon ausgegangen werden, dass die angemeldeten Mittel nicht ausreichen werden.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme ab 2022 umgesetzt werden. Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 885.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.236	300.000	200.000	0	0	0	0	511.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.236	300.000	200.000	0	0	0	0	511.000
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	-10.236	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-511.000

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 ab 2020 erfolgen. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	400.000	350.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	400.000	350.000	0	0	0	800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	350.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-400.000	-350.000	0	0	0	-800.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Um insgesamt 19 ausgewiesene Baugrundstücke zu erschließen, sind auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 237 „In der Grünwies“, die öffentlichen Verkehrsflächen zu planen und anschließend zu bauen. Dies betrifft sowohl die neu zu planende Erschließungsstraße, als auch die bereits vorhandene gleichnamige Straße und den Fußweg zum Brückerbach. Städteigene Baugrundstücke werden keine erschlossen. Es ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und den weiteren Energieversorgern vorgesehen. Die Baumaßnahme wird über Erschließungsbeiträge anteilig refinanziert. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme ab 2021 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661191000 Umbau Einmündung Heiligenweg/Koblenzer Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021 = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 150.000 Euro und in 2023 = 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. In dem gewonnenen Platz des Seitenraumes soll auch die Aufstellung des vorhandenen Wechselverkehrszeichens ermöglicht werden.

In 2021 soll die Planung erfolgen und ab 2022 die bauliche Umsetzung. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 170.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 und 2023 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	200.000	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	0	200.000	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0	-230.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Durchlass des Brückerbaches weist massive bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Maßnahme soll zusammen mit der Kanalerneuerung in der Wolkener Straße erfolgen. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 erfolgen.

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

Maßnahme: P661193000 Ausbau Haltestelle Gewerbepark Metternich

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	20.190	0	0	0	0	120.190
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	20.190	0	0	0	0	120.190
Auszahlungen für Sachanlagen	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
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	-90.000	20.190	0	0	0	0	-69.810

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll in 2020 fertiggestellt werden. In 2021 wird der Schlussverwendungsnachweis erstellt und die restlichen Fördermittel abgerufen. Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils (69.810 Euro) erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzablöse (Auflösung Sonderposten).

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

Maßnahme: P661194000 Umbau Abfahrtsperre B9 / Mayener Str. Fahrtrichtung Bonn

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	700.000	0	0	0	760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	700.000	0	0	0	760.000
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	-30.000	-340.000	0	0	0	-400.000

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Instandsetzung der Europabrücke stadtauswärts, zur Sanierung des Brückenbauwerkes Langemarkplatz (Nr. N11), zur Instandsetzung der Brückenabläufe und der Überbaukonstruktion der Europabrücke sowie im Hinblick auf eine zukünftig anstehende Generalinstandsetzung der Europabrücke soll die Möglichkeit geschaffen werden, von der B 9 in Fahrtrichtung Bonn, an der Anschlussstelle Koblenz Metternich, 2-streifig abzufahren und hinter dem Bauwerk Langemarkplatz wieder 2-streifig auf die B 9 aufzufahren. Hierzu muss das Niveau der Mayener Straße B9 Fahrtrichtung Bonn auf das der Mayener Straße B416 Fahrtrichtung Metternich angehoben und die bestehende Stützwand-Trennung zwischen den beiden Fahrbahnen auf einer Länge von ca. 93 m zurückgebaut werden.

Die hierdurch gewährleistete Durchgängigkeit des Hauptverkehrsstroms soll während der Arbeiten auf der Europabrücke, bzw. am Brückenbauwerk Langemarkplatz, den Verkehrsabfluss aus der Innenstadt mit Fahrtrichtung Bonn gewährleisten und die Verkehrssicherheit durch Verhinderung der Staubildung sicherstellen. Somit sorgt der Umbau der Abfahrtsrampe im Bedarfsfall für eine außerordentliche Entlastung des gesamten innerstädtischen Verkehrs. Der entstehende Öffnungsbereich für den Umleitungsfall wird im Normalbetrieb durch eine mobile Schutzeinrichtung geschlossen. Die Maßnahme wird nach Fertigstellung der Planung und Vorlage des Zuwendungsbescheids in 2022 umgesetzt.

