

# Nachtrags- haushaltsplan

der Stadt Koblenz

# 2021



**KOBLENZ**  
VERBINDET.



# NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ für das Jahr 2021

---

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28. Oktober 2021 auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2021 werden festgesetzt:

	gegen- über bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	436.252.159	0	0	436.252.159
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	452.976.290	0	0	452.976.290
<b>der Jahresfehlbetrag</b>	<b>16.724.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.724.131</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.665.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.665.815</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.402.560	0	15.802.300	8.600.260
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.881.080	0	36.459.460	49.421.620
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.478.520</b>	<b>0</b>	<b>20.657.160</b>	<b>-40.821.360</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.812.705</b>	<b>0</b>	<b>-20.657.160</b>	<b>36.155.545</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	63.129.080 Euro	auf	41.819.010 Euro
<b>zusammen von bisher</b>	<b>63.129.080 Euro</b>	<b>auf</b>	<b>41.819.010 Euro</b>

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 130.694.000 Euro auf 185.728.810 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 52.421.810 Euro auf 102.711.670 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 250.000.000 Euro nicht verändert.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nachfolgend neu festgesetzt. Die Kreditaufnahmen bleiben unverändert.

#### **1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die bisherigen Beträge bleiben unverändert.

#### **2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die bisherigen Beträge bleiben unverändert.

#### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) verändern sich von bisher 6.200.000 Euro auf **17.826.000 Euro**.

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

### **§ 6 Steuersätze**

Die in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegten Steuersätze bleiben unverändert.

### **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 633.526.347 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 643.339.267 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 626.615.136 Euro.

**§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,  
sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen**

Die bisherige Wertgrenze bleibt unverändert.

**§ 9 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die bisherige Wertgrenze bleibt unverändert.

**§ 10 Altersteilzeit**

Die bisherigen Festsetzungen bleiben unverändert.

**§ 11 Leistungszahlungen**

Die bisherigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Koblenz, .2021

**Stadtverwaltung Koblenz**

---

Langner  
Oberbürgermeister



# Vorbericht

## Gliederung:

- 1. Rechtliche Grundlagen**
- 2. Die beiden Haushaltsvorjahre**
- 3. Der Nachtragshaushalt 2021**
- 4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
  - Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen (Muster 3 GemHVO)
  - Übersicht zum Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (in Anlehnung an Muster 4 GemHVO)
  - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) (Muster 14 GemO)
  - Übersicht zur Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27 GemO)
  - Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite

## 1. Rechtliche Grundlagen

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten:

*„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:*

- 1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),*
- 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,*
- 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,*
- 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,*
- 5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,*
- 6. die Entwicklung des Eigenkapitals,*
- 7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“\**

\*Punkt 7 trifft nicht für kreisfreie Städte zu

## 2. Die beiden Haushaltsvorjahre

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den beiden Haushaltsvorjahren 2019 und 2020 ist dem Vorbericht des Haushaltsplans 2021 zu entnehmen.

## 3. Der Nachtragshaushalt 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde nur für den investiven Haushalt ein Nachtragsplan erstellt. Die Aufstellung eines Nachtragsplans für den Bereich des konsumtiven Haushalts (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist für 2021 aus haushalts- bzw. kommunalrechtlichen Gründen entbehrlich. Die in § 98 Absatz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) geregelten Tatbestände zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sind für den Sektor des konsumtiven Haushalts nicht erfüllt.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden die Veränderungen der bisherigen Haushaltsansätze auf Gesamt- und Teilhaushaltsebene dargestellt. Vom Ausweis der einzelnen Produkte wird abgesehen, da sich die Anpassungen nur auf den investiven Haushalt beschränken und somit auf Produktebene kein weiterer Informationsgewinn vorliegt.

Im investiven Nachtragshaushaltsplan werden die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip dargestellt. Er berücksichtigt daher alle

- erforderlichen Ansatzveränderungen,
- bisher bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen,
- Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen.

Bei der Planaufstellung wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt.

Im Folgenden werden die Planansätze 2021 sowie deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert:

## Finanzhaushalt 2021 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,4	8,6	-15,8
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,9	49,4	-36,5
4 (=2-3)	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61,5</b>	<b>-40,8</b>	<b>20,7</b>
5 (=1+4)	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>20,7</b>
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	63,1	41,8	-21,3
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,2	17,2	0,0
8 (=6-7)	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>45,9</b>	<b>24,6</b>	<b>-21,3</b>
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10,9	11,5	0,7
11 (=8+9+10)	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56,8</b>	<b>36,2</b>	<b>-20,7</b>
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (=11+12)	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>56,8</b>	<b>36,2</b>	<b>-20,7</b>
14 (=9+12)	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
15 (=1-7)	<b>Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP</b>	<b>-12,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>
16	<b>Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,0</b>

### \*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

Der Haushaltsansatz des Jahres 2021 berücksichtigt einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Höhe von 1.650.560 Euro. Im Nachtragshaushalt reduziert sich der zusätzliche Kreditbedarf auf 997.650 Euro.

## Investitionshaushalt 2021

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,4	8,6	-15,8
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,9	49,4	-36,5
3 (=1-2)	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61,5</b>	<b>-40,8</b>	<b>20,7</b>

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 20,7 Mio. Euro auf nunmehr rd. -40,8 Mio. Euro.

Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von rd. 1,0 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf rd. 41,8 Mio. Euro beträgt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 130,7 Mio. Euro um rd. 55,0 Mio. Euro auf nunmehr rd. 185,7 Mio. Euro erhöht.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2021 möglichst geringe noch verfügbare Auszahlungsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Damit aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Im Nachtragshaushaltsplan 2021 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Reduzierung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Schulerweiterung Goethe-Realschule (-1,9 Mio. Euro)
- Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel (-1,8 Mio. Euro)
- Ausbau Pastor-Klein-Straße (-1,7 Mio. Euro)
- Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel (-1,3 Mio. Euro)
- Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf (-1,3 Mio. Euro)
- Raumerweiterung Grundschule Asterstein (-1,1 Mio. Euro)

Neue Verpflichtungsermächtigungen/

Erhöhung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Pfaffendorfer Brücke (+30,0 Mio. Euro)
- Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (+4,7 Mio. Euro)
- Neubau Feuerwache 3 Bubenheim (3,0 Mio. Euro)
- Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke (+2,8 Mio. Euro)
- DigitalPakt Schule (+2,6 Mio. Euro)
- Ausbau Wallersheimer Weg (+2,1 Mio. Euro)
- Schaffung von Wohnraum (+2,0 Mio. Euro)
- Bahnquerung Ausbau Heiligenweg (+2,0 Mio. Euro)
- Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube-Raumental (+1,9 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (+1,5 Mio. Euro)

#### **4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**

In den folgenden Übersichten werden wichtige Planungskomponenten sowie deren Entwicklung dargestellt.

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 liegen noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vor, so dass hier ggf. die vorläufigen Jahresergebnisse ausgewiesen werden.

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2020	276	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	65.629	38.520	31.579	50.000
...				
<b>Summe</b>	<b>65.905</b>	<b>38.520</b>	<b>31.579</b>	<b>50.000</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	69.630	61.897	45.583	

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Koblenz (Kernhaushalt)</b>						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) PLAN	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1</sup>	291.576.290	293.314.154	317.256.409	349.476.239	374.317.249
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	106.407.148	98.938.565	89.205.704	77.035.885	88.577.620
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3</sup>	24.980.911	21.189.377	16.848.207	14.487.037	13.136.667
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>422.964.349</b>	<b>413.442.096</b>	<b>423.310.320</b>	<b>440.999.161</b>	<b>476.031.536</b>

<sup>1</sup> inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,337 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

<sup>2</sup> Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

darunter zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres:

- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2):

56.972.747 €

- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7):

0 €

- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10):

32.232.957 €

<sup>3</sup> Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden unter a) und b) wie folgt beschrieben:

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 2.933.641 € bestehen zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen

- Grundschule Niederberg

- Mensaneubau Asterstein

- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor

- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium

- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

Die Tilgung erfolgt über Mietzahlungen in den Teilhaushalten.

Die jährliche Reduzierung i. H.v. 80.669,68 € entspricht 2 % AfA ausgehend vom ursprünglichen Finanzierungsbedarf.

b) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 18.255.736 € zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.

Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 36 (zuvor 46 FH) und 39 (zuvor 49 FH) des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2019) <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2020)	Ansätze des Haushaltsjahres (2021)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2024)																		
								in €																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																				
			30.058.078	30.388.639	4.665.815	18.017.538	18.658.136	18.351.148																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.526.289	17.313.600	17.205.200	17.802.700	17.035.700	17.127.400																	
	3	<b>Zwischensumme</b>	13.531.789	13.075.039	-12.539.385	214.838	1.622.436	1.223.748																	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	2.091.900	4.072.900	5.945.500																	
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	13.531.789	13.075.039	-12.539.385	-1.877.062	-2.450.464	-4.721.752																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Fehlanzeige</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Fehlanzeige	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup></th> </tr> <tr> <td>31.12.2021:</td> <td>88.577.620 € (s. Vorlage Kreditberechnung)</td> </tr> <tr> <td>31.12.2022:</td> <td>89.075.922 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2023:</td> <td>91.440.986 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2024:</td> <td>96.077.738 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>		31.12.2021:	88.577.620 € (s. Vorlage Kreditberechnung)	31.12.2022:	89.075.922 €	31.12.2023:	91.440.986 €	31.12.2024:	96.077.738 €
Endfällige Kredite	Fehlanzeige																								
Jahr ... - Betrag ... €																									
Jahr ... - Betrag ... €																									
...																									
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>																									
31.12.2021:	88.577.620 € (s. Vorlage Kreditberechnung)																								
31.12.2022:	89.075.922 €																								
31.12.2023:	91.440.986 €																								
31.12.2024:	96.077.738 €																								

<sup>1</sup> vorläufiges Jahresergebnis; der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch nicht festgestellt.

<sup>2</sup> darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben  
Liquiditätskredite vom Geldmarkt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						erweitertes Muster	
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	./. Mindestnetttilgung KEF (RP)	= Betrag (vgl. Nr. 2.2.2 Leitfaden Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz)
in €							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	32.980.939,57	15.939.596,27	17.041.343,30	3.152.889,92	13.888.453,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	51.687.145,34	16.202.490,11	35.484.655,23	3.152.889,92	32.331.765,31
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	26.667.154,67	17.241.490,22	9.425.664,45	3.152.889,92	6.272.774,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	30.058.077,82	16.526.288,77	13.531.789,05	3.152.889,92	10.378.899,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	30.388.639,00	17.313.600,00	13.075.039,00	3.152.889,92	9.922.149,08
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	4.665.815,00	17.205.200,00	-12.539.385,00	3.152.889,92	-15.692.274,92
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		176.447.771,40	100.428.665,37	76.019.106,03	18.917.339,52	57.101.766,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	18.017.538,00	19.894.600,00	-1.877.062,00	3.152.889,92	-5.029.951,92
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	18.658.136,00	21.108.600,00	-2.450.464,00	3.152.889,92	-5.603.353,92
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.351.148,00	23.072.900,00	-4.721.752,00	3.152.889,92	-7.874.641,92
11	Summe		231.474.593,40	164.504.765,37	<b>66.969.828,03</b>	<b>28.376.009,28</b>	<b>38.593.818,75</b>

\* Die Jahresrechnung 2019 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Unter Berücksichtigung nachträglicher Korrekturen der Jahre 2009 bis 2011

## Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2020

(Angaben: Basis vorläufiges Ist)

	Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	373.579 TEUR
+	Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	13.579 TEUR
./.	Schuldentilgung im Berichtszeitraum	18.930 TEUR
=	<b>Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)</b>	<b>368.228 TEUR</b>
	hiervon entfallen auf	
	die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	61.124 TEUR
	den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	307.104 TEUR



---

# GENERELLE HAUSHALTS- VERMERKE



# Haushaltsvermerke:

1. Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppen 50, 51) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:

- a) Produkt 2611 „Stadttheater“
- b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
- c) Teilleistungen  
11210401/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH,  
11210402/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  
11210403/Personalüberlassung an Koblenz-Touristik GmbH  
innerhalb des Produktes 1121 „Personalwirtschaft“

Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

2. Die **Aufwendungen der Datenverarbeitung** (Konten 5624 und 5624017) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.

3. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen **eines Amtes** in den Kontengruppen 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 10 Ergebnishaushalt), 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 14 Ergebnishaushalt) und 57 „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen“ (Zeile 18 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**. Für Zinsaufwendungen im Produkt 6121 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ gelten die besonderen Regelungen.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 1111 „Verwaltungssteuerung“ (Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters). Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

4. Für Ansätze der „**Zuwendungen, Umlagen u. sonstigen Transferaufwendungen**“ (Kontengruppe 54; Zeile 12 Ergebnishaushalt) und „**Aufwendungen der sozialen Sicherung**“ (Kontengruppen 55; Zeile 13 Ergebnishaushalt) gelten die **besonderen Deckungsvermerke** in den jeweiligen Teilhaushalten.

5. Im Übrigen gehen **spezielle Deckungsvermerke** in den jeweiligen **Teilhaushalten** den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.

6. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.

7. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind in allen Projekten **eines Amtes** gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind Z-Projekte.
  
8. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller **Z-Projekte** sind haushaltswert gegenseitig deckungsfähig.
  
9. Es kann durch **Zweckbindungsvermerk** oder **unechten Deckungsvermerk** bewirkt bzw. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.  
Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.  
Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.

# Übertragbarkeit:

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind grundsätzlich **nicht übertragbar**.

## **Ausnahmen:**

- Ansätze für ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen mit korrespondierenden zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der dazugehörigen Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Durchführung von Förderungsmaßnahmen zur Integration des Produktes 1118 „Migration und Integration“ sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Zuschüsse an freie Träger des Produktes 3655 „Förderung anderer Träger“ sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für zu leistende Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms zur Dachsanierung („500-Dächer-Programm“) des Produktes 5543 „Klimaschutz“ sind übertragbar.

## **Nachrichtlich:**

Die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen gelten nach § 17 Abs. 3 S. 1 GemHVO entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.



---

# GLIEDERUNG

## Teilhaushalte und Produkte



Dezernat 1				Dezernat 2				Dezernat 3		Dezernat 4
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen	Bürgerdienste	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20	Ämter 12, 34	Ämter 31, 37	Amt 50	Amt 52	Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111 1113 1114 5543	<u>Amt 36</u> 1115 5374 5522 5541 5611	<u>Amt 05</u> 5117  <u>Amt 80</u> 5118 5711	<u>Amt 20</u> 6111 6121 6129 6221 6231 6261	<u>Amt 12</u> 1223  <u>Amt 34</u> 1227	<u>Amt 31</u> 1118 1212 1221 1229 1231 1232 1241 5732  <u>Amt 37</u> 1261 1262 1281	<u>Amt 50</u> 3111 3121 3122 3131 3141 3161 3163 3164 3169 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3655 3661	<u>Amt 52</u> 4211 4241	<u>Amt 40.1</u> 2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431	<u>Amt 40.2</u> 2621 2811 2911  <u>Amt 42</u> 2721  <u>Amt 43</u> 2711  <u>Amt 44</u> 2631  <u>Amt 45</u> 2511 2512  <u>Amt 46</u> 2611  <u>Amt 47</u> 2522	<u>Amt 61</u> 1143 5111 5211 5221 5231 5471  <u>Amt 62</u> 1142 5112 5113 5551  <u>Amt 65</u> 1144  <u>Amt 66</u> 1233 5411 5419 5421 5429 5431 5439 5441 5449 5461 5521  <u>EB 67</u> 5511
<u>Amt 07</u> 1116										
<u>Amt 08</u> 1117										
<u>Amt 09</u> 1149										
<u>Amt 10</u> 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222 5360										
<u>Amt 14</u> 1181										
<u>Amt 20</u> 1161										
<u>Amt 21</u> 1162										
<u>Amt 30</u> 1191										
<u>Amt 48</u> 2313										

## Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 5543 Klimaschutz	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	<u>Amt 05</u> 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011  <u>Amt 80</u> 5118 BUGA 2029 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsföh. 6261 Beiligungen, Anteile, Wertpap.
<u>Amt 07</u> 1116 Gleichstellung			
<u>Amt 08</u> 1117 Personalvertretung			
<u>Amt 09</u> 1149 Zentrale Vergabestelle			
<u>Amt 10</u> 1121 Personalwirtschaft 1122 Personalentwicklung / BeGeMa 1131 Organisation 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1211 Statistik 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 5222 Mietspiegel 5360 Versorg.mit technisch. Informations- + Telekommunikationsinfrastruktur			
<u>Amt 14</u> 1181 Rechnungsprüfung			
<u>Amt 20</u> 1161 Finanzverwaltung			
<u>Amt 21</u> 1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung			
<u>Amt 30</u> 1191 Recht			
<u>Amt 48</u> 2313 Kommunales Studieninstitut			

## Dezernat 2

Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Bürgerdienste	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 12, 34	Ämter 31, 37	Amt 50	Amt 52
<p style="text-align: center;"><u>Amt 12</u></p> <p>1223 Bürgerservice</p> <p style="text-align: center;"><u>Amt 34</u></p> <p>1227 Personenstandswesen und son. Beurkundungen</p>	<p style="text-align: center;"><u>Amt 31</u></p> <p>1118 Migration und Integration 1212 Wahlen 1221 Sicherheit und Ordnung 1229 Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl 1231 Verkehrsüberwachung 1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen 1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz 5732 Märkte, Kirmesse</p> <p style="text-align: center;"><u>Amt 37</u></p> <p>1261 Brandschutz 1262 Leitstelle 1281 Zivil- u. Katastrophenschutz</p>	<p>3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II ) 3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt ( SGB II ) 3131 Hilfen für Asylbewerber 3141 Soziale Einrichtungen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3411 Unterhaltsvorschussleistungen 3431 Betreuungsleistungen 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 3521 Bildung und Teilhabe 3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege 3621 Jugendarbeit 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe 3641 Jugendhilfeplanung 3651 Tageseinrichtungen für Kinder 3655 Förderung anderer Träger 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</p>	<p>4211 Förderung des Sports 4241 Sportstätten und Bäder</p>