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

Maßnahme: P661195000 Sperrung Clemensstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			240.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Freigabe der Haushaltsmittel sind unter dem Vorbehalt des Stadtrates.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.02.2020 (AT/0029/2020) beschlossen, dass das Teilstück der Clemensstraße zwischen der Görgenstraße und der Casinostraße für den PKW-Verkehr zu sperren ist. Hierdurch soll eine erhebliche Verbesserung für den Fußgängerverkehr in die Altstadt entstehen. Zur Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 240.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661196000 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme (P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich“ und P661116 „Innerer Durchbruch Metternich“). Der Stadtrat hat in 2019 beschlossen, den LBM um die Wiederaufnahme der Planung zu bitten. Der LBM geht derzeit davon aus, dass mit den Planungen in der 2. Jahreshälfte 2020 begonnen wird. Die veranschlagten Mittel werden für etwaige Kostenbeteiligungen an den Planungskosten benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen (städtischer Anteil) können erst nach Erstellung der Planung durch den LBM ermittelt werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661197000 Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

Im Zuge des neuen Nahverkehrsplans soll die Bushaltestelle in der Simmerner Str. (FR Karthause) in die Beatusstraße verlegt werden (Herstellung Barrierefreiheit).

Des Weiteren soll die Radwegeverbindung an den Stadtteil Karthause aus Gründen der Verkehrssicherheit verbessert werden. Derzeit wird der Radweg im Seitenraum von der dort gelegenen Bushaltestelle gekreuzt, sodass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Ebenso ist ein Auffahren von der Beatusstraße auf die Simmerner Straße nur auf der abbiegenden Spur von der Karthause kommend möglich.

Die in 2021 veranschlagten Mittel werden für die Entwurfsplanung benötigt.

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.122.228,56	1.090.710	1.107.140	1.107.140	1.107.140	1.107.140
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.165,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.726,34	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400.120,86	1.380.710	1.397.140	1.397.140	1.397.140	1.397.140
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.841.697,07	8.795.600	7.306.700	7.786.700	7.556.700	7.361.700
11 Abschreibungen	1.286.361,16	1.268.600	1.271.850	1.271.850	1.271.850	1.271.850
14 Sonstige laufende Aufwendungen	744.913,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.872.971,84	10.066.400	8.580.750	9.060.750	8.830.750	8.635.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.472.850,98	-8.685.690	-7.183.610	-7.663.610	-7.433.610	-7.238.610
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.472.850,98	-8.685.690	-7.183.610	-7.663.610	-7.433.610	-7.238.610
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,00	-100	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.473.102,98	-8.685.790	-7.183.610	-7.663.610	-7.433.610	-7.238.610

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.263.421,45	-8.431.700	-6.927.400	-7.407.400	-7.177.400	-6.982.400
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	674,75	220.000	1.530.500	877.500	1.727.500	925.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,75	220.000	1.530.500	877.500	1.727.500	925.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674,75	-220.000	-1.530.500	-877.500	-1.727.500	-925.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.264.096,20	-8.651.700	-8.457.900	-8.284.900	-8.904.900	-7.907.400

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Freiraumqualitäten, die zur BuGa 2011 und danach hergestellt wurden, sowie erfolgreich sanierte Objekte gilt es, in Zukunft nachhaltig instand zu halten und zu sichern. Trotz laufenden investiven Förderprogrammen, durch die der Sanierungsstau reduziert wird, gibt es weitere Freianlagen, die einer Sanierung bedürfen. Diese Anlagen sollen ebenfalls dauerhaft in einem ausreichenden Zustand gehalten werden. Alle anderen Park- und Gartenanlagen der Stadt Koblenz sind durch effektive Unterhaltung in Funktion zu halten und so davor zu bewahren, in einen sanierungsbedürftigen Zustand zu kommen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-56,87	-76,18	-63,00	-67,12	-64,94	-63,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,17	5,33	4,54	4,80	4,67	4,57
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,60	16,57	16,57	16,55	16,51	16,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 10, Konto 52322). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (91.500 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.015.640 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (4.890.000 Euro)
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro)
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb (1.000.000 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei (210.000 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber (91.500 Euro)

Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.

Die o. g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen die Erlöse in gleicher Höhe dargestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Im Vergleich zu dem Jahr 2020 werden insgesamt Mittel in Höhe von 633.200 Euro als Konsolidierung aufgrund der Corona Pandemie reduziert.</p> <p>Ferner sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro) - Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro) <p>Weiter werden konsumtive Kostenanteile, die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.</p> <p>Für das Jahr 2021 sind im Projekt P671016 "Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage" 45.000 Euro geplant.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Ansatz 2022: Laut der Vorlage BV/0618/2020 "Zuschuss Neubau Synagoge" soll die Stadt Koblenz 1/3 der zuschussfähigen Kosten (bis zu 1,5 Mio. Euro) tragen, wobei das Grundstück in der Weißergasse in diesem Betrag bereits inkludiert ist. Der Verlust aus dem Anlageabgang des betreffenden Grundstückes wird mit 240.500 Euro (Bilanzwert) im Produkt 5511 veranschlagt. Im Teilhaushalt 09 Kultur (Amt 40, Produkt 2911 Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften) wird in dem Investitionsprojekt P402001 der Investitionskostenzuschuss für die Synagoge etatisiert.</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q67000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	94.274	145.000	93.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	94.274	145.000	93.000	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	-44.871	-145.000	-93.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Unter der globalen Haushaltsposition (75.000 Euro) werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Durch die Aufstockung des Personals können die Maßnahmen zur Barrierefreiheit zügiger abgearbeitet werden. Dies hat wiederum zur Folge, dass eine Anpassung des Pauschalansatzes von 50.000 Euro/Jahr auf 75.000 Euro/Jahr notwendig ist.

Im Rahmen der vereinfachten Baulandumlegung 89v „Rheinufer“ hat die Stadt Koblenz vom Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen (WSA) Flächen entlang des Rheinufers erworben. Für den Anteil von Amt 67 an diesen Flächen wird ein Betrag von 18.000 Euro an Amt 62 überwiesen.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 97.520 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	505.000	0	0	0	0	525.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	505.000	0	0	0	0	525.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			505.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-505.000	0	0	0	0	-525.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Bebauungsplans 100 "Gelände der ehemaligen Fachhochschule Karthause" ist für den Bereich hinter der neu zu errichtenden Kita eine Garten- und Parkanlage vorgesehen. Das gesamte Gelände ist zurzeit verwildert und grenzt an den neu gebauten Kindergarten an. In diesen Gebüschstrukturen versammeln sich täglich Gruppierungen zum Konsum von Drogen. Entblößte Personen sind ebenfalls dort mehrfach gesehen worden. Verbrennung von Müll und anderen Dingen findet dort regelmäßig statt, sodass es auch bereits zu Feuerwehreinsätzen gekommen ist. Zurückgelassene Müllreste und Scherben stellen für spielende Kinder ebenfalls ein Problem dar. Daher ist es zur öffentlichen Sicherheit geboten, die im Bebauungsplan festgesetzte öffentliche Grünfläche schnellstmöglich herzustellen, um die Sozialkontrolle über das Gelände zu gewinnen und das entsprechende Klientel aus dem Umfeld des Kindergartens zu vertreiben.