## Dezernat 3

### Teilhaushalt 08

### Teilhaushalt 09

#### Schulen

#### Kultur

Ämter 40.1, (55)

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

#### Amt 40.1

2012 Allgemeine Schulverwaltung  
2111 Grundschulen  
2151 Realschulen plus  
2171 Gymnasien  
2181 Integrierte Gesamtschule  
2211 Förderschulen  
2311 Berufsbildende Schulen  
2411 Schülerbeförderung  
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

#### Amt 40.2

2621 Musikpflege  
2811 Heimat- und Kulturpflege  
2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften

#### Amt 42

2721 Stadtbibliothek

#### Amt 43

2711 Volkshochschule

#### Amt 44

2631 Musikschule

#### Amt 45

2511 Mittelrhein-Museum  
2512 Ludwig-Museum

#### Amt 46

2611 Stadttheater

#### Amt 47

2522 Stadtarchiv

## Dezernat 4

### Teilhaushalt 10

#### Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

##### Amt 61

1143 Ausgleichsflächen  
5111 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
5211 Bau- und Grundstücksordnung  
5221 Wohnungsbauförderung  
5231 Denkmalschutz- und -pflege  
5471 ÖPNV

##### Amt 62

1142 Liegenschaften  
5112 Geoinformation  
5113 Grundstückswertermittlung  
5551 Kommunalen Forstbetrieb

##### Amt 65

1144 Zentrales Gebäudemanagement

##### Amt 66

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

##### EB 67

5511 Öffentliches Grün



---

# **G E S A M T H A U S H A L T**

- Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt



## SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	210.506.500			210.506.500	216.432	224.078	234.102
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.203.738			102.203.738	102.935	100.843	96.709
3 Erträge der sozialen Sicherung	71.833.300			71.833.300	72.687	73.548	74.409
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.010.700			13.010.700	13.138	13.169	13.135
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462.932			6.462.932	7.063	7.133	7.152
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315.788			10.315.788	10.402	10.491	10.485
7 Sonstige laufende Erträge	14.081.280			14.081.280	11.242	11.204	11.143
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.414.238</b>			<b>428.414.238</b>	<b>433.898</b>	<b>440.466</b>	<b>447.135</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.661.363			122.661.363	124.937	127.422	130.135
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.108.987			81.108.987	72.127	72.438	70.097
11 Abschreibungen	27.085.330			27.085.330	27.085	27.085	27.085
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.724.081			53.724.081	51.230	52.625	55.508
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.039.222			132.039.222	134.618	137.200	139.829
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.856.657			25.856.657	25.559	25.782	26.216
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.475.640</b>			<b>442.475.640</b>	<b>435.556</b>	<b>442.551</b>	<b>448.870</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.061.402</b>			<b>-14.061.402</b>	<b>-1.658</b>	<b>-2.085</b>	<b>-1.735</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.837.921			7.837.921	7.837	7.835	7.822
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	10.500.650			10.500.650	10.688	11.175	11.835
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-2.662.729</b>			<b>-2.662.729</b>	<b>-2.851</b>	<b>-3.340</b>	<b>-4.013</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.724.131</b>			<b>-16.724.131</b>	<b>-4.509</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.748</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.724.131</b>			<b>-16.724.131</b>	<b>-4.509</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.748</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.665.815</b>			<b>4.665.815</b>	<b>18.018</b>	<b>18.658</b>	<b>18.351</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.907.390		-8.913.150	6.994.240	28.783	45.069	30.715
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.245.000		-5.913.000	332.000	5.180	7.139	5.439
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250.170		-976.150	1.274.020	2.357	574	1.293
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.402.560</b>		<b>-15.802.300</b>	<b>8.600.260</b>	<b>36.320</b>	<b>52.782</b>	<b>37.446</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	6.666.380		-3.578.940	3.087.440	8.814	8.757	1.465
29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.684.700		-32.605.520	45.079.180	94.228	105.832	81.475
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.530.000		-275.000	1.255.000	1.530	5	5
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.881.080</b>		<b>-36.459.460</b>	<b>49.421.620</b>	<b>104.572</b>	<b>114.594</b>	<b>82.945</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.478.520</b>		<b>20.657.160</b>	<b>-40.821.360</b>	<b>-68.252</b>	<b>-61.812</b>	<b>-45.498</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.812.705</b>		<b>20.657.160</b>	<b>-36.155.545</b>	<b>-50.234</b>	<b>-43.154</b>	<b>-27.147</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	63.129.080		-21.310.070	41.819.010	69.630	61.897	45.583
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.205.200			17.205.200	19.895	21.109	23.073
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>45.923.880</b>		<b>-21.310.070</b>	<b>24.613.810</b>	<b>49.736</b>	<b>40.789</b>	<b>22.511</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.888.825	652.910		11.541.735	498	2.365	4.637
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.812.705</b>		<b>-20.657.160</b>	<b>36.155.545</b>	<b>50.234</b>	<b>43.154</b>	<b>27.147</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>56.812.705</b>		<b>-20.657.160</b>	<b>36.155.545</b>	<b>50.234</b>	<b>43.154</b>	<b>27.147</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-12.539.385</b>			<b>-12.539.385</b>	<b>-1.877</b>	<b>-2.450</b>	<b>-4.722</b>



---

# DEZERNAT 1

**Verantwortlich:**  
Oberbürgermeister Langner



# Teilhaushalt 01

## - Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
01.02		1113	Öffentlichkeitsarbeit
01.02		1114	Gremien
01.03		5543	Klimaschutz
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Amt für Personal und Organisation	1121	Personalwirtschaft
		1122	Personalentwicklung/BeGeMa
		1131	Organisation
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1211	Statistik
		1226	Schiedsamt
		3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
		5222	Mietspiegel
		5360	Versorg. mit technisch. Informations- + Telekommunikationsinfrastruktur
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut



## Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	564.250			564.250	644	644	644
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.900			25.900	26	26	8
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.950			239.950	246	240	240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550.658			4.550.658	4.513	4.502	4.565
7 Sonstige laufende Erträge	623.880			623.880	624	654	654
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.004.638</b>			<b>6.004.638</b>	<b>6.053</b>	<b>6.066</b>	<b>6.111</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.120.861			23.120.861	23.520	23.928	24.368
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	661.384			661.384	647	629	643
11 Abschreibungen	85.381			85.381	85	85	85
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.000			247.000	257	257	257
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.131.133			5.131.133	5.136	5.172	5.231
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.245.759</b>			<b>29.245.759</b>	<b>29.646</b>	<b>30.072</b>	<b>30.584</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.241.121</b>			<b>-23.241.121</b>	<b>-23.593</b>	<b>-24.007</b>	<b>-24.473</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	400			400	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>400</b>			<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.240.721</b>			<b>-23.240.721</b>	<b>-23.593</b>	<b>-24.006</b>	<b>-24.473</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.569			-1.190.569	-563	-693	-722
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.431.290</b>			<b>-24.431.290</b>	<b>-24.155</b>	<b>-24.699</b>	<b>-25.195</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.642.404</b>			<b>-23.642.404</b>	<b>-23.352</b>	<b>-23.882</b>	<b>-24.363</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	504.000		-504.000	0	950	1.080	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>504.000</b>		<b>-504.000</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	560.000		-510.000	50.000	1.000	1.200	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.706.500		-700.000	2.006.500	2.258	508	508
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.266.500</b>		<b>-1.210.000</b>	<b>2.056.500</b>	<b>3.258</b>	<b>1.708</b>	<b>508</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.762.500</b>		<b>706.000</b>	<b>-2.056.500</b>	<b>-2.308</b>	<b>-628</b>	<b>-508</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.404.904</b>		<b>706.000</b>	<b>-25.698.904</b>	<b>-25.660</b>	<b>-24.509</b>	<b>-24.870</b>



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

### Maßnahme: Z011000000 Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1114 - Gremien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	100.000	250.000	0	0	0	350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G:

Das Feuerwehrgerätehaus in Kesselheim soll zu Ortsvorsteher- und Gemeinderäumen umgebaut werden. Dies ist notwendig, da die derzeitigen Räume in der Grundschule Kesselheim durch die Schule selbst benötigt werden. Durch den Umbau des Feuerwehrgerätehauses wird neben der Nutzung als Büroräumlichkeit für den Ortsvorsteher auch eine Nutzung für die Durchführung von Wahlen ermöglicht. Zudem können die Räumlichkeiten nach dem Umbau auch durch die benachbarte Grundschule Kesselheim genutzt werden. Während des Umbaus wird zudem die Barrierefreiheit des Gebäudes hergestellt.

Der Bauantrag wurde eingereicht und die Architektenleistungen sind vergeben. Der Baubeginn ist für Herbst 2021 geplant. Die Auszahlungsmittel werden entsprechend der Kassenwirksamkeit angepasst. Die Gesamtkosten erhöhen sich um 25.000 Euro auf 350.000 Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P101010000 EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg								
(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.-+Telek.inf)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	950.000	950.000	400.000	0	0	0	1.350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	950.000	950.000	400.000	0	0	0	1.350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:			950.000	0	0	0	0	
- in Vorjahren bereits gebunden								
- neu im laufenden Jahr				400.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-950.000	-950.000	-400.000	0	0	0	-1.350.000

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Maßnahme sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 1.350.000 Euro vorgesehen, wovon voraussichtlich 950.000 Euro im Jahr 2021 verausgabt werden. Für das Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 400.000 Euro neu veranschlagt. Bei der Anbindung von einer Feuerwache zur anderen Feuerwache werden auf dem Weg liegende städtische Liegenschaften angeschlossen (u. a. Ludwig Museum, Grundschule Ehrenbreitstein, Diesterwegschule). Zur Auftragsvergabe bedarf es im Nachtragshaushaltsplan 2021 einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P101011000 Glasfaserring Koblenz								
(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.-+Telek.inf)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:			0	0	0	0	0	
- in Vorjahren bereits gebunden								
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

#### E R L Ä U T E R U N G:

Derzeit erfolgt der Anschluss diverser Liegenschaften in Neuendorf / Wallersheim (u. a. GS Wallersheim, Kita Neuendorf, Goethe RS) sowie die Anbindung der BBS Technik im Zug der Straßensanierung Beatusstraße. In Planung befindet sich derzeit eine Trasse vom Theater ausgehend bis in die Vorstadt. Angebunden werden somit u. a. die Gymnasien Eichendorff, Max-von-Laue und Hilda. Allen Maßnahmen gemein ist die Tatsache, dass größtenteils auf eine vorhandene Leerrohrinfrastruktur zurückgegriffen werden kann, sodass größere bauliche Eingriffe vermieden werden können. Infolge können die für 2021 etatisierten Auszahlungen im Nachtragshaushalt wesentlich reduziert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P101013000 Breitbandausbau an Koblenzer Schulen								
(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.- +Telek.inf)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	504.000	0	950.000	1.080.000	0	0	2.030.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.030.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	560.000	50.000	1.000.000	1.200.000	0	0	2.250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 1.660.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Ende 2020 wurde ein Antrag auf Förderung von Beratungsleistungen zum Ausbau von Breitbandanschlüssen gestellt. Es ist somit davon auszugehen, dass 2021 die Ausschreibung des Beraters (Förderung: 100%) erfolgt, die bauliche Umsetzung (Förderung: 90%) jedoch erst 2022 beginnen kann. Daher werden die Ansätze entsprechend der Kassenwirksamkeiten angepasst. Ebenso erfolgt eine Anpassung der Gesamtein- (+32.000 Euro) und -auszahlungen (+30.000 Euro) an die aktuelle Planung. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P101014000 Installation Ladeinfrastruktur Parkplatz Hochhaus am Bhf.								
(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1145 - Zentrale Dienste)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Am Standort "Hochhaus am Bahnhof" soll eine Ladeinfrastruktur für zehn E-Dienstfahrzeuge geschaffen werden. Die entsprechenden Dienstfahrzeuge sollen geleast werden. Mit den zusätzlichen Dienstwagen kann der Mobilitätsbedarf der Mitarbeitenden am o. g. Standort gedeckt werden, ohne dass es zu einem Einsatz von privaten PKWs kommt. Ohne die Notwendigkeit der Privat-PKWs für den dienstlichen Einsatz kann hiermit ein Anreiz geschaffen werden, auf einen städtischen Stellplatz zu verzichten und auf den ÖPNV umzusteigen.

Somit wird neben finanziellen Aspekten (Wegfall Kostenerstattung und Versicherungsentgelte) zusätzlich der CO2-Ausstoß im Stadtverkehr reduziert. Ferner erhalten die Mitarbeitenden bei Außendienstterminen einen professionelleren und einheitlichen Auftritt, der sich positiv auf das Gesamtbild der Stadtverwaltung auswirkt.

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



# Teilhaushalt 04

## - Wirtschaft -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
05	BUGA Projektbüro	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5118	BUGA 2029



## Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.238		49.238	44	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.900		52.900	24	24	24
7	Sonstige laufende Erträge	1.199.000		1.199.000	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.138</b>		<b>1.301.138</b>	<b>68</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.512		654.512	668	681	695
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	519.408		519.408	495	497	499
11	Abschreibungen	44.810		44.810	45	45	45
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.720		60.720	61	61	61
14	Sonstige laufende Aufwendungen	190.765		190.765	192	193	194
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470.215</b>		<b>1.470.215</b>	<b>1.460</b>	<b>1.476</b>	<b>1.493</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.077</b>		<b>-169.077</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.452</b>	<b>-1.469</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.077</b>		<b>-169.077</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.452</b>	<b>-1.469</b>
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.860		-20.860	-21	-21	-21
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-189.937</b>		<b>-189.937</b>	<b>-1.413</b>	<b>-1.473</b>	<b>-1.490</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.462</b>		<b>-111.462</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.410</b>
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	231.000		121.800	109	131	0
<b>27</b>	<b>Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>231.000</b>		<b>121.800</b>	<b>109</b>	<b>131</b>	<b>0</b>
28	Auszahl. für immaterielle VG	290.300		0	290	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.000		30.000	758	118	0
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.300</b>		<b>30.000</b>	<b>1.048</b>	<b>118</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.300</b>		<b>91.800</b>	<b>-939</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-200.762</b>		<b>-19.662</b>	<b>-2.272</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.410</b>



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

### Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	769.965	0	0	0	0	0	0	925.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.771.143	231.000	121.800	109.200	130.910	0	0	21.185.563
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.541.109</b>	<b>231.000</b>	<b>121.800</b>	<b>109.200</b>	<b>130.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.111.063</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	5.058.418	30.000	30.000	757.500	117.500	0	0	23.731.228
Sonstige Investitionsauszahlungen	482.191	0	0	0	0	0	0	482.190
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.540.608</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>757.500</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.213.418</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				640.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.999.499</b>	<b>201.000</b>	<b>91.800</b>	<b>-648.300</b>	<b>13.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.102.355</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 640.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Ansatz für „Sonstige Investitionseinzahlungen“ ergibt sich aus den für das Jahr 2021 geplanten Grundstücksveräußerungen. Die ursprünglich in 2021 eingeplanten Grundstücksveräußerungen (11.000 m<sup>2</sup>) können nur teilweise umgesetzt werden. Im Gebiet der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 werden in 2021 Grundstücksverkäufe von insgesamt 5.800 m<sup>2</sup> erwartet, sodass Einzahlungen von 121.800 Euro realisiert werden können. Der geplante Grundstücksverkauf von 5.200 m<sup>2</sup> soll in 2022 umgesetzt werden.

Der in 2021 geplante Grundstücksankauf kann erst in 2022 realisiert werden. Hierfür wurden entsprechende Auszahlungsermächtigungen von 2020 nach 2021 übertragen. Zwecks Auftragsvergabe zur Beurkundung des Kaufvertrages wird im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 640.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung", 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: P801005000 Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	290.300	0	290.300	0	0	0	290.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>290.300</b>	<b>0</b>	<b>290.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				290.300	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-290.300</b>	<b>0</b>	<b>-290.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.300</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 290.300 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

In Koblenz-Stolzenfels soll die Breitbandinfrastruktur durch ein Telekommunikationsunternehmen ausgebaut werden. Die Stadt Koblenz soll die Maßnahme fördern, damit die Finanzierung für das Unternehmen gesichert ist. Andernfalls könnte der Ausbau aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit nicht realisiert werden.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 erfolgt unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips eine Anpassung des Auszahlungsansatzes.



---

# DEZERNAT 2

**Verantwortlich:**  
Bürgermeisterin Mohrs



# Teilhaushalt 02

## - Bürgerdienste -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice
34	Standesamt	1227	Personenstandswesen/ sonst. Beurkundungen



## Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.050.000			1.050.000	1.160	1.190	1.190
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000			9.000	10	10	10
7 Sonstige laufende Erträge	33.443			33.443	7	7	7
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.443</b>			<b>1.092.443</b>	<b>1.176</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.161.068			2.161.068	2.205	2.250	2.296
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	473.582			473.582	538	558	558
11 Abschreibungen	1.891			1.891	2	2	2
14 Sonstige laufende Aufwendungen	346.573			346.573	354	363	371
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983.114</b>			<b>2.983.114</b>	<b>3.100</b>	<b>3.173</b>	<b>3.227</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.890.671</b>			<b>-1.890.671</b>	<b>-1.923</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.020</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.890.671</b>			<b>-1.890.671</b>	<b>-1.923</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.020</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.888			-213.888	-129	-149	-153
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.104.559</b>			<b>-2.104.559</b>	<b>-2.052</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.174</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.060.310</b>			<b>-2.060.310</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.099</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000		15.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.060.310</b>	<b>-15.000</b>		<b>-2.075.310</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.099</b>



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

**Maßnahme: Z120000000 Global TH 02 "Bürgeramt" ZGM**

(Zuordnung zu TH 02 Bürgerdienste, Produkt: 1223 - Bürgerservice)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Einbau einer baulichen und technischen Einlasskontrolle am Eingang der Gymnasialstraße 6 zur Regulierung des Zutritts zum Bürgeramt. Bisher wurde die Einlasskontrolle durch externe Dienstleister durchgeführt.

Durch den Umbau des Eingangs kann die Einlasskontrolle künftig durch Mitarbeitende des Bürgeramtes übernommen werden. Die Mittel wurden bereits außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.



# Teilhaushalt 05

## - Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1229	Unterbringungscoordination, Aufenthalt und Asyl
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
		5732	Märkte, Kirmesse
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz



## Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	228.160			228.160	228	228	228
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.666.830			4.666.830	4.682	4.682	4.682
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550			6.550	7	7	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.800			1.335.800	1.286	1.301	1.361
7 Sonstige laufende Erträge	1.984.382			1.984.382	1.984	1.984	1.984
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.221.722</b>			<b>8.221.722</b>	<b>8.187</b>	<b>8.202</b>	<b>8.262</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.344.594			25.344.594	25.646	26.167	26.854
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.480.910			3.480.910	3.306	3.314	3.400
11 Abschreibungen	706.340			706.340	706	706	706
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.500			15.500	16	16	16
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.025.009			4.025.009	3.836	3.885	4.108
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.572.353</b>			<b>33.572.353</b>	<b>33.510</b>	<b>34.087</b>	<b>35.084</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.350.631</b>			<b>-25.350.631</b>	<b>-25.323</b>	<b>-25.886</b>	<b>-26.823</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.350.631</b>			<b>-25.350.631</b>	<b>-25.323</b>	<b>-25.886</b>	<b>-26.823</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321.960			-1.321.960	-1.205	-1.439	-1.496
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.672.591</b>			<b>-26.672.591</b>	<b>-26.528</b>	<b>-27.325</b>	<b>-28.319</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.834.020</b>			<b>-24.834.020</b>	<b>-24.665</b>	<b>-25.436</b>	<b>-26.404</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	189.500	1.144.400		1.333.900	577	373	357
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	400			400	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>189.900</b>	<b>1.144.400</b>		<b>1.334.300</b>	<b>577</b>	<b>373</b>	<b>357</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.333.500		-2.261.000	8.072.500	13.180	4.815	4.227
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.333.500</b>		<b>-2.261.000</b>	<b>8.072.500</b>	<b>13.180</b>	<b>4.815</b>	<b>4.227</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.143.600</b>		<b>3.405.400</b>	<b>-6.738.200</b>	<b>-12.603</b>	<b>-4.442</b>	<b>-3.870</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.977.620</b>		<b>3.405.400</b>	<b>-31.572.220</b>	<b>-37.268</b>	<b>-29.877</b>	<b>-30.275</b>



INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z311001000 Erweiterung Ordnungsamt								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	750	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern. Aufgrund wachsender Tätigkeitsfelder reichen die gegenwärtigen Kapazitäten nicht mehr aus. Da derzeit alternative Unterbringungsmöglichkeiten geprüft werden, wird die Erweiterung am bestehenden Standort zunächst nicht weiter geplant.

Die Planungsmittel werden entsprechend zurückgemeldet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q370000000 Global Zivil- und Katastrophenschutz								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	596	139.500	80.500	760.000	72.000	72.000	72.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>596</b>	<b>139.500</b>	<b>80.500</b>	<b>760.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				639.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-596</b>	<b>-139.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-760.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 65.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 639.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Ansatz 2021 waren originär auch 70.000 Euro für die Beschaffung eines Notstromaggregats zur Einspeisung des Bürgeramtes und des Rathausgebäudes 1 veranschlagt. Bei der Ausschreibung ergab sich jedoch, dass die Kosten von bisher 70.000 Euro auf ca. 100.000 Euro steigen.

Allerdings wird in 2021 lediglich die Auftragsvergabe erfolgen. Hierdurch reduziert sich der Ansatz 2021 zunächst um 69.000 Euro (1.000 Euro werden für die öffentliche Ausschreibung benötigt).

In Folge der Corona-Pandemie hat das Amt 37 diverse Aus- und Einrichtungsgegenstände beschafft, welche sich auf insgesamt rd. 10.000 Euro belaufen. Da diese im Ansatz 2021 nicht vorgesehen waren, reduziert sich der Ansatz des Globalprojektes nicht um 69.000 Euro, sondern lediglich um 59.000 Euro.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 639.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt. Davon entfallen 99.000 Euro auf die Auftragsvergabe des Notstromaggregates und 540.000 Euro auf die Beschaffung von 30 Sirenen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge**

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	15.000	2.300	2.300	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	395.918	185.000	1.000	111.000	268.000	105.000	110.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>395.918</b>	<b>185.000</b>	<b>1.000</b>	<b>111.000</b>	<b>268.000</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				109.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-395.915</b>	<b>-185.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 109.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

1. Beschaffung von zwei Kommandowagen für die Berufsfeuerwehr sowie die Gruppe Organisatorischer Leiter: Da die Lieferung erst in 2022 erfolgt, wird der Ansatz von 90.000 Euro bis auf 1.000 Euro (für die Ausschreibung) im Nachtragshaushalt 2021 zurückgemeldet.

Die Gesamtkosten steigen von bisher 90.000 Euro auf nunmehr 110.000 Euro.

Da die Auftragsvergabe in 2021 erfolgt, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 i. H. v. 109.000 Euro erforderlich.

2. Beschaffung eines Kleinalarmfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Rübenach:

Für diese Fahrzeugbeschaffung waren im Investitionshaushalt 2021 originär im Projekt Q370003 Mittel in Höhe von 95.000 veranschlagt. Nach der öffentlichen Ausschreibung Anfang 2021 zeigte sich jedoch, dass die Kosten auf 130.000 Euro steigen. Da Einzelmaßnahmen mit einem Auszahlungsvolumen über 100.000 Euro in einem eigenständigen Projekt abzubilden sind, wurde hierfür ein neues Projekt (siehe P371068 "Beschaffung Kleinalarmfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Rübenach") etatisiert. Der Ansatz im Projekt Q370003 wird entsprechend reduziert.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P371035000 Ersatzbeschaffung Drehleiter**

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	60.000	23.400	23.400	23.400	0	0	227.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	395	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>395</b>	<b>60.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	567.138	0	0	0	0	0	0	568.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>567.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-566.743</b>	<b>60.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Fahrzeug wurde 2017 in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag.

Da 2020 bereits ein Großteil der Zuwendung (157.000 Euro) vom Land ausgezahlt wurde, werden die Einzahlungsraten 2021-2023 angepasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P371047000 Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Rübenach**

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	40.000	18.000	58.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>18.000</b>	<b>58.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	219.000	0	219.000	0	0	0	220.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-162.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Rübenach.

Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde 2020 erteilt. Auslieferung und Zahlung erfolgen allerdings erst im März 2022. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 zurückgemeldet und im Haushalt 2022 neu veranschlagt. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P371050000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim**

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

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

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Derzeit wird der Bebauungsplan zur Erschließung der Gewerbeflächen aufgestellt. Hierzu sind zahlreiche Gutachten einzuholen. Bisher ist noch unklar, wann ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt. Durch das Zentrale Gebäudemanagement konnten jedoch bereits erste Entwürfe für das Feuerwehrgerätehaus erstellt werden. Nach erfolgter Kaufabwicklung sollen in 2022 ein Raumprogramm sowie die Baukosten ermittelt werden. Somit können frühestens zum Haushalt 2023 valide Baukosten etatisiert werden. Da nach derzeitigem Sachstand in 2021 keine Mittel mehr benötigt werden, werden die Mittel im Nachtrag 2021 zurückgemeldet und in 2022 neu veranschlagt.

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

### Maßnahme: P371051000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	1.000	174.000	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				174.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>-130.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 100.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 174.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Wasserrettung für die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr. Das Fahrzeug wird für Wasserrettungseinsätze neben dem originären Einsatzgebiet der Feuerwehr Koblenz auch im gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz eingesetzt. Das Fahrzeug ist speziell für die Taucherstaffel und Wasserrettungseinsätze auf Binnengewässern sowie Seen konzipiert.

Neben dem eigentlichen Fahrzeug sollen auch zwei sogenannte "Seabobs" beschafft werden (insgesamt rd. 40.000 Euro). Es handelt sich hierbei um elektrische Tauchscooter inkl. Ortungstechnik, womit die Wasserretter wesentlich schneller in Gewässern agieren und sich insbesondere auf Binnengewässern mit starken Strömungen fortbewegen können. Damit kann die Hilfsfrist bis zum Einleiten der ersten Maßnahmen deutlich reduziert werden.

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen und neuer Erkenntnisse über die zu erwartenden Kosten steigen die Gesamtkosten von bisher 140.000 Euro auf ca. 175.000 Euro.

Das Land wird die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer fördern. Da das Fahrzeug nicht Bestandteil in der Festbetragsübersicht ist, kann der genaue Zuwendungsbetrag noch nicht angegeben werden. Aufgrund der Landesvorgabe zur Vorhaltung dieser Facheinheit werden solche Maßnahmen in der Regel mit einem Drittel gefördert.

Die Tauchscooter werden nicht speziell gefördert, für solche Anschaffungen dient die pauschale Zuwendung aus der F e u e r s c h u t z s t e u e r .

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden bis auf die Kosten für die Ausschreibung keine Auszahlungen mehr in 2021 kassenwirksam verausgabt. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 (bis auf einen Betrag von 1.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung) zurückgemeldet. Für die Auftragsvergabe in 2021 wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 entsprechend erhöht.

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

### Maßnahme: P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	1.000	359.000	0	0	0	360.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>1.000</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				359.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>-276.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 300.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 359.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Arenberg-Immendorf. Das Fahrzeug wurde 12 Jahre ununterbrochen bis 2014 im ersten Abmarsch des Löschzuges der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Bereits während der Laufzeit bei der Berufsfeuerwehr wies das Fahrzeug erhöhten Reparaturbedarf auf. Die Einheit ist mit dem Fahrzeug neben der Brandbekämpfung für die Stadtteile Arenberg, Immendorf und Niederberg auch in die technische Unfallrettung auf den Landes- und Bundesstraßen eingebunden.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden bis auf die Kosten für die Ausschreibung keine Auszahlungen mehr in 2021 kassenwirksam verausgabt. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 (bis auf einen Betrag von 1.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung) zurückgemeldet. Für die Auftragsvergabe in 2021 wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 entsprechend erhöht.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

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

### Maßnahme: P371053000 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	1.000	389.000	0	0	0	390.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>1.000</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				389.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>-257.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 320.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 389.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Ersatzbeschaffung des Rüstwagens der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Horchheim. Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ersatzbeschaffung dann 35 Jahre ununterbrochen im Einsatzdienst der Einheit Horchheim sowie für umfangreiche technische Hilfeleistungen im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Die Einheit ist mit dem Fahrzeug in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden. Zudem wird die umfangreiche Ausstattung für komplexe technische Hilfeleistungen im Rahmen von Großschadens- und Katastrophenlagen benötigt.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden bis auf die Kosten für die Ausschreibung keine Auszahlungen mehr in 2021 kassenwirksam verausgabt. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 (bis auf einen Betrag von 1.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung) zurückgemeldet. Für die Auftragsvergabe in 2021 wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 entsprechend erhöht.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 133.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

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

### Maßnahme: P371054000 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	1.000	353.000	0	0	0	354.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				353.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>-261.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 320.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 353.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs TLF 24/50 der Berufsfeuerwehr. Das Fahrzeug soll durch ein gleichwertiges Tanklöschfahrzeug TLF 4000 ersetzt werden. Das Fahrzeug dient insbesondere für komplexe Brandbekämpfungsmaßnahmen bei Groß- oder Fahrzeugbränden auf Landes- und Bundesstraßen sowie zur Löschwasserversorgung über längere Wegstrecken im Pendelverkehr bei Flächen- und Waldbränden.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden bis auf die Kosten für die Ausschreibung keine Auszahlungen mehr in 2021 kassenwirksam verausgabt. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 (bis auf einen Betrag von 1.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung) zurückgemeldet. Für die Auftragsvergabe in 2021 wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 entsprechend erhöht.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 93.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

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

### Maßnahme: P371056000 Neubeschaffung HLF Wache 3 - Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	1.000	559.000	0	0	0	560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000</b>	<b>559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				559.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>-437.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 480.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 559.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Stadtteil Bubenheim wird eine zusätzliche Feuerwache errichtet. Für die Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung innerhalb der Einsatzgrundzeit ist die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges erforderlich. Die Fahrzeugbeschaffung ist für die Inbetriebnahme des Standorts zwingend notwendig. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden bis auf die Kosten für die Ausschreibung keine Auszahlungen mehr in 2021 kassenwirksam verausgabt. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 (bis auf einen Betrag von 1.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung) zurückgemeldet. Für die Auftragsvergabe in 2021 wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 entsprechend erhöht.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zu rechnen.

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

### Maßnahme: P371057000 Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	227.000	227.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	1.000	689.000	0	0	0	690.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				689.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>-463.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 640.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 689.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

In den Stadtteilen Niederberg und Bubenheim wird jeweils eine zusätzliche Feuerwache mit einer Staffelbesetzung errichtet. Die Berufsfeuerwehr verfügte bisher über zwei Drehleiterfahrzeuge. Die bisherige Reservedrehleiter des Standorts „Schlachthofstraße“ wird künftig am Standort „Niederberg/ Rechte Rheinseite“ stationiert. Der Standort „Bubenheim“ soll in 2022 seinen Dienstbetrieb aufnehmen. Für die Sicherstellung des baurechtlich vorgeschriebenen zweiten Rettungsweges über Geräte der Feuerwehr, ist jeweils aufgrund der vorhandenen Bebauungen an beiden neuen Standorten eine Drehleiter innerhalb der Einsatzgrundzeit nach LBKG i. V. m. der FwVO notwendig.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden bis auf die Kosten für die Ausschreibung keine Auszahlungen mehr in 2021 kassenwirksam verausgabt. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 (bis auf einen Betrag von 1.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung) zurückgemeldet. Für die Auftragsvergabe in 2021 wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 entsprechend erhöht.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zu rechnen.

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

### Maßnahme: P371066000 Neubau Integrierte Leitstelle Koblenz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Für den Neubau der Integrierten Leitstelle wurden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 200.000 Euro für Planungen veranschlagt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich diese verzögert. Derzeit findet eine Planung mit dem Land Rheinland-Pfalz und den zuständigen Rettungsdienstbehörden sowie den Trägern der Integrierten Leitstellen Mainz, Koblenz und Trier bezüglich eines landeseinheitlichen Raumkonzeptes unter Beteiligung eines Fachplaners statt. Die angesetzten Mittel für die Planung werden aufgrund eines Einwohnerschlüssels auf die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz sowie die kreisfreie Stadt Koblenz aufgeschlüsselt. Die kreisfreie Stadt Koblenz geht in Vorleistung und rechnet die tatsächlich entstandenen Kosten mit den Landkreisen ab.

Die neue Integrierte Leitstelle wird auf dem Grundstück der Feuerwache 3 in Bubenheim realisiert. In 2022 werden voraussichtlich valide Baukosten ermittelt.

Die Planungsmittel werden daher im Nachtrag 2021 zurückgemeldet und in 2022 neu veranschlagt. Die Realisierungsphase wird bis 2025 andauern.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P371068000 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Rübenach

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	29.500	29.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				130.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>-100.500</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Für diese Fahrzeugbeschaffung waren im Investitionshaushalt 2021 originär im Projekt Q370003 (Beschaffung Kleinfahrzeuge) Mittel in Höhe von 95.000 veranschlagt.

Nach der öffentlichen Ausschreibung Anfang 2021 zeigte sich jedoch, dass die Kosten auf 130.000 Euro steigen. Da Einzelmaßnahmen mit einem Auszahlungsvolumen über 100.000 Euro in einem eigenständigen Projekt abzubilden sind, wurde hierfür ein neues Projekt etatisiert. Der Ansatz im Projekt Q370003 wird entsprechend reduziert.

Der Auftrag für das Fahrzeug wurde bereits im April 2021 erteilt. Da die Lieferung allerdings erst im Frühjahr des nächsten Jahres erfolgt, werden die Mittel im Nachtrag

2021 zurückgemeldet und in eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 umgewandelt.

Das Land fördert das Fahrzeug mit einer Zuwendung in Höhe von 29.500 Euro als Höchstbetrag im Rahmen der Anteilsfinanzierung. Mit einer Auszahlung ist ab den Jahren 2024/2025 zu rechnen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z371007000 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	281.000	250.000	250.000	250.000	1.311.000	2.342.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>2.342.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	204	3.000.000	2.000.000	8.000.000	4.000.000	3.035.000	0	17.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>204</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.035.000</b>	<b>0</b>	<b>17.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.000.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-204</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.719.000</b>	<b>-7.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>-15.058.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 3.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 2,342 Mio. Euro.

Ein Hochwasserzentrallager ist Bestandteil der neuen Wache. Dieses ist nicht förderfähig.

Das Projekt befindet sich in der baulichen Umsetzung. Die Erdarbeiten sind abgeschlossen und die Rohbauarbeiten vergeben. Nach aktuellem Stand der Arbeiten werden in 2021 lediglich rd. 2 Mio. Euro kassenwirksam abfließen, weshalb rd. 1 Mio. Euro im Nachtrag zurückgemeldet und im Haushalt 2022 neu veranschlagt werden.

Die Gesamtkosten steigen von bisher 12,55 Mio. Euro auf nunmehr 17,4 Mio. Euro.

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

### Maßnahme: Z371008000 Neubau Feuerwache 2 - Niederberg

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	900.000	197.000	0	0	0	1.597.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.597.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	506.280	4.000.000	4.000.000	770.000	0	0	0	10.150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>506.280</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				770.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-506.280</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-573.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.553.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 770.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 770.000 Euro)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird baulich in 2021 abgeschlossen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 1.597.000 Euro.



# Teilhaushalt 06

## - Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3655	Förderung anderer Träger		
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		



## Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.149.820			16.149.820	16.250	16.450	16.650
3 Erträge der sozialen Sicherung	71.833.300			71.833.300	72.687	73.548	74.409
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	509.700			509.700	511	513	515
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200			43.200	43	43	42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.975			1.422.975	1.473	1.523	1.573
7 Sonstige laufende Erträge	32.400			32.400	32	32	32
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.991.395</b>			<b>89.991.395</b>	<b>90.997</b>	<b>92.109</b>	<b>93.221</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.028.255			20.028.255	20.438	20.855	21.282
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.502.700			3.502.700	3.703	3.704	3.805
11 Abschreibungen	1.101.700			1.101.700	1.102	1.102	1.102
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.500.000			34.500.000	35.100	36.100	37.100
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.039.222			132.039.222	134.618	137.200	139.829
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.749.178			1.749.178	1.777	1.807	1.837
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.921.055</b>			<b>192.921.055</b>	<b>196.739</b>	<b>200.768</b>	<b>204.954</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.929.660</b>			<b>-102.929.660</b>	<b>-105.741</b>	<b>-108.658</b>	<b>-111.732</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.000			8.000	8	8	8
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>8.000</b>			<b>8.000</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.921.660</b>			<b>-102.921.660</b>	<b>-105.733</b>	<b>-108.650</b>	<b>-111.724</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823.110			-1.823.110	-1.630	-1.920	-1.986
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-104.744.770</b>			<b>-104.744.770</b>	<b>-107.363</b>	<b>-110.570</b>	<b>-113.710</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-103.478.430</b>			<b>-103.478.430</b>	<b>-106.059</b>	<b>-109.258</b>	<b>-112.391</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.000		-132.670	22.330	1.086	555	255
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>		<b>-132.670</b>	<b>22.330</b>	<b>1.086</b>	<b>555</b>	<b>255</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	3.054.080		-1.982.640	1.071.440	2.368	402	10
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.657.500		-1.233.670	2.423.830	8.093	5.322	172
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.711.580</b>		<b>-3.216.310</b>	<b>3.495.270</b>	<b>10.461</b>	<b>5.725</b>	<b>182</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.556.580</b>		<b>3.083.640</b>	<b>-3.472.940</b>	<b>-9.375</b>	<b>-5.170</b>	<b>72</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-110.035.010</b>		<b>3.083.640</b>	<b>-106.951.370</b>	<b>-115.434</b>	<b>-114.428</b>	<b>-112.318</b>



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

### Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	42.440	0	17.330	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	29.166	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>71.606</b>	<b>0</b>	<b>17.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	930.937	130.000	147.330	375.000	130.000	130.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>930.937</b>	<b>130.000</b>	<b>147.330</b>	<b>375.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				375.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-859.331</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 375.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 130 Spiel- und Bolzplätze (130.000 Euro). Grundlage für diese Beschaffungsmaßnahmen ist eine Prioritätenliste, die in der AG Spielflächen erarbeitet und im Jugendhilfeausschuss beschlossen wird. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

In 2021 wird eine Skateranlage (Karthause) angeschafft. Hiefür wurden bereits 17.330 Euro überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch Stiftungserträge.

In 2022 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- 130.000 Euro für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für 130 Spiel- und Bolzplätze
- 60.000 Euro für Sonnenschutzmaßnahmen am Wasserspielplatz
- 60.000 Euro für die Beschaffung von Sportgeräten an verschiedenen Standorten
- 45.000 Euro für die Erneuerung des Bodenbelages (Fallschutz) am Kinderspielplatz "Schmuckkästchen"
- 80.000 Euro für die Erneuerung/Umgestaltung des Spielplatzes Schwedenschanze

Zwecks Auftragsvergabe für die notwendigen Beschaffungs-, Bau- und Verkehrssicherungsmaßnahmen wird im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 375.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501026000 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein**  
 (Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	27.300	0	0	0	27.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	27.300	0	0	0	27.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				27.300	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-27.300	0	0	0	-27.300

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 27.300 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Um eine Bewilligung über die Vorfinanzierung von Planungskosten erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung der Planung für den Bauträger sicher zu stellen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 27.300 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501048000 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt**  
 (Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	1.762.640	500.000	1.262.640	100.000	0	0	1.862.640
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	1.762.640	500.000	1.262.640	100.000	0	0	1.862.640
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-1.762.640	-500.000	-1.262.640	-100.000	0	0	-1.862.640

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.865.600 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (1.862.640 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 erfolgt unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips eine Anpassung des Auszahlungsansatzes.

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

**Maßnahme: P501055000 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich**

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	1.220.000	500.000	770.020	292.110	0	0	1.714.050
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>500.000</b>	<b>770.020</b>	<b>292.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714.050</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-770.020</b>	<b>-292.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.050</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von **K i n d e r t a g e s s t ä t t e n p l ä t z e**.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 erfolgt unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips eine Anpassung des Auszahlungsansatzes.

Darüber hinaus hat der Bauträger im Jahr 2021 einen Mehrkostenantrag in Höhe von 449.400 Euro gestellt, da die Gesamtkosten von 2.187.600 Euro auf nunmehr 2.637.000 Euro gestiegen sind. Die Mehrkosten sind auf die gestiegenen Baupreise zurückzuführen.

Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet 65 % der Gesamtkosten zu übernehmen, sodass der städtische Anteil von 1.421.940 Euro auf 1.714.050 Euro ansteigt. Dementsprechend steigt auch die Summe der Gesamtauszahlungen. Die Mehrkosten werden im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

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

**Maßnahme: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pustebume", Neuendorf**

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	203.000	30.000	203.000	0	0	0	248.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>30.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				203.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 203.000 Euro

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Außengelände des Bestandsgebäudes der städtischen Kita "Pustebume" musste aufgrund der Baumaßnahme für die Erweiterung der Kindertagesstätte verkleinert werden. Spielgeräte wurden im Laufe der Zeit entfernt. Das Außengelände hat im direkten Vergleich zum Außengelände des Erweiterungsbaus deutlich an Attraktivität hinsichtlich der Beschpielbarkeit verloren. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung setzt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ein entsprechend nutzbares Außengelände als besonderen Erlebnis- und Erfahrungsraum zur Unterstützung der Bildungs- und Lernprozesse der Kinder voraus. Das neu erstellte Außengelände des Erweiterungsbaus kann den Bedarf für die im Bestandsgebäude befindlichen Kinder nicht decken. Da das Außengelände der Bestandseinrichtung nicht den notwendigen Anforderungen entspricht, steht die Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt in Frage. Ohne Betriebserlaubnis kann der Rechtsanspruch auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze nicht erfüllt werden.

In 2021 werden für die Planung der Maßnahme 30.000 Euro kassenwirksam, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 173.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet werden. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 203.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

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

### Maßnahme: P501060000 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	298.390	0	0	0	298.390
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>298.390</b>	0	0	0	<b>298.390</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				298.390	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	<b>-298.390</b>	0	0	0	<b>-298.390</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 298.390 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 459.060 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (298.390 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Um eine Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung für den Bauträger sicher zu stellen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 298.390 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: P501062000 Erweiterung Spielplatz "Pollenfeld"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	<b>20.000</b>	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	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	<b>-20.000</b>	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 140.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 0 Euro

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Um den Belangen der Bevölkerung nach ausreichenden Spielflächen für Familien gerecht zu werden, soll der bereits vorhandene Spielplatz "Pollenfeld/Auf der Lay" erweitert werden.

Die Zeitschiene der Umsetzung der Maßnahme ist derzeit nicht abzusehen, sodass die Haushaltsmittel im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet werden. Sobald der zeitliche Ablauf feststeht, werden entsprechende Planungsmittel etatisiert.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501063000 Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg**

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

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

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Sanierung des Spielplatzes "Bleidenberg" ist zwingend erforderlich, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein**

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.575	0	0	0	0	0	0	315.600
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	155.575	0	0	0	0	0	0	315.600
Auszahlungen für Sachanlagen	3.390.190	50.000	50.000	70.000	0	0	0	3.990.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	3.390.190	50.000	50.000	70.000	0	0	0	3.990.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				70.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	-3.234.615	-50.000	-50.000	-70.000	0	0	0	-3.674.400

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 70.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wurde ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage kassenwirksam. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 20.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.125	0	0	0	0	0	0	300.100
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>300.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	5.821.662	50.000	67.000	90.000	0	0	0	6.148.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.821.662</b>	<b>50.000</b>	<b>67.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.148.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				90.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.521.537</b>	<b>-50.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.847.900</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 90.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze im Stadtteil Karthause wurde ein 6-gruppiger Neubau errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2021 werden für die Verschattung von Spielgeräte mittels Sonnensegel Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 Euro benötigt. Darüber hinaus werden in 2021 und 2022 pro Jahr 50.000 Euro für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage kassenwirksam. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 40.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	301.404	0	0	0	0	0	0	1.651.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>301.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.651.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	4.270.251	50.000	50.000	70.000	0	0	0	4.659.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.270.251</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.659.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				70.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.968.847</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.500</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 70.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze im Stadtteil Neuendorf wurde ein 4-gruppiger Erweiterungsbau errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage kassenwirksam. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 20.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 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: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	150.000	0	150.000	80.000	250.000	0	480.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	59.493	2.300.000	1.500.000	3.000.000	950.000	0	0	6.210.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>59.493</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.210.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.000.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-59.493</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.730.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 2.950.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 2.300.000 Euro und in 2023 = 650.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 3.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist erforderlich, da eine Sanierung der Kita "St. Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wird daher ein 4-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen umfassen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Der Neubau wird vom Bistum Trier mit einem Zuwendungsbetrag von 250.000 Euro (kassenwirksam in 2024) unterstützt. Des Weiteren stellt das Land Fördermittel in Höhe von 230.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel werden voraussichtlich in 2022 (150.000 Euro) und in 2023 (80.000 Euro) kassenwirksam.

Im Nachtragshaushaltsplan 2021 werden die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme vergeben zu können, muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

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

### Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Raumental/Goldgrube/Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	556.000	470.000	0	0	1.026.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.026.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	200.000	3.500.000	4.200.000	0	0	8.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.944.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.974.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 3.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Raumental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Raumental, Goldgrube und Moselweiß decken. Die konkrete zukünftige Trägerschaft steht derzeit noch nicht fest und befindet sich in Klärung.

Der Standort soll auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule in der Goldgrube sein, welcher in Abstimmung mit dem Neubau der Grundschule Pestalozzi (vgl. Projekt Z401110 "Neubau Grundschule Pestalozzi", Teilhaushalt 08 "Schulen") ermittelt wurde. In 2021 werden für die Planung Haushaltsmittel von 200.000 Euro kassenwirksam, sodass ein Teilbetrag der Haushaltsmittel im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet wird. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab 2022 v o r g e s e h e n .

Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme realisieren zu können, wurde im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 920.000 Euro sowie ein Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag von 106.000 Euro erwartet.

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

#### Maßnahme: Z501058000 Neubau Jugendtreff, Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3621 - Jugendarbeit)

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

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)  
 Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

In Koblenz-Neuendorf soll ein Jugendtreff plus errichtet werden. Durch den Neubau können sowohl die baulichen Voraussetzungen für eine adäquate Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, als auch ein Ort der Begegnung für die Menschen und die Vereine in der Großsiedlung geschaffen werden.

Aufgrund von umfangreichen Abstimmungen (u. a. Ausstattung, Raumprogramm) kann die Planung der Maßnahme erst in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

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

#### Maßnahme: Z501059000 Ersatzneubau Hort Im Kreuzchen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

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

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro  
 Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Ersatzneubau ist erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Darüber hinaus besteht ein deutlich höherer Raumbedarf als aktuell vorhanden. Die Planung wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen umfassen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Planung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

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

#### Maßnahme: Z501060000 Erneuerung Küche Kita "Eulenhorst", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	130.950	0	0	0	130.950
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.950</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	43.600	101.900	0	0	0	145.500
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>101.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.500</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				101.900	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>29.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.550</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 101.900 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Eulenhorst" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 101.900 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 130.950 Euro.

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

#### Maßnahme: Z501061000 Erneuerung Küche Kita "Rappelkiste", Güls

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	118.440	0	0	0	118.440
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.440</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	39.400	92.200	0	0	0	131.600
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.600</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				92.200	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>26.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.160</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 92.200 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Rappelkiste" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 92.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 118.440 Euro.

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

**Maßnahme: Z501062000 Erneuerung Küche Kita "Pusteblume", Neuendorf**

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	126.000	0	0	0	126.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	42.000	98.000	0	0	0	140.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				98.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 98.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Pusteblume" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 98.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 126.000 Euro.

# Teilhaushalt 07

## - Sport -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder



## Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	160.620			160.620	174	138	138
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.000			425.000	425	425	425
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.695			234.695	235	236	236
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.315</b>			<b>820.315</b>	<b>834</b>	<b>799</b>	<b>799</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.602.482			2.602.482	2.656	2.710	2.766
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.392.204			1.392.204	1.152	1.163	1.174
11 Abschreibungen	1.131.160			1.131.160	1.131	1.131	1.131
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.056.600			1.056.600	885	885	885
14 Sonstige laufende Aufwendungen	153.339			153.339	155	157	159
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.335.785</b>			<b>6.335.785</b>	<b>5.979</b>	<b>6.046</b>	<b>6.114</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.515.470</b>			<b>-5.515.470</b>	<b>-5.145</b>	<b>-5.247</b>	<b>-5.315</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.515.470</b>			<b>-5.515.470</b>	<b>-5.145</b>	<b>-5.247</b>	<b>-5.315</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482.550			-1.482.550	-1.307	-1.551	-1.606
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.998.020</b>			<b>-6.998.020</b>	<b>-6.452</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.921</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.968.365</b>			<b>-5.968.365</b>	<b>-5.421</b>	<b>-5.767</b>	<b>-5.889</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	957.100		-957.100	0	2.320	3.578	818
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	80.000		80.000	420	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>957.100</b>		<b>-877.100</b>	<b>80.000</b>	<b>2.740</b>	<b>3.578</b>	<b>818</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	87.000			87.000	55	55	55
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.493.000		-773.000	1.720.000	3.559	4.682	1.420
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.580.000</b>		<b>-773.000</b>	<b>1.807.000</b>	<b>3.614</b>	<b>4.736</b>	<b>1.475</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>-104.100</b>		<b>-1.727.000</b>	<b>-874</b>	<b>-1.158</b>	<b>-657</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.591.265</b>	<b>-104.100</b>		<b>-7.695.365</b>	<b>-6.296</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.546</b>



I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	441.900	0	0	0	0	0	0	471.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>441.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	4.353.891	30.000	337.000	0	0	0	0	5.886.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.353.891</b>	<b>30.000</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.886.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.911.991</b>	<b>-30.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.415.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Für den Ankauf und die Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer im Stadion Oberwerth sind im Jahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 307.000 Euro zu veranschlagen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521015000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	751.500	0	1.545.500	250.000	0	0	1.795.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>751.500</b>	<b>0</b>	<b>1.545.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.795.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.065	685.000	145.000	1.700.000	0	0	0	1.995.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.065</b>	<b>685.000</b>	<b>145.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.995.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.700.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.065</b>	<b>66.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.500</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 1.160.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Außenanlagen, das Projekt P521043 den Bereich Gebäude.

Erneuerung Außenbereich (Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten): Hier soll der Tennensportplatz in einen unverfüllten Kunstrasensportplatz mit Rundlaufbahn und weiteren leichtathletischen bzw. freizeitsportlichen Anlagen umgewandelt werden. Zusätzlich soll eine Zuschaueranlage für 500 bis 1.000 Personen errichtet werden.

Gemäß Förderbescheid von Dezember 2020 wurden vom Land zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 1,7 Mio. Euro anerkannt. Ein weiterer Förderantrag über die verbleibenden 295.000 Euro bei Gesamtauszahlungen von 1,995 Mio. Euro wurde gestellt. Im Jahr 2021 bedarf es Zahlungsmitteln für Planungsaufträge. Die Ein- und Zahlungsmittel werden entsprechend der Kassenwirksamkeit angepasst. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,7 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	628.000	332.000	0	960.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.000</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	16.280	400.000	0	400.000	1.170.000	830.000	0	2.623.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.280</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>2.623.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-16.280</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-542.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.300</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Maßnahmenbeginn wird um ein Jahr verschoben, da die Planungen dort aufgrund der Einrichtung des Impf- bzw. Testzentrums in der Fechthalle zurückgestellt wurden. Entsprechend werden die Auszahlungs- und die Fördermittel angepasst.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521031000 LED-Beleuchtung CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	28.300	0	0	0	0	0	141.700
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.700</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.475	0	0	0	0	0	0	306.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.475</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.300</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 28.03.2019 wurde eine Projektförderung in Höhe von rd. 141.700 Euro bewilligt. Die Fördermittel sind vollständig im Jahr 2020 vereinnahmt worden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521035000 CGM-Arena: Überdachung und Vergrößerung Foyer inkl. Sanierung Bistroräumlichkeiten								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	40.000	110.000	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	150.000	40.000	110.000	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				110.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-150.000	-40.000	-110.000	0	0	0	-200.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 110.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Für 2021 waren Planungsmittel in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt. Derzeit wird eine erweiterte Machbarkeitsstudie von einem externen Architektenbüro erstellt. Die Auszahlungsmittel werden entsprechend der Kassenwirksamkeit angepasst. Zur Vergabe weiterer Planungsschritte bedarf es im Nachtragshaushaltsplan 2021 einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521037000 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	234.500	264.500	39.000	0	0	0	334.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	234.500	264.500	39.000	0	0	0	334.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				39.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-234.500	-264.500	-39.000	0	0	0	-334.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 39.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung nach der Submission erhöhen sich die Gesamtkosten um 69.000 Euro auf 334.000 Euro. Entsprechend werden die Auszahlungsmittel gemäß der Kassenwirksamkeit angepasst.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521043000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	177.300	0	774.000	2.700.000	486.000	0	3.960.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>177.300</b>	<b>0</b>	<b>774.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>3.960.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	780.000	3.000.000	540.000	0	4.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Gebäude, das Projekt P521015 den Bereich Außenanlagen.

Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) :

Die Maßnahme sollte über das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gefördert werden. Trotz positiver Signale wurde die Maßnahme nicht in dieses Programm aufgenommen. Alternativ wurde eine Förderung für diese Maßnahme bei dem im Zuge der Corona-Pandemie von Bund und Land aufgelegten Programm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" beantragt. Die Förderquote hier liegt voraussichtlich bei 90%.

Die Ein- und Auszahlungsmittel werden entsprechend der Kassenwirksamkeiten angepasst. Des Weiteren wird von höheren Fördermitteln ausgegangen, da bei dem neuen Programm die Fördersumme nicht mehr auf 3 Mio. Euro gedeckelt ist.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	119.200	0	0	0	0	0	0	901.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	80.000	420.000	0	0	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>119.200</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.401.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	466.033	400.000	520.000	480.000	400.000	0	0	5.240.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>466.033</b>	<b>400.000</b>	<b>520.000</b>	<b>480.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.240.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				480.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-346.833</b>	<b>-400.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.839.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 480.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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

Die Einzahlungen aus Spendenmitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach Abschluss der Badesaison sollen die Badeaufsicht und der Sprungturm erneuert werden. Hierzu bedarf es im Jahr 2021 zusätzlicher Mittel von 20.000 Euro für die Badeaufsicht (Gesamtkostenschätzung: 100.000 Euro, davon Kassenwirksamkeit 2022: 80.000 Euro) und 100.000 Euro für den Sprungturm (Gesamtkostenschätzung: 500.000 Euro, davon Kassenwirksamkeit 2022: 400.000 Euro). Die Planung wird gemäß der voraussichtlichen Kassenwirksamkeiten angepasst.

Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2023 im Freibad Oberwerth weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik). Hierfür sind Planungsmittel vorgesehen. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahmen entsprechende Mittel eingestellt.

Zur Finanzierung des neuen Sprungturms sind Spendenmittel in Höhe von insgesamt 500.000 Euro vorgesehen (2021: 80.000 Euro, 2022: 420.000 Euro).

Zur Auftragsvergabe bedarf es im Nachtragshaushaltsplan 2021 einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022.



---

# DEZERNAT 3

**Verantwortlich:**

Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz



# Teilhaushalt 08

## - Schulen -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2151	Realschulen plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen



## Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.059.463			3.059.463	2.982	2.990	2.979
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	53.000			53.000	53	53	53
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.860			1.185.860	1.206	1.226	1.246
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.300			1.764.300	1.924	1.944	1.764
7 Sonstige laufende Erträge	3.000			3.000	3	3	3
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.065.623</b>			<b>6.065.623</b>	<b>6.169</b>	<b>6.217</b>	<b>6.046</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.529.488			3.529.488	3.602	3.675	3.751
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.974.821			8.974.821	8.365	8.482	8.401
11 Abschreibungen	840.950			840.950	841	841	841
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.142.658			4.142.658	4.152	4.156	4.170
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.487.917</b>			<b>17.487.917</b>	<b>16.960</b>	<b>17.154</b>	<b>17.162</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.422.294</b>			<b>-11.422.294</b>	<b>-10.791</b>	<b>-10.938</b>	<b>-11.117</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.422.294</b>			<b>-11.422.294</b>	<b>-10.791</b>	<b>-10.938</b>	<b>-11.117</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.997.721			-21.997.721	-19.394	-20.369	-19.172
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.420.015</b>			<b>-33.420.015</b>	<b>-30.185</b>	<b>-31.307</b>	<b>-30.288</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.838.124</b>			<b>-32.838.124</b>	<b>-29.602</b>	<b>-30.723</b>	<b>-29.703</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.323.000		-2.321.000	3.002.000	5.958	3.588	3.224
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.323.000</b>		<b>-2.321.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>5.958</b>	<b>3.588</b>	<b>3.224</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.182.500		-2.523.500	12.659.000	15.628	23.480	16.954
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.182.500</b>		<b>-2.523.500</b>	<b>12.659.000</b>	<b>15.628</b>	<b>23.480</b>	<b>16.954</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.859.500</b>		<b>202.500</b>	<b>-9.657.000</b>	<b>-9.669</b>	<b>-19.892</b>	<b>-13.731</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.697.624</b>		<b>202.500</b>	<b>-42.495.124</b>	<b>-39.272</b>	<b>-50.614</b>	<b>-43.434</b>



**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	137.794	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	871.778	449.000	449.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009.572</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				252.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.005.572</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2021 neu = 252.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Investive Anschaffungen für das Schulnetz (99.000 Euro).

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u. a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.

Die konsumtiven Aufwendungen für das Schulnetz (z. B. Support) werden bei Produkt 2012 veranschlagt.

2019-2021 werden zusätzliche Mittel (350.000 Euro) für die Ausstattung von jährlich 100 Klassenräumen mit Active-Boards benötigt.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 252.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q400007000 DigitalPakt Schule**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	2.700.000	1.350.000	3.750.000	1.050.000	208.500	0	6.808.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>	<b>6.808.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.600.000	2.100.000	4.600.000	1.225.000	640.000	0	9.065.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>9.065.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.600.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-431.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.256.500</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 2.000.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 4.600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Förderprogrammes DigitalPakt Schule entfällt auf die Stadt Koblenz ein Fördervolumen von rd. 8,56 Millionen Euro. Dieses setzt sich aus rd. 7,7 Millionen Euro Bundesmitteln (90%) sowie rd. 856.000 Euro Eigenanteil des Schulträgers (10%) zusammen.

Die Förderung erfolgt für u.a. folgende Zwecke:

Verkabelung auf dem Schulgelände, Server, WLAN-Ausleuchtung, Präsentationsgeräte (z.B. interaktive Tafeln und Bildschirme, "Beamer") und digitale Arbeitsgeräte. Mobile Endgeräte sind nur unter bestimmten Bedingungen förderfähig. Die Kosten für die Vernetzung der Verwaltungsräume (z.B. Sekretariate, Kopierräume, Schulsozialarbeit) sind nicht förderfähig. Die schulischen Verwaltungsräume sind teilweise nach dem heutigen Standard unzureichend ausgestattet. Um diese Infrastrukturmaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen mit den förderfähigen Maßnahmen im Schulgebäude umsetzen zu können, sind bis 2024 zusätzliche Kosten für alle Schulen von rund 1.500.000 Euro eingeplant. Damit können Synergien für u. a. die Hochbauten geschaffen werden.

Die Ein- sowie Auszahlungsansätze werden gemäß der zu erwartenden Kassenwirksamkeit angepasst.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

**Maßnahme: Z40000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	0	85.500	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	172.851	100.000	268.000	100.000	100.000	100.000	200.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>172.851</b>	<b>100.000</b>	<b>268.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-172.851</b>	<b>-55.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

In 2021 wird eine Außenverschattung an der Grundschule Lay für rd. 50.000 Euro angebracht. In der Grundschule Rübenach wird in diesem Jahr die Barrierefreiheit mit dem Bau eines Personenaufzuges (rd. 95.000 Euro) hergestellt. Die korrespondierende Landeszuwendung (90%) wird voraussichtlich erst in 2022 kassenwirksam. Für 123.000 Euro werden Einhausungen für Mülltonnen zur Vermeidung von Mülltonnenbränden diverser Schulen (Albert-Schweitzer-Realschule +, Förderschule Bienhortal, Goethe-RS+, GS Asterstein, GS Lützel, GS Neuendorf, GS Rübenach, Gymnasium Asterstein, Hans-Zulliger-Schule) angeschafft.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

**Maßnahme: Z400001000 Ankauf Schulcontainer**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	257.813	0	460.000	270.000	0	0	0	990.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>257.813</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-257.813</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Bei vielen Baumaßnahmen müssen Schulklassen aus dem zu sanierenden Bestandsgebäude ausgelagert werden. Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich, bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten. Auch müssen Container angemietet werden, wenn ein Platzmehrbedarf nicht kurzfristig aufgefangen werden kann oder bestehende Räumlichkeiten aufgrund von Baumängeln nicht mehr genutzt werden können.

In 2021 werden 460.000 Euro für die Anschaffung von Schulcontainern inklusive Gründung, Medienanschlüsse etc. für die Grundschulen Rohrerhof, Arenberg und Pestalozzi benötigt. Im kommenden Jahr rechnet die Schulverwaltung mit dem Bedarf an zwei weiteren Klassenräumen mit entsprechenden Vorräumen (Garderobe und Toiletten/Waschraum).

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

### Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	87.500	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	243.557	75.000	75.000	200.000	75.000	75.000	150.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>243.557</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>200.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-243.557</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 75.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel (jährlich 75.000 Euro) dienen der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Koblenzer Schulen. Sobald im Zuge regelmäßiger Begehungen festgestellt wird, dass die Sicherheit eines alten Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, wird dieses durch ein Neues ausgetauscht.

Zusätzlich wird für das Haushaltsjahr 2022 für die Einrichtung von Ganztagschulen die Errichtung von Spielgeräten im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Neuendorf (75.000 Euro) -platziert im Förderprogramm GTS 2022-geplant. Weiterhin soll ein Spielgerät in der Ganztagschule Rübenach (50.000 Euro) installiert werden. Die voraussichtliche Förderung beträgt jeweils 70 % (insgesamt 87.500 Euro).

Zwecks Auftragsvergaben für die Ersatzbeschaffungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 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: Z400004000 Zutrittskontrolle Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Um die Anforderungen an die Amokprävention insbesondere an den Koblenzer Grundschulen zu gewährleisten, ist sukzessive der Einbau und die Nachrüstung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, sofern nicht bereits vorhanden, zwingend erforderlich. Es handelt sich hierbei vor allem um Video- und Fernsprechanlagen sowie elek. Türöffner. Hierdurch wird der kontrollierte Zutritt zu den Schulgebäuden gewährleistet.

Um zügige Auftragsvergaben gewährleisten zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

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

### Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	115.168	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	32.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>115.168</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-115.168</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 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: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	31.375	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	32.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>31.375</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-31.375</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 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: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	79.376	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	32.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>79.376</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-79.376</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 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: Z400071000 Integrierte Gesamtschule EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	16.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				8.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 8.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.000 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: Z400081000 Förderschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	11.843	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	32.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>11.843</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-11.843</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 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: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	165	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	32.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-165</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	305.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	0	850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>305.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.937.379	285.000	285.000	32.800	0	0	0	4.640.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.937.379</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.640.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				32.800	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.632.379</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>67.200</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.790.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2021 neu = 32.800 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Es sind jedoch in 2021 noch Nacharbeiten durchzuführen. So ist zum Hochwasserschutz eine weitere Schicht Beton im Erdgeschoss anzubringen und der Kamin musste nach Vorgabe des Schornsteinfegers bis zur Oberkante des 1. Obergeschosses erhalten werden. Aktuell erfolgt außerdem die Wiederherstellung der Technikzentrale.

Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln des Landesschulbauprogrammes. In den kommenden Jahren werden noch Fördermittel erwartet.

Zur Auftragsvergabe für Kunst am Bau wird noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 32.800 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	4.400.000	4.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	143.659	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	850.000	0	9.540.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>143.659</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>9.540.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-143.659</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>-4.740.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 1.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Ursprünglich wurde ein Förderantrag für den Neubau der Schule gestellt. Nach umfangreicher Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik wurde eine neue, finale Konzeption festgelegt. Hierfür sind neue Planungsaufträge zu erteilen und in der Folge ein überarbeiteter Förder- und Bauantrag zu stellen. Der Baubeginn erfolgt in 2021.

Infolge der Neuplanung der Maßnahme wurde die pädagogische Ausrichtung der Schule geändert. Geplant ist nun der Betrieb als "Cluster-Schule". Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen infolge der allgemeinen Baupreissteigerung von bisher 9.150.000 Euro auf nunmehr 9.540.000 Euro.

Die Grundschule Freiherr vom Stein ist eine Schwerpunktschule im Bereich des inklusiven Unterrichts von Schülern mit einem besonderen Förderbedarf. Diesem Förderbedarf soll im Rahmen des pädagogischen Konzeptes der Cluster-Schule mit einer besonderen Innenraumarchitektur Rechnung getragen werden.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	100.000	100.000	4.100.000	4.300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	23.715	200.000	200.000	500.000	3.000.000	4.465.000	0	8.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>23.715</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.465.000</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-23.715</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-4.365.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-4.000.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2021 neu = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zu hohen Kosten führt. Dringende Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr wurden bereits umgesetzt.

Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst. Die prognostizierten Kosten belaufen sich hierfür auf 8.300.000 Euro.

Im Anschluss an den 2021 durchgeführten Architektenwettbewerb erfolgt die Auftragsvergabe. Parallel dazu erfolgen weitere Ausschreibungen (TGA-Ingenieur, Statiker).

Die bauliche Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Projekt Z401122 "Neubau Sporthalle Goldgrube" ab 2022.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000	0	580.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	451.068	600.000	1.000.000	20.000	0	0	0	3.090.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>451.068</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.090.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				20.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-381.068</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.510.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 20.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

Zudem wurde hier eine Ganztagschule eingerichtet. Bei Grundschulen mit dem Profil einer Ganztagschule können neben einer Küche und einem Speiseraum auch weitere ganztagschulspezifische Räume vorgesehen werden. In der Regel handelt es sich um einen Spielraum und einen Ruheraum. Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagschule, sodass auch keine weiteren ganztagschulspezifischen Räume berücksichtigt waren. Der Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassen- und ganztagschulspezifische Räume.

Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2019. Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen, die Abrechnung einzelner Gewerke steht noch aus.

Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerung von bisher 2.500.000 Euro auf neu 3.090.000 Euro.

Zur Auftragsvergabe für Kunst am Bau wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	50.000	50.000	49.800	0	0	0	169.800
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	185.596	810.000	400.000	1.270.000	0	0	0	1.880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>185.596</b>	<b>810.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				300.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-165.596</b>	<b>-760.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.220.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.200</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2021 neu = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen.

Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung. Während der Planungen wurden statische Probleme entdeckt, die eine Überarbeitung des Standortes der Aufzugsanlage erforderlich machten.

Der Maßnahmenbeginn wurde deshalb auf Ende 2020 verlegt. Die Aufzugsanlage wird zusammen mit der Brandschutzsanierung des Verwaltungstraktes noch bis voraussichtlich Ende 2021 umgesetzt. Weitere Rampen und der Treppenlift im Inneren des Gebäudes sowie barrierefreie Zuwegungen von außen folgen jedoch erst 2022. Aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerung, Lieferengpässen, der aktuellen Marktsituation sowie der baulichen und statischen Gegebenheiten steigen die Gesamtkosten von bisher 1.100.000 Euro auf neu 1.880.000 Euro.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	0	100.000	100.000	500.000	860.000	1.560.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.560.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	33.501	250.000	150.000	350.000	1.100.000	950.000	0	2.610.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>33.501</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.610.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				80.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-33.501</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>860.000</b>	<b>-1.050.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 1.200.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 80.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Da mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen ist, muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.

Der Förderantrag wurde 2017 gestellt und das benötigte Raumprogramm ermittelt. Es müssen derzeit noch Austauschunterlagen erstellt und beim Fördergeber eingereicht werden, sodass mit dem Förderbescheid erst 2022 zu rechnen ist. Das erforderliche Vergabeverfahren wurde zwischenzeitlich durchgeführt.

Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	193.813	500.000	52.500	247.500	200.000	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>193.813</b>	<b>500.000</b>	<b>52.500</b>	<b>247.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			52.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-193.813</b>	<b>-500.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2021 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert.

Darüber hinaus wurde das Multifunktionsspielfeld sowie ein Spielgerät fertiggestellt und mehrere Bäume wurden gepflanzt. Kurzfristig muss ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Langfristig werden nach der Fassadensanierung weitere Flächen entsiegelt. Im Nachtragshaushaltsplan 2021 werden die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	47.000	0	0	0	147.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	310.000	260.000	50.000	0	0	0	560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>260.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			260.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				50.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 50.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Maßnahme wird in 2021 noch umgesetzt. In 2022 werden jedoch noch Schlussrechnungen kassenwirksam.

Zwecks Vergabe des Auftrages für die Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 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: Z401119000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	65.000	15.000	20.000	785.000	800.000	380.000	2.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>785.000</b>	<b>800.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			15.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>620.000</b>	<b>-800.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 250.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

An der Grundschule Lützel bestehen derzeit Defizite im Bereich der Barrierefreiheit. Die oberen Stockwerke können von körperlich eingeschränkten Personen nicht erreicht werden. Außerdem erfüllt die Schule das derzeit gültige Raumprogramm n i c h t .

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 Planungsmittel benötigt. Der Förderantrag soll noch 2021 eingereicht werden. Die Ansätze sind gemäß Kassenwirksamkeit anzupassen.

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

### Maßnahme: Z401120000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	65.000	15.000	25.000	800.000	1.160.000	0	2.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			15.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-800.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 250.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

An der Grundschule Moselweiß bestehen derzeit Defizite im Bereich der Barrierefreiheit. Die oberen Stockwerke können von körperlich eingeschränkten Personen nicht erreicht werden. Außerdem erfüllt die Schule das derzeit gültige Raumprogramm n i c h t .

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 noch Planungsmittel benötigt. Die Ansätze sind gemäß Kassenwirksamkeit anzupassen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401121000 Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	265.000	565.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>265.000</b>	<b>565.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.000	80.000	200.000	1.680.000	720.000	0	2.680.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>2.680.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>265.000</b>	<b>-2.115.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 1.250.000 Euro  
Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

An der derzeit 4-zügigen Grundschule Schenkendorf werden 400 Schüler unterrichtet. Die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren erfordern jedoch die Erweiterung zur 5-Zügigkeit.  
Der benötigte Raumbedarf von 4 weiteren Klassenräumen soll über einen Erweiterungsbau gedeckt werden. In diesem Bau soll auch eine neue Pausentoilette integriert werden. Die baufällige Bestandspausentoilette wird abgerissen. Derzeit ist noch zu klären, ob Bestandsräume (PC/Musikraum) zur Nutzung als Klassenräume umgewidmet werden können. Sobald der endgültige Raumbedarf geklärt ist, kann die Prüfung des Förderantrags fortgesetzt werden. Zudem ist der benachbarte Kinderhort als Interimslösung in der Comenius-Schule untergebracht. Der Erweiterungsbau soll zur dauerhaften Unterbringung ebenfalls Räumlichkeiten hierfür beherbergen. Die Gesamtkosten erhöhen sich infolge der allgemeinen Baupreissteigerung von bisher 2.500.000 Euro auf neu 2.680.000 Euro.

Die Ansätze werden gemäß Kassenwirksamkeit angepasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401122000 Neubau Sporthalle Goldgrube**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	1.080.000	1.380.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.380.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	150.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.450.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-2.070.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro  
Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 500.000 Euro

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Zug der Neuausrichtung des Geländes der ehemaligen Overberg-Schule ist neben dem Neubau der Pestalozzi Grundschule (s. Z401110) und der neuen Kita (s. Z501056) auch ein Neubau der Sporthalle vorgesehen. Eine Sanierung der alten Halle hat sich als nicht mehr wirtschaftlich herausgestellt. Eine erste Grobkostenschätzung beläuft sich auf rd. 3,5 Mio. Euro.

In 2021 soll die Planung umgesetzt werden. Die Umsetzung beginnt ab 2022.

Zur Vergabe des Auftrages zur Umsetzung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401123000 Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	336.000	210.000	0	546.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>546.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	15.000	560.000	350.000	0	950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>560.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Sonderförderprogramms soll in der GS Pfaffendorfer Höhe eine GTS eingerichtet werden. In der Unterrichtsvorlage zur Einrichtung weiterer Ganztagschulen (UV/0297/2016) wurde im Schulträgerausschuss am 25. Nov. 2016 und im Haupt- und Finanzausschuss am 05. Dez. 2016 u.a. als mittelfristige Planung angegeben, dass es beabsichtigt sei, eine Ganztagschule in Angebotsform an der Balthasar-Neumann-Grundschule einzurichten.

Der Stadtrat hat der Einrichtung der Ganztagschule in seiner Sitzung vom 28.03.2021 zugestimmt. Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich. Hier soll die derzeit von der Stadtbibliothek genutzte Fläche zur Mensa für die GTS umgebaut werden. Die Küche soll als Eckkochenküche eingerichtet werden.

Zunächst werden auf Basis einer ersten Planung die Förderantragsunterlagen erstellt. Nach Erhalt des Förderbescheides wird die Planung konkretisiert. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgt ab 2023.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.330.000	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000	230.000	4.410.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.330.000</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>	<b>4.410.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	9.239.931	50.000	50.000	73.000	0	0	0	10.150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.239.931</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				73.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.909.931</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-5.740.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 73.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), einer Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie einem Fitness- und Kraftraum (12m x 12m). Der Baubeginn war im dritten Quartal 2016.

Die Maßnahme wurde im Verlauf des Jahres 2019 abgeschlossen. In 2020 sind noch Schlussrechnungen zu begleichen. In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt. Zudem sind in den Folgejahren noch die Fördergelder zu vereinnahmen.

Zwecks der Auftragsvergaben für die Erhaltungspflege sowie für Kunst am Bau wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 73.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	80.000	30.000	0	0	260.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	26.223	200.000	430.000	0	0	0	0	880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>26.223</b>	<b>200.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.223</b>	<b>-150.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Am Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Ende 2018 ist der Förderbescheid eingegangen.

Nach Ende der Planungsphase hat ab dem 4. Quartal 2019 die Umsetzung begonnen. In 2021 sind noch letzte Maßnahmen zu erledigen und es werden noch letzte Schlussrechnungen kassenwirksam. Aufgrund angepasster Umbauten sowie der allgemeinen Baupreissteigerung erhöhen sich die Gesamtkosten in dem Projekt von bisher 440.000 Euro auf neu 880.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.013.920	150.000	100.000	75.000	150.000	200.000	56.080	1.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013.920</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>56.080</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.179.784	1.804.000	2.144.000	44.700	0	0	0	6.405.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.179.784</b>	<b>1.804.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.405.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.804.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				44.700	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.165.864</b>	<b>-1.654.000</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>30.300</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>56.080</b>	<b>-4.605.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 44.700 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig, den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten.

Diese Form der Sanierung, eine sog. "Anstattsanierung", wird über den investiven Haushalt dargestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen.

Die Maßnahme ist weitestgehend fertiggestellt. Aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerung erhöhen sich die Gesamtkosten von bisher 6.110.000 Euro auf neu 6.405.000 Euro.

Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hilda-Gymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Zwecks Auftragsvergabe für Kunst am Bau wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 44.700 Euro benötigt.

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

### Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	144.000	0	30.000	50.000	118.000	0	198.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	543	270.000	50.000	20.000	200.000	0	0	330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>543</b>	<b>270.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-543</b>	<b>-126.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Derzeit sind am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung in der Planung und Vorbereitung. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abschluss der Fassadenarbeiten ab 2020. Bedingt durch die Notwendigkeit der Umplanung der Lüftungs- und Aufzugsanlage ist jedoch eine Aktualisierung der Förderanträge in Abstimmung mit dem Fördergeber notwendig. Die Umsetzung verschiebt sich daher auf das Jahr 2023. Die Ansätze sind entsprechend anzupassen.

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

### Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	60.000	50.000	90.000	70.000	0	270.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	150.000	600.000	330.000	0	0	1.105.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-835.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut.

In 2021 erfolgen Planungsleistungen.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	102.611	40.000	0	40.000	390.000	0	0	880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>102.611</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-102.611</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube, deren provisorische Anlaufbahn durch Stellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt. Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko. Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlicher Sanierungsbedarf. Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt.

Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein.

Daneben werden neue Stellflächen für Fahrräder geschaffen, welche die Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen.

Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Bedingt durch die zeitgleich durchzuführenden Maßnahmen am Schulgebäude (Aufzug, Fassade) wird die Schulhofneugestaltung in 2 Abschnitten (2019/2020 sowie 2022/2023) ausgeführt. Der 1. Teilabschnitt ist abgeschlossen.

Zur Auftragsvergabe für den 2. Teilabschnitt wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	355.000	90.000	90.000	150.000	367.000	0	747.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>747.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.015	750.000	150.000	150.000	1.200.000	0	0	1.620.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.015</b>	<b>750.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.015</b>	<b>-395.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>-873.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch ein zentrales Lüftungsgerät erforderlich. Dieses trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen. Ursprünglich war der Einbau dezentraler Lüftungsgeräte geplant. Aufgrund gewonnener Erfahrungen (z. B. GS Rübenaach / IGS) ist der Einbau eines Zentralgerätes vorteilhafter.

Infolge dieser Umplanung ist die veränderte Planung noch mit der ADD abzustimmen, sodass die Umsetzung frühestens ab 2022 beginnen kann. Die Ansätze werden gemäß Kassenwirksamkeit angepasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401226000 Lüftungsanlage Görres-Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	360.000	660.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>	<b>660.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	20.000	280.000	500.000	300.000	0	1.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>280.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>360.000</b>	<b>-440.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch ein zentrales Lüftungsgerät erforderlich. Damit wird dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung getragen. Zudem kann so Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegengewirkt werden.

Die Umsetzung ist ab 2022 vorgesehen. Die Ansätze werden nach der erwarteten Kassenwirksamkeit angepasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401227000 Schulhofsanierung Görres-Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	315.000	135.000	180.000	0	0	0	315.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>135.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	150.000	200.000	0	0	0	350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro  
 Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 200.000 Euro

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Es ist geplant, den Schulhof am Görres-Gymnasium abschnittsweise zu sanieren und mit der Neuordnung den Schulhof an die Bedürfnisse des Schulbetriebs und der Schüler anzupassen. Der 1. Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen dem rückwärtigen Teil des Rathaus- und des Schulgebäudes. Die Neugestaltung dieses Areals umfasst die Herrichtung einer Laufbahn sowie Sprunggrube. Weiterhin entstehen Sitzgelegenheiten und eine Spielfläche mit Klettergerüst und -stange. Im hinteren Teil des Bereiches wird zudem ein neuer Schulgarten angelegt.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Kapitel II des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0. Es erfolgt somit eine 90 % Förderung der Gesamtkosten des 1. BA.

Der Förderantrag liegt vor, der Landschaftsarchitekt ist beauftragt und das Auftaktgespräch hat bereits stattgefunden. Von einer Ausführung ist zwischen Herbst 2021 und Sommer 2022 auszugehen. Die Ansätze sind gemäß Kassenwirksamkeit **a n z u p a s s e n**.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401228000 Prallwand Görres-Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	40.000	50.000	40.000	0	0	0	90.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Bestandteil der derzeit laufenden Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium ist die Installation einer Prallschutzwand in der Schulsporthalle. Derzeit verfügen die Betonwände der Halle über keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen, sodass bei einem unkontrollierten Aufprall mit schweren Verletzungen zu rechnen ist. Die im Rahmen der Baugenehmigung für die Brandschutzsanierung geforderte Prallschutzwand gewährleistet die Verkehrssicherheit in der Halle für die Schüler/-innen.

Bislang waren die Kosten hierfür im konsumtiven Haushalt (Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement", Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") veranschlagt. Nach Überprüfung der Maßnahme stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Investition handelt, sodass die entsprechenden Ansätze in den investiven Haushalt zu verschieben sind. Eine Kostensteigerung der Gesamtmaßnahme liegt somit nicht vor.

Der Abschluss der Maßnahme ist in 2021 vorgesehen. Zu diesem Zweck waren Auszahlungsermächtigungen übertragen worden.

Das Land bezuschusst die Maßnahme aus Mitteln der Schulbauförderung. In 2021 und 2022 sind noch Zuwendungen zu vereinnahmen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401459000 NAWIS Realschule-Plus auf dem Asterstein**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	0	290.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	4.204	415.000	350.000	600.000	0	0	0	960.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.204</b>	<b>415.000</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-4.204</b>	<b>-315.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 350.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Ursprünglich war die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums sowie der Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus geplant. Bedingt durch den Gewinn einer Lehrküche werden nunmehr keine weiteren Arbeiten an der Lehrküche benötigt, sodass eine Sanierung von jeweils 2 naturwissenschaftlichen Räumen mit angrenzendem Vorbereitungsraum durchgeführt werden soll. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.

Das VGV-Verfahren wurde abgeschlossen und die Aufträge wurden erteilt. Die Abbrucharbeiten sind fertiggestellt. Zurzeit ist die Ausführungsplanung der Medienversorgung in Arbeit. Preissteigerungen sind aufgrund der erhöhten Nachfrage und dem Zustand der Bausubstanz zu erkennen. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch von bisher 825.000 Euro auf jetzt rd. 960.000 Euro. Im Nachtragshaushalt 2021 werden die Ansätze gemäß Kassenwirksamkeit angepasst.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401460000 Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	0	50.000	100.000	100.000	1.622.000	1.872.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.872.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	8.505	300.000	50.000	500.000	2.200.000	750.000	0	3.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.505</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-8.505</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>-1.628.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Clemens-Brentano-Realschule plus erfüllt derzeit nicht die Anforderungen aus dem aktuellen Rahmenraumprogramm des Landes. Zudem wird die Schule zur Ganztagschule erweitert, sodass sich zusätzliche Anforderungen aus dem Rahmenraumprogramm ergeben (z. B. Mittagsverpflegung). Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.

Zunächst wurde eine Aufstockung mittels Staffelgeschoss in Holzrahmen- und Stahlbauweise auf der bestehenden Stahlbetondecke des 2. OG geplant, welche sich über den gesamten Moselflügel sowie über einen Teil des Nord-Süd-Flügels parallel zur Bahnlinie erstreckt.

Im Zuge des Förderverfahrens wurden weitere Alternativen überprüft mit dem Ergebnis, dass ein Erweiterungsanbau auf dem Schulgelände nunmehr favorisiert wird. Die Abstimmung mit der ADD bezüglich der räumlichen Anordnung ist inzwischen erfolgt, sodass eine Anpassung der Planung erfolgen kann. Darauf aufbauend wird der Förderantrag im Sommer 2021 eingereicht. Die Umsetzung ist ab 2022 vorgesehen. Die Ansätze sind entsprechend der erwarteten Kassenwirksamkeit anzupassen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401461000 Schulerweiterung Goethe-Realschule**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	2.700.000	3.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	50.000	250.000	3.300.000	3.820.000	750.000	8.170.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.820.000</b>	<b>750.000</b>	<b>8.170.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.720.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-5.170.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 1.900.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der ungedämmte, eingeschossige Massivbau des Pavillongebäudes wurde in den 1970er Jahren erbaut. Bis auf kosmetische Maßnahmen im Inneren des Gebäudes und einen Teilaustausch der Fenster ist das Gebäude noch auf dem Stand der Bauzeit. Der Pavillon ist stark sanierungsbedürftig. Außerdem besteht ein akuter Raumbedarf, da das derzeitige Rahmenraumprogramm durch den derzeitigen Bestand nicht abgedeckt werden kann.

Es ist daher geplant, die Schule dahingehend zu erweitern, dass das Rahmenraumprogramm erfüllt wird. Zudem sollen die sich noch im Pavillon befindlichen Räume ebenfalls dort untergebracht werden.

Der 3-geschossige Erweiterungsbau als massiver Neubau schafft eine Verbindung zum bestehenden Schulgebäude und ordnet sich als länglicher Riegel dem Bestand unter.

Durch den darauffolgenden Abriss des Pavillons können Schulhofflächen revitalisiert, ein grünes Klassenzimmer für neue Perspektiven in der Unterrichtszeit geschaffen, die bestehende Laufbahn auf 100m Länge erweitert sowie ein neuer Zugangsbereich ergänzt werden.

Das VGV-Verfahren ist abgeschlossen und der Förderantrag ist eingereicht. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2023 vorgesehen. Die Ansätze werden gemäß der erwarteten Kassenwirksamkeit angepasst.

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

### Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte Julius-Wegeler-Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	117.000	117.000	0	0	0	0	603.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	270.000	0	0	0	0	860.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Gebäudeteil A der BBS Technik wird über das Kommunale Investitionsprogramm (KI 3.0) energetisch saniert. Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist auch der Einbau von Lüftungsgeräten.

Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Unterbindung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wurde bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Nach Eingang des Förderbescheids Ende 2018 wurde in 2019 ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Im Anschluss konnten die Planungsaufträge vergeben werden und seit 2020 erfolgt die Umsetzung. Mit der Fertigstellung wird im Herbst 2021 gerechnet. Aufgrund der erfolgten Nachträge, die bei Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch nicht erkennbar waren, sind zusätzliche Mittel erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich daher von bisher 670.000 Euro auf neu 860.000 Euro.

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

### Maßnahme: Z401556000 Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	72.000	0	0	72.000	0	0	72.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	5.000	15.000	110.000	0	0	130.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

An der Hans-Zulliger-Schule ist die brandschutztechnische Sanierung geplant.

Aufgrund der Forderungen der Schulbauordnung 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Umsetzung erfolgt nach Eingang des Förderbescheides voraussichtlich erst in 2023. Es erfolgt eine Anpassung der Ansätze nach der erwarteten Kassenwirksamkeit.

# Teilhaushalt 09

## - Kultur -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv



## Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.726.301			8.726.301	8.876	8.776	9.076
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	704.800			704.800	705	705	705
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352.210			2.352.210	2.931	3.031	3.031
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.630			528.630	529	544	544
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.311.941</b>			<b>12.311.941</b>	<b>13.041</b>	<b>13.056</b>	<b>13.356</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.842.793			18.842.793	19.286	19.687	20.096
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.356.300			7.356.300	6.908	7.203	7.182
11 Abschreibungen	771.930			771.930	772	772	772
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.947			200.947	201	201	201
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.383.008			2.383.008	2.478	2.499	2.520
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.554.978</b>			<b>29.554.978</b>	<b>29.645</b>	<b>30.362</b>	<b>30.771</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.243.037</b>			<b>-17.243.037</b>	<b>-16.604</b>	<b>-17.306</b>	<b>-17.416</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.243.037</b>			<b>-17.243.037</b>	<b>-16.604</b>	<b>-17.306</b>	<b>-17.416</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.002.339			-3.002.339	-2.364	-2.462	-2.673
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.245.376</b>			<b>-20.245.376</b>	<b>-18.969</b>	<b>-19.768</b>	<b>-20.089</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.435.248</b>			<b>-19.435.248</b>	<b>-18.156</b>	<b>-18.953</b>	<b>-19.270</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.000	8.500		18.500	10	10	10
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	340.000		-340.000	0	375	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>		<b>-331.500</b>	<b>18.500</b>	<b>385</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	459.500		-281.100	178.400	1.218	240	114
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.500</b>		<b>-281.100</b>	<b>178.400</b>	<b>1.218</b>	<b>240</b>	<b>114</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.500</b>	<b>-50.400</b>		<b>-159.900</b>	<b>-832</b>	<b>-230</b>	<b>-104</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.544.748</b>	<b>-50.400</b>		<b>-19.595.148</b>	<b>-18.988</b>	<b>-19.182</b>	<b>-19.374</b>



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

### Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.047	0	4.500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>19.058</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	115.616	7.500	12.400	7.500	7.500	7.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>115.616</b>	<b>7.500</b>	<b>12.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-96.558</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Haushalt 2021 wurden 7.500 Euro für die Beschaffung von Präsentationsmöbeln im Belletristikbereich veranschlagt. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen werden jedoch rd. 400 Euro mehr benötigt.

Weiterhin werden für die Beschaffung von Möbeln im Rahmen der "Erfinder-Werkstatt für Kinder und Jugendliche" zusätzlich 4.500 Euro benötigt. Die Mittel werden aus Landesmitteln in voller Höhe gegenfinanziert.

Die Mittel wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

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

### Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	340.000	0	375.000	0	0	0	375.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	340.000	0	375.000	0	0	0	375.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				375.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 375.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die erste europaweite Ausschreibung für dieses Fahrzeug erfolgte im Herbst 2020. Es wurde kein wertbares Angebot abgegeben.

Im Januar 2021 erfolgte eine zweite europaweite Ausschreibung. Auch diese Ausschreibung musste aufgehoben werden, da kein wertbares Angebot vorlag.

Bei der zweiten Ausschreibung zeichnete sich jedoch bereits ab, dass die Beschaffung teurer wird als bisher prognostiziert. Nach derzeitigem Sachstand steigen die Gesamtkosten von bisher 340.000 Euro auf nunmehr 375.000 Euro. Die Auftragsvergabe erfolgt 2021, Lieferung in 2022. Daher ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 375.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q43000000 Global Volkshochschule**

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2711 - Volkshochschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	53.431	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>53.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				20.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-53.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro  
 Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 20.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N :**  
 Die Mittel sind für den Austausch von 17 veralteten Schulungs-PCs vorgesehen, um den Kursbetrieb aufrechterhalten zu können.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum**

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2511 - Mittelrhein-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.433	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>18.433</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	45.345	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>45.345</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**  
 Beschaffung einer Küchenzeile für das Mutter-Beethoven-Haus zur besseren Nutzbarkeit und Vermietung des **K a m m e r m u s i k s a a l s**.  
 Die Kosten belaufen sich auf 9.000 Euro und werden vollständig aus Spendenmitteln finanziert.

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

### Maßnahme: Z451001000 Dachsanierung Ludwig-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	700.000	120.000	0	0	870.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>700.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 (neu) = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Dach des Ludwig-Museums ist dringend sanierungsbedürftig. Im Zuge der Dachsanierung werden im Dachgeschoss benötigte Lagerflächen eingerichtet und dadurch neue Räumlichkeiten geschaffen.

Der Beginn der Maßnahme ist nach der Frostperiode in 2022 vorgesehen. Die erforderlichen Vorleistungen werden zurzeit **e r a r b e i t e t**.

Damit für eine zeitnahe Umsetzung erste Aufträge noch in 2021 vergeben werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich.



---

# DEZERNAT 4

**Verantwortlich:**  
Beigeordneter Flöck



# Teilhaushalt 10

## - Bauen, Wohnen und Verkehr -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.000			200.000	200	200	200
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.435.766			14.435.766	9.857	8.105	6.512
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.968.970			5.968.970	5.969	5.969	5.951
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151.724			2.151.724	2.152	2.152	2.152
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.330			422.330	414	414	414
7 Sonstige laufende Erträge	9.769.775			9.769.775	8.156	8.088	8.027
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.948.565</b>			<b>32.948.565</b>	<b>26.748</b>	<b>24.928</b>	<b>23.257</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.889.203			24.889.203	25.398	25.917	26.447
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.694.578			54.694.578	46.959	46.836	44.383
11 Abschreibungen	22.398.978			22.398.978	22.399	22.399	22.399
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.190.729			3.190.729	1.259	1.206	2.011
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.369.243			5.369.243	5.105	5.175	5.248
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.542.731</b>			<b>110.542.731</b>	<b>101.120</b>	<b>101.533</b>	<b>100.487</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.594.166</b>			<b>-77.594.166</b>	<b>-74.372</b>	<b>-76.605</b>	<b>-77.230</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.261			3.261	3	3	3
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	158.050			158.050	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-154.789</b>			<b>-154.789</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.748.955</b>			<b>-77.748.955</b>	<b>-74.369</b>	<b>-76.602</b>	<b>-77.228</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.143.647			31.143.647	26.702	28.698	27.925
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.605.308</b>			<b>-46.605.308</b>	<b>-47.667</b>	<b>-47.904</b>	<b>-49.302</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.815.373</b>			<b>-31.815.373</b>	<b>-31.854</b>	<b>-30.610</b>	<b>-31.999</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.768.790		-6.151.280	2.617.510	17.882	35.885	26.052
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.245.000		-5.913.000	332.000	5.180	7.139	5.439
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.678.770		-606.950	1.071.820	1.453	443	1.293
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.692.560</b>		<b>-12.671.230</b>	<b>4.021.330</b>	<b>24.515</b>	<b>43.466</b>	<b>32.783</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	2.675.000		-796.000	1.879.000	5.100	7.100	1.400
29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.822.200		-24.848.250	17.973.950	49.537	66.669	58.079
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	280.000		-275.000	5.000	280	5	5
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.777.200</b>		<b>-25.919.250</b>	<b>19.857.950</b>	<b>54.917</b>	<b>73.774</b>	<b>59.484</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.084.640</b>		<b>13.248.020</b>	<b>-15.836.620</b>	<b>-30.402</b>	<b>-30.307</b>	<b>-26.701</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.900.013</b>		<b>13.248.020</b>	<b>-47.651.993</b>	<b>-62.256</b>	<b>-60.918</b>	<b>-58.701</b>



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

### Maßnahme: Q610004000 Global Stadtgrün Lützel

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	18.000	45.000	45.000	45.000	207.000	360.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>207.000</b>	<b>360.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	50.000	50.000	50.000	230.000	400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>	<b>400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N :

Über dieses Projekt werden kleinere investive Maßnahmen im Fördergebiet Stadtgrün Koblenz-Lützel umgesetzt, die sich aus dem beschlossenen ISEK Stadtgrün Koblenz-Lützel ergeben.

Dabei handelt es sich unter anderem um folgende kleinere, zum Teil punktuelle investive Maßnahmen, die schrittweise im Förderzeitraum umgesetzt werden:

In 2021 erfolgt noch die Qualifizierung Grillwiese am Schartwiesenweg.

Weitere Maßnahmen in den kommenden Jahren sind punktuelle Aufwertungen im öffentlichen Straßenraum (Andernacher Straße, Neuendorfer Straße, Theo-Mackeben-Straße, Mayer-Alberti-Straße), wie z. B. Herstellung von Fußgängerquerungen.

## 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 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	21.040	67.000	66.600	0	0	0	4.355.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.019.696</b>	<b>21.040</b>	<b>67.000</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.595.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	998.596	662.800	682.800	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.239</b>	<b>662.800</b>	<b>682.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>719.458</b>	<b>-641.760</b>	<b>-615.800</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.805.000</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Abschluss der letzten Maßnahmen des Sanierungsgebietes Ehrenbreitstein erfolgt in 2021:  
 - Abrechnung und Kostenübernahme der Maßnahmen "Herstellung der Grünfläche auf der Tiefgarage im Innenhof des Gesundheitszentrums rechts des Rheins" (Baulückenschluss "Dähler Eck") und "Wiederherstellung der Trottgasse" gem. Eigentümersanierungsvertrag  
 - Herstellung der Grünfläche "Im Teichert" mit Landesmitteln aus dem Strukturprogramm. Ein Teil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wird erst im Jahr 2022 kassenwirksam.

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: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.744	647.400	300.000	600.700	0	0	0	1.030.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	1.240.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>109.744</b>	<b>1.887.400</b>	<b>300.000</b>	<b>1.840.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.270.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	254.600	2.097.000	753.700	1.500.000	640.000	0	0	3.440.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>254.600</b>	<b>2.097.000</b>	<b>753.700</b>	<b>1.500.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.440.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	640.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-144.856</b>	<b>-209.600</b>	<b>-453.700</b>	<b>340.700</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 2.140.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 1.500.000 Euro und in 2023 = 640.000 Euro)

#### 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 liegt vor. Die Vergabe und Baubeginn erfolgten im 2. Quartal 2021. Infolge von Abstimmungserfordernissen (u. a. mit Versorgern) kam es zu Verzögerungen im Ablauf, sodass der Ansatz 2021 reduziert wird. Die Fertigstellung der Maßnahme ist Ende 2022 vorgesehen. Die Schlussrechnung wird 2023 erfolgen. Infolge der allgemeinen Baupreisentwicklung erhöhen sich die Gesamtkosten von bisher 3.200.000 Euro auf neu 3.440.000 Euro.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022.

Zwecks Vergabe weiterer Aufträge wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.140.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2022 und 2023 etatisiert.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	0	18.000	36.000	198.100	0	0	256.385
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.267</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>36.000</b>	<b>366.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.385</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	55.686	0	20.000	40.000	1.034.300	0	0	1.160.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>55.686</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.034.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-51.420</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-668.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735.615</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### 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.

In 2021 soll die Ausführungsplanung begonnen werden. Die Auftragsvergabe der Bauleistungen könnte entsprechend Ende 2022 und die bauliche Umsetzung in 2023 erfolgen.

Die förderrechtliche Anerkennung mit der Festlegung der Förderobergrenze in Höhe von 256.385 Euro liegt vor.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 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: 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	0	18.000	27.000	43.700	0	0	97.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	267.600	0	0	267.600
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.456</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>27.000</b>	<b>311.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	31.471	0	20.000	30.000	409.000	0	0	500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>31.471</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-25.015</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-97.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen. In 2021 soll die Ausführungsplanung begonnen werden. Die Auftragsvergabe der Bauleistungen könnte entsprechend Ende 2022 und die bauliche Umsetzung in 2023 erfolgen. Die förderrechtliche Anerkennung mit der Festlegung der Förderobergrenze liegt vor. Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 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: P611049000 Raumentaler Moselbogen Hallenbad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.256.026	360.000	180.000	630.000	900.000	0	0	2.966.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.256.026</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>	<b>630.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.966.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	1.395.585	0	200.000	700.000	1.000.000	0	0	3.300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.395.585</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-139.559</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler 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.

In 2021 soll der restliche förderfähige Anteil für den Erwerb des Hallenbadgrundstücks an die Koblenzer Bäder GmbH weitergeleitet werden.

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 voraussichtlich in 2022 und 2023.

Die Ausführungsplanung und der Beginn der ersten Maßnahmen (Aushub) erfolgten in 2020. Der Baubeginn des Hochbaus soll in 2021 erfolgen. 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: P611050000 Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	0	250.000	270.000	260.000	0	1.280.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.230.000	0	0	1.230.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	14.287	148.800	50.000	840.000	300.000	1.520.000	0	2.740.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.287</b>	<b>148.800</b>	<b>50.000</b>	<b>840.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>2.740.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.287</b>	<b>-58.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Raumentaler Moselbogen Hallenbad" und P611054 "Raumentaler Moselbogen Pastor-Klein-Straße".

Die Entwurfsplanung erfolgte in 2019 - 2021. Die förderrechtliche Abstimmung erfolgt im Laufe des Jahres 2021. Die Ausführungsplanung sowie der notwendige Grunderwerb sind anschließend vorgesehen. Der Beginn der Bauausführung kann nach Fertigstellung der Pastor-Klein-Straße ab 2023 erfolgen.

Die Gesamtkosten steigen von bisher 2.060.000 Euro auf nunmehr rd. 2.740.000 Euro. Dies ist auf Mehrkosten für den zum Ausbau der Straße notwendigen Grunderwerb zurückzuführen. Korrespondierend erhöhen sich aber auch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von bisher 810.000 Euro auf neu 1.280.000 Euro.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zwecks Vergabe der Ausführungsplanung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 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: P611051000 Neugestaltung Südallee

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	470.000	340.000	1.500.000	0	1.600.000	3.910.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	2.120.000	0	1.820.500	2.753.500	2.500.000	1.300.000	8.374.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.120.000</b>	<b>470.000</b>	<b>2.160.500</b>	<b>4.253.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>12.284.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	501.299	1.900.000	460.000	1.495.900	2.991.000	2.139.500	5.398.200	13.230.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>501.299</b>	<b>1.900.000</b>	<b>460.000</b>	<b>1.495.900</b>	<b>2.991.000</b>	<b>2.139.500</b>	<b>5.398.200</b>	<b>13.230.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				145.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-501.299</b>	<b>220.000</b>	<b>10.000</b>	<b>664.600</b>	<b>1.262.500</b>	<b>360.500</b>	<b>-2.498.200</b>	<b>-946.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 145.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### 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 erfolgt in 4 Bauabschnitten, die in diesem Haushaltsprojekt zusammengefasst werden, so dass im Anschluss an die förderrechtliche Abstimmung in 2021 die Ausführungsplanung in 2021/2022 für alle 4 Bauabschnitte zusammen erfolgen kann. (Der Titel des Haushaltsprojektes wird entsprechend angepasst.)

Die bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte ist folgendermaßen vorgesehen:

1. BA: 2022-2023
2. BA: 2023-2025
3. BA: 2024-2026
4. BA: 2025-2027

Nach der förderrechtlichen Anerkennung wird in 2021 voraussichtlich noch der größte Teil der Ausführungsplanung durchgeführt.

Infolge der Zusammenlegung wurden die Gesamteinzahlungen sowie die Gesamtauszahlungen in diesem Projekt angepasst.

Für die Auftragsvergabe der Planung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 145.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.016.644	1.055.500	543.200	1.401.300	2.008.200	1.255.200	0	7.378.900
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.016.644</b>	<b>1.055.500</b>	<b>543.200</b>	<b>1.401.300</b>	<b>2.008.200</b>	<b>1.255.200</b>	<b>0</b>	<b>7.378.900</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.107.357	797.800	766.900	1.797.000	4.188.000	3.239.000	0	14.670.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.107.357</b>	<b>797.800</b>	<b>766.900</b>	<b>1.797.000</b>	<b>4.188.000</b>	<b>3.239.000</b>	<b>0</b>	<b>14.670.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-90.713</b>	<b>257.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-395.700</b>	<b>-2.179.800</b>	<b>-1.983.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.291.100</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus":

Das Projekt wurde in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ direkt vom Bund mit Städtebauförderungsmitteln (2,4 Mio. Euro bei Gesamtauszahlungen von 2,7 Mio. Euro) bezuschusst. Im Fokus der ersten Förderperiode standen der Freiraum und die Planung der Vernetzung der Koblenzer Festungsbestandteile untereinander und mit den Stadtteilen. Als deutlich sichtbare Teilprojekte sind der neu entstandene Festungspark Asterstein und der in Fertigstellung begriffene Festungspark Kaiser Franz inklusive der erheblichen städteigenen Investitionen an dortigen Baulichkeiten im Untergrund zu benennen.

Die Inhalte der für die Förderung ab 2021 beantragten Teilmaßnahmen sind folgende Teilmaßnahmen: Erhaltung und Nutzbarmachung der Gebäudebestandteile (Poterne Feste Kaiser Franz, Reduit Fort Asterstein, Fort Konstantin), Konzeptionelle Weiterentwicklung der Bestandteile der Festungsstadt sowie Fortführung der begonnenen Freiraumgestaltung gem. Wettbewerbsergebnis. Im Wesentlichen sind allerdings Instandsetzungsmaßnahmen zum Erhalt der Denkmalsubstanz erforderlich.

Für die 2. Förderperiode wurden vom Fördergeber Zuwendungen in Höhe von 5 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Gesamteinzahlungen in diesem Projekt verringern sich daher von bisher 10.675.000 Euro auf neu 7.378.900 Euro.

Um die Ziele des Förderprojektes an der Feste Kaiser Franz nicht zu gefährden und den Verpflichtungen gegenüber den unterhalb liegenden Eigentümern nachzukommen, ist es zudem erforderlich, den Felshang mit seinen Ausmauerungen dauerhaft zu sichern und in Stand zu setzen. In der Folge erhöhen sich die Gesamtkosten von bisher 13.120.000 Euro auf neu 14.670.000 Euro.

Zur Vergabe von Aufträgen für die Instandsetzung des Hanges sowie für Planungsarbeiten und vorbereitende Arbeiten an der Poterne wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	0	0	965.000	0	0	965.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.715.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	12.857	1.400.000	70.000	200.000	1.500.000	830.000	870.000	3.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>12.857</b>	<b>1.400.000</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>830.000</b>	<b>870.000</b>	<b>3.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-12.857</b>	<b>550.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-785.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Entwurfsplanung erfolgte in 2019-2021. Die förderrechtliche Abstimmung erfolgt im Laufe des Jahres 2021. Die Ausführungsplanung ist anschließend vorgesehen. Die Bauausführung soll ab 2023 erfolgen. Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich 2023.

Zwecks Vergabe der Ausführungsplanung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	0	0	0	0	0	830.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.454.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.284.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	3.800.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-516.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Die 4 Bauabschnitte des Projektes "Neugestaltung Südallee" werden aus verfahrenstechnischen Gründen in einem Haushaltsprojekt zusammengefasst (P611051).

## 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	450.000	0	1.440.000	270.000	0	0	1.710.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	150.000	1.450.000	290.200	0	0	1.900.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>290.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro

### ERLÄUTERUNGEN:

Teilmaßnahme des Städtebaufördergebietes "Stadtgrün Koblenz-Lützel".

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennenplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalem öffentlichen Sport- und Freizeitbereich (Uferpark). 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 Vorplanung sowie dem Grunderwerb wurde 2020 begonnen. Ab 2021 soll die Entwurfsplanung erfolgen. Die bauliche Umsetzung ist ab 2022 geplant.

Einzahlung aus Investitionszuwendungen für die Planung können erst nach förderrechtlicher Anerkennung der Planung erfolgen. Lediglich die Zuwendungen für Grunderwerb und vorbereitende Gutachten können bereits vorher vereinnahmt werden.

**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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	900.000	270.000	630.000	1.642.500	0	0	2.700.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>270.000</b>	<b>630.000</b>	<b>1.642.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	300.000	700.000	1.825.000	0	0	3.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 1.825.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)  
Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Teilmaßnahme des Städtebaufördergebietes "Stadtgrün Koblenz-Lützel". Zielsetzung ist eine Verbesserung der Nutzbarkeit und Zugänglichkeit dieses Bereiches, insbesondere auch hinsichtlich eines durchgängigen öffentlichen Wegenetzes. Dies soll durch eine Neuordnung und nachhaltige Umgestaltung der öffentlichen Freiflächen und der Freizeitgärten "Schartwiese" erreicht werden. Die vorhandenen Nutzungen wie Campingplatz, Tennisanlage u. a. werden in das Gesamtkonzept integriert und hinsichtlich ihrer Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Zunächst soll anhand aller Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Der Erwerb von freierwerbenden Grundstücken erfolgt seit 2020. In 2020 wurde mit der Vorplanung für die Neuordnung begonnen. In 2021 erfolgt neben der Fortführung der Planung, die Freilegung und provisorische Herstellung einer ersten Durchwegung. Die weitere Umsetzung soll nach Fertigstellung des Neuordnungskonzeptes schrittweise in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611062000 Behringstraße**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	150.000	180.000	0	0	330.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	625.000	0	0	0	625.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	30.000	364.000	850.000	0	0	1.250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000</b>	<b>364.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>411.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)  
Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Durch die geplante Entwicklung des Bahnhofgeländes im Rauental und die herausgehobene Bedeutung der Behringstraße als Hauptsammelstraße für die Goldgrube mit dem Rauental, ist der Ausbau aufgrund des fehlenden gegliederten Verkehrsraumes (keine Gehwege, keine Berücksichtigung des Radverkehrs) zwingend erforderlich. Der Beginn der Planung erfolgte in 2020. Seit Mai 2020 liegt eine grundsätzliche Anerkennung des Fördergebers vor. Zwischenzeitlich wurde von Seiten des Fördergebers entschieden, dass das Projekt nicht mehr im Rahmen des Sanierungsgebietes "Boelcke-Kaserne und angrenzende Bereiche" gefördert wird. Stattdessen soll eine Förderung über das Strukturprogramm des Landes erfolgen. Infolge der Umstellung der Förderkulisse ergeben sich zeitlichen Verzögerung durch eine neue Förderantragsstellung in 2021. Die Restmittel in 2021 sind für weitere Planungsarbeiten vorgesehen. Der Baubeginn ist nun ab 2022 vorgesehen.

Aufgrund der geänderten Förderkulisse wird die Bezeichnung des Haushaltsprojektes angepasst (bisherige Bezeichnung: "Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße").

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	0	0	80.000	370.000	0	450.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	70.000	50.000	380.000	0	500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen.

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

Der Beginn der Planung verschiebt sich auf 2022. Die bauliche Umsetzung könnte im Zuge oder im Nachgang der Realisierung der Pastor-Klein-Straße erfolgen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	333.000	0	882.000	549.000	0	0	1.692.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>882.000</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.692.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	370.000	0	980.000	610.000	0	0	1.880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

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

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

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

Diese Teilmaßnahme wird in 3 Abschnitten umgesetzt. Aufgrund von Verzögerungen in der Planung ergeben sich Änderungen im Bauzeitenablauf.

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

Die Ausführungsplanung und Umsetzung dieses kleinen Abschnitts, der lediglich die Wegeparzellen beinhaltet, erfolgte ab 2020 im Zusammenhang mit der Freiraumgestaltung der Wohnblöcke der Koblenzer Wohnbau am Wallersheimer Weg. Die Fertigstellung erfolgt in 2021.

2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg"

Für diesen Abschnitt soll 2021 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme ist noch Grunderwerb erforderlich. In 2022 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein

Für diesen Abschnitt soll 2022 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme ist ebenfalls noch Grunderwerb erforderlich.

Ab 2023 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	189.000	0	367.420	0	0	0	395.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>367.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	210.000	50.000	419.300	0	0	0	470.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>	<b>419.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 230.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro

**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.

Aufgrund von Verzögerungen in der Planung der Gesamtentwicklung des Gebietes ergeben sich Änderungen im Bauzeitenablauf.

Auf Grundlage der Entwurfsplanung soll 2021 mit der Ausführungsplanung begonnen.

Die bauliche Umsetzung ist für 2022 vorgesehen.

## 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	110.000	0	498.600	0	0	0	510.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>498.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	190.000	90.000	690.300	0	0	0	800.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>90.000</b>	<b>690.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				690.300	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-191.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 370.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 690.300 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, nezugestalten 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 wurde.

1. Abschnitt: Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2020-2021 für den südlichen Bereich die Ausführungsplanung fertiggestellt. Die Umsetzung wird ab Ende 2021 beginnen.

2. Abschnitt: Die Planung für den nördlichen Abschnitt (ehem. Friedhoferweiterungsfläche) erfolgt in 2021. Die bauliche Umsetzung für diesen Abschnitt ist in 2022 vorgesehen.

Die Ansätze werden gemäß der erwarteten Kassenwirksamkeit angepasst.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 690.300 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

**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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	211.500	0	0	40.000	32.000	468.000	540.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>468.000</b>	<b>540.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	235.000	10.000	40.000	10.000	40.000	500.000	600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-60.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 340.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 0 Euro

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

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

In 2020 wurde mit der Vorplanung begonnen. Die Entwurfsplanung erfolgt in 2022. Nach Anerkennung des Fördergebers und abhängig vom Planungs- und Baufortschritt des Hochbaus des Jugendtreff + ist für 2024 die Ausführungsplanung und in 2025 die bauliche Umsetzung vorgesehen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611072000 Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Gothewaldchen und Wingertsweg**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	121.500	0	50.000	300.000	446.500	0	796.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>446.500</b>	<b>0</b>	<b>796.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	135.000	40.000	40.000	350.000	455.000	0	885.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-88.500</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

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

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

Die Beauftragung von erforderlichen Gutachten bzw. Voruntersuchungen und der Erwerb von Teilflächen im Gothewaldchen können noch in 2021 erfolgen. Die Entwurfsplanung und ggf. weiterer Grunderwerb sind in 2022 vorgesehen. Nach Anerkennung des Fördergebers ist für 2023 die Ausführungsplanung und der Beginn der baulichen Umsetzung geplant.

Zur Vergabe der Aufträge für Planungen und Gutachten wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611073000 Stadtgrün Lützel - Bahnhofsumfeld**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	162.000	0	0	130.000	0	95.000	225.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	880.000	880.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>1.105.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	0	145.000	50.000	935.000	1.130.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>50.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.130.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-25.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

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

Aufgrund von verschiedenen zeitaufwendigen Abstimmungsbedarfen (u.a. Anbindung Bahnhof, Eigentumsverhältnisse, Erschließungssituation) wird die Maßnahme vorerst zeitlich verschoben.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	174.000	0	0	350.000	350.000	3.610.000	5.704.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>5.704.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	385.000	200.000	1.900.000	700.000	700.000	5.440.000	9.744.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>5.440.000</b>	<b>9.744.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.900.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-211.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-4.040.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2021 neu = 1.900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**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.

Da der Fördergeber mitgeteilt hat, dass die Förderzusage frühestens im 4. Quartal 2021 erfolgen wird, entsteht eine zeitliche Verschiebung im Ablauf der Maßnahme. Mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wird in 2021 nicht mehr gerechnet. Auch der Auszahlungsansatz wird im Nachtragshaushalt 2021 entsprechend auf noch 200.000 Euro reduziert. Dieser soll für Planungsleistungen des bahnparallelen Weges zur Erschließung der Brücke verwendet werden. Der Beginn der Bauphase soll 2023 mit der Erschließung der Brücke erfolgen. Der eigentliche Bau der Brücke - die Förderzusage voraussetzend - ist dann für 2025/2026 geplant.

Für den erforderlichen Grunderwerb wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.900.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt; der Fördergeber setzt die Flächenverfügbarkeit der Stadt voraus.

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

### Maßnahme: P611075000 Stadtdorf Arenberg-Immendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	61.200	0	136.000	170.000	0	0	306.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	68.000	204.000	340.000	0	0	612.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>204.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Arenberg-Immendorf).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger\*innen der Gespräche mit Expert\*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arenberg-Immendorf entwickelt.

Wie bei den anderen zwei Stadtteilen soll auch in Arenberg-Immendorf ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Damit hierfür die Mittel ausreichen, wurde nach vorheriger Absprache mit dem Fördergeber vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzung der Projekte zu unterstützen, indem der kommunale Eigenanteil über den notwendigen Anteil von 10% hinaus auf 50% erhöht wird (BV/0285/2021). Daher steigen die Gesamtkosten von bisher 340.000 Euro auf 612.000 Euro.

2021 soll die Entwurfsplanung erstellt werden, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags – kassenwirksam erfolgen. Die Umsetzung soll in 2022 beginnen, sodass die Maßnahme in 2023 fertiggestellt und abgerechnet werden kann.

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

### Maßnahme: P611076000 Stadtdorf Arzheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	61.200	0	136.000	170.000	0	0	306.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	68.000	204.000	340.000	0	0	612.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>204.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (Individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Arzheim).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger\*innen der Gespräche mit Expert\*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arzheim entwickelt.

Wie bei den anderen zwei Stadtteilen soll auch in Arzheim ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Damit hierfür die Mittel ausreichen, wurde nach vorheriger Absprache mit dem Fördergeber vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzung der Projekte zu unterstützen, indem der kommunale Eigenanteil über den notwendigen Anteil von 10% hinaus auf 50% erhöht wird (BV/0285/2021). Daher steigen die Gesamtkosten von bisher 340.000 Euro auf 612.000 Euro. Als weitere Projekte sind der Umbau des bestehenden Ortsvorsteherbüros als Jugendraum sowie die Aufwertung des Bolzplatzes GS Arzheim vorgesehen.

2021 soll die Entwurfsplanung erstellt werden, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags – kassenwirksam erfolgen. Mit der Umsetzung soll in 2022 begonnen werden, der Abschluss und die Abrechnung der Maßnahme folgen dann in 2023.

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

### Maßnahme: P611077000 Stadtdorf Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	61.200	0	136.000	170.000	0	0	306.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	68.000	204.000	340.000	0	0	612.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>204.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Güls).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger\*innen der Gespräche mit Expert\*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Güls entwickelt.

Wie bei den anderen zwei Stadtteilen soll auch in Güls ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden, hier jedoch im Rahmen der Sanierung, des Aus- und Umbaus des ehemaligen Bühnenhauses. Damit hierfür die Mittel ausreichen, wurde nach vorheriger Absprache mit dem Fördergeber vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzung der Projekte zu unterstützen, indem der kommunale Eigenanteil über den notwendigen Anteil von 10% hinaus auf 50% erhöht wird (BV/0285/2021). Daher steigen die Gesamtkosten von bisher 340.000 Euro auf 612.000 Euro. Als weitere Projekte sollen der Dorf- bzw. Marktplatz aufgewertet und weitere Kleinstmaßnahmen umgesetzt werden.

2021 soll die Entwurfsplanung erstellt werden, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags – kassenwirksam erfolgen. Die Umsetzung wird ab 2022 vorgenommen, sodass in 2023 die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erfolgen wird.

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

### Maßnahme: P611078000 Umbau Beratungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	247.100	0	0	0	247.140
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.140</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	402.800	0	0	0	0	463.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.800</b>	<b>247.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.160</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

In den Räumlichkeiten der Koblenzer Wohnbaugesellschaft mbH am Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7 sollen durch einen Umbau die im Stadtteil ansässigen sozialen Dienste und Beratungsstellen in einem Stadtteilberatungszentrum gebündelt werden.

Die Entwurfsplanung erfolgte 2019 und wurde 2020 konkretisiert. Die Anerkennung des Fördergebers liegt seit November 2020 vor. Die Maßnahme wird noch in 2021 fertiggestellt werden. Die Schlussabrechnung erfolgt in 2022.

Ursprünglich war die Maßnahme im konsumtiven Teilhaushalt im Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ veranschlagt.

Nach haushaltsrechtlicher Prüfung wurde festgestellt, dass der Umbau Komponenten einer Nutzungsänderung, ggf. auch Einzelanlagen im Sinne von Betriebsvorrichtungen, enthält und es sich daher um Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten handelt. Somit ist eine Zuordnung der Umbaukosten zum investiven Haushalt gegeben. Dies ergibt sich als rechtliche Folge auf § 38 Abs. 1 GemHVO.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611079000 Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	200.000	360.000	360.000	920.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>360.000</b>	<b>2.090.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	150.000	200.000	1.500.000	400.000	2.250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.250.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-160.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

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

Der Schartwiesenweg gliedert sich in 2 Abschnitte:

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

Die Entwurfsplanung soll 2022 begonnen werden.

Zur Auftragsvergabe der Entwurfsplanung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z611001000 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	140.000	0	0	125.000	125.000	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	232.000	50.000	211.000	232.000	182.000	0	675.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>50.000</b>	<b>211.000</b>	<b>232.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				211.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 211.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Fort Asterstein ist Teil der preußischen Festungslandschaft und das letzte größere Bauwerk des rechtsrheinischen Sicherungsverbandes.

Das Gebäude wurde im Rahmen der Schleifungen stark beschädigt bzw. teilweise komplett zerstört. Der erhaltene Teil des Torhauses soll zukünftig als Informationsgebäude über den national herausragenden Festungspark in Koblenz informieren.

Hierzu ist eine umfassende Erneuerung durch die Instandsetzung des Torhauses erforderlich. Neben den Arbeiten an Statik, Fundament, Dach und Sandsteinflächen soll die bauzeitliche Putzfassade (innen und außen) zumindest als Referenzfläche erhalten bleiben. Hinzu kommen Toreinbauten und zurückhaltende Elektroinstallationen.

Die Gesamteinzahlungen werden von bisher 420.000 Euro auf neu 250.000 Euro reduziert, da entgegen der bisherigen Planung von der GDKE keine Förderung zu erwarten ist.

Zwecks Auftragsvergabe ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 211.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q620001000 Global Forst

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.377	0	7.100	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	726	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>53.103</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	259.085	68.000	68.000	53.000	35.000	25.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>259.085</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>53.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			55.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-205.982</b>	<b>-68.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

In 2020 wurde die Ersatzbeschaffung des Klettergerüsts "Waldspielplatz Bienhorntal" durchgeführt. Für diese Maßnahme werden in 2021 Spenden in Höhe von 7.100 Euro kassenwirksam.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	275.000	0	275.000	0	0	0	289.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.886</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	275.000	0	275.000	0	0	0	275.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>13.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Der Auszahlungsansatz sowie der entsprechende Einzahlungsansatz in Höhe von 275.000 Euro werden im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet, da eine Rückabwicklung des Kaufvertrages sowie eine Weiterveräußerung in 2021 nicht vorgesehen sind.

Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden entsprechende Haushaltsmittel in 2022 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	332.050	418.600	276.650	0	0	0	772.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>332.050</b>	<b>418.600</b>	<b>276.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	844.578	0	0	0	0	0	0	845.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>844.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-844.578</b>	<b>332.050</b>	<b>418.600</b>	<b>276.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt wurden, werden ab dem Haushaltsjahr 2020 vermarktet.

In 2021 sollten ursprünglich Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 22.000 m<sup>2</sup> vermarktet werden. Jedoch sollen in 2021 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rd. 26.500 m<sup>2</sup> vermarktet werden. In 2022 sollen die verbleibenden Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 18.000 m<sup>2</sup> verkauft 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	34.310	268.280	0	0	0	0	268.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>34.310</b>	<b>268.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-9.714</b>	<b>34.310</b>	<b>268.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.500</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt wurden, sollen veräußert werden.

Ursprünglich sollten bereits vier der fünf Baugrundstücke in 2020 vermarktet werden, jedoch musste noch ein Bodengutachten erstellt werden. In 2021 sollen die fünf Baugrundstücke verkauft 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.227	0	131.570	0	0	0	0	186.790
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>55.227</b>	<b>0</b>	<b>131.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.790</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>55.227</b>	<b>0</b>	<b>131.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.790</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Bunkeranlage Nagelsgasse konnte bereits in 2019 veräußert werden. Der Verkauf der Bunkeranlage Goethestraße wird in 2021 realisiert.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 2.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Ankauf/Sanierung von Grundstücksflächen und Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 erfolgt unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips eine Anpassung des Auszahlungsansatzes. Die nicht benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 3.000.000 Euro werden zusätzlich im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

In 2021 werden für die Altlastensanierung des Grundstückes Gemarkung Moselweiß, Flur 2, Nr. 28/44 (Peter-Klößner-Straße) rd. 1.000.000 Euro kassenwirksam.

Für einen evtl. notwendigen Ankauf von Grundstücksflächen muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden, damit eine entsprechende Auftragsvergabe zur Beurkundung eines Kaufvertrages erfolgen kann.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	850.000	0	456.000	0	0	0	456.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>990.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-990.544</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Eine Teilfläche des Grundstücks von ca. 1.330 m<sup>2</sup> soll an einen Investor weiterveräußert werden. Das Grundstück kann erst in 2022 vermarktet werden, sodass im Nachtragshaushaltsplan 2021 der Einzahlungsansatz entsprechend angepasst wird. In 2022 wird voraussichtlich eine Einzahlung in Höhe von 456.000 Euro realisiert. Die geringere Einzahlung resultiert daraus, dass nur eine kleinere Fläche als geplant veräußert werden kann. Hierdurch wird eine notwendige Zuwegung zu einem städtischen Grundstück gewährleistet.

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 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	590	215.000	0	215.000	0	0	0	240.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>590</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				215.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-590</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 215.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden.

In 2021 werden für die Planung rd. 24.100 Euro (übertragene Haushaltsmittel) kassenwirksam, sodass die Haushaltsmittel von 215.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet werden. Die Maßnahme soll in 2022 baulich umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 215.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

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: P621033000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f"**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	285.710	0	0	0	285.710
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.710</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	178.550	17.000	0	0	0	195.550
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.550</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.550</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.550</b>	<b>268.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.160</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2022 sollen Gewerbegrundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 63.000 m<sup>2</sup> veräußert werden.

Innerhalb der