Es wird eine Naherholungsfläche mit ausreichender Beschattung durch Bäume, Wiesenflächen zum Verweilen oder Spielen, Sitzmöglichkeiten und Wegebeziehungen entstehen. Aufgrund von Altlasten und einer Kampfmittelsondierung erhöhen sich die investiven Kosten dieser Maßnahme um 241.000 Euro auf 525.000 Euro.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2020 = 290.000 Euro, Jahr 2021 = 45.000 Euro, Jahr 2022 = 45.000 Euro und Jahr 2023 = 45.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 950.000 Euro.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	65.000	2.500	2.500	2.500	0	0	82.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	65.000	2.500	2.500	2.500	0	0	82.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-65.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-82.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im alten Ortskern von Kesselheim befindet sich in der Kaiser-Otto-Straße ein Brunnen und daneben eine große ortsprägende Baumhasel. Die angrenzenden drei privaten Grundstücke in Richtung Rhein sind in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt bzw. als Parkplatz genutzt worden. Zwei dieser drei Grundstücke sind im Laufe 2018 von der Stadt Koblenz angekauft worden. Auf diesen beiden zusammenhängenden Parzellen 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 79.500 Euro auf 82.500 Euro.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671019000 Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.050.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			650.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-3.050.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der BuGa 2011 wurden die historischen Rheinanlagen vom Deutschen Eck bis zur Januarius-Zick-Straße in den heutigen Zustand versetzt. Der Abschnitt Januarius-Zick-Straße (Café Rheinanlagen) bis zur Mozartbrücke wurde bisher noch nicht saniert. Der Substanzverlust ist in dem verbleibenden Bereich so hoch, dass die Anlage nur mit hohem Unterhaltungsaufwand der Öffentlichkeit noch verkehrssicher angeboten werden kann. Die Rheinanlagen haben für Fußgänger (Einheimische und Touristen) einen sehr hohen Aufenthaltswert und sind durch ihre Historie von überregionaler Bedeutung. Auch das Landesradfahrstreckennetz läuft über die Rheinanlagen. Um den historischen Baumbestand, die Kaiserin Augusta Anlagen und den in dem Abschnitt befindlichen Spielplatz der Bevölkerung weiter verkehrssicher zugänglich zu machen ist ein Ausbau der Wegenetze dringend erforderlich.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für den Zeitraum 2022 bis 2028 Mittel in Höhe von 100.000 Euro/Jahr zu berücksichtigen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 3,75 Mio. Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671021000 Eisbreche - Ausbau Leinpfad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	100.000	150.000	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	100.000	150.000	0	0	280.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	150.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-100.000	-150.000	0	0	-280.000

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 100.000 Euro und in 2023 = 150.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad links der Mosel ist ein für die Stadt Koblenz und auch überregional bedeutender Rad- und Fußweg. Unterhalb der Eisbreche gibt es eine Engstelle auf ca. 200 m Länge. Dort ist der Weg teilweise nur 1 m breit. Begegnungen von Fahrradfahrern untereinander oder auch Fahrrad mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern führen täglich zu konflikt- und unfallträchtigen Situationen. Durch Einrücken des Weges in den Hang mithilfe von Winkelstützelementen oder einer Ort betonwand kann der Weg an dieser Stelle auf das notwendige Maß verbreitert werden. Dies ist dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit an dieser Stelle herstellen zu können.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (100.000 Euro) und in 2023 (150.000 Euro) benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671022000 Stolzenfels - Ausbau Leinpfad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	300.000	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	0	0	-40.000	-300.000	0	0	-340.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad von der Höhe Königsbacher Brauerei bis nach Stolzenfels befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind noch in wassergebundener Bauweise mit vielen Schlaglöchern und Grobschlag. Die asphaltierten Strecken sind allerdings auch dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Mit Blick auf die BuGa 2029 sind die Leinpfade am Rhein dringend instand zu s e t z e n .

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671023000 Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Leinpfad von Pfaffendorf über Horchheim bis zur Stadtgrenze Lahnstein befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind mit vielen Schlaglöchern und Flickstellen übersät. Um die Strecke verkehrssicher zu halten ist der Unterhaltungsaufwand sehr hoch.

Die asphaltierten Strecken sind dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Mit Blick auf die BuGa 2029 sind die Leinpfade am Rhein dringend instand zu setzen.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671024000 Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	600.000	250.000	0	890.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	600.000	250.000	0	890.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-40.000	-600.000	-250.000	0	-890.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Rahmen des Bebauungsplanes 56 "Schulzentrum Pollenfeld" wird die Erschließung des Wohngebietes durch Amt 66 im Jahr 2020 begonnen. Um den Bebauungsplan zu erfüllen, müssen die Maßnahmen im öffentlichen Grün zu diesem Wohngebiet geplant und ausgeführt werden. Dazu gehören Ausgleichsmaßnahmen, Garten und Parkanlagen, Grabeland und ein Spielplatz.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2023 = 350.000 Euro und Jahr 2024 = 150.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,39 Mio. Euro.

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

Maßnahme: P671025000 Zaubheimer Straße Öffentliches Grün

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens hinsichtlich dem öffentlichen Grün im Bebauungsplan 257b "Industriegebiet an der A 61; 2. Teilabschnitt" wird ein Betrag von 230.000 Euro an Amt 62 überwiesen.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel in Höhe von 30.000 Euro im Jahr 2022 etatisiert.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 260.000 Euro.

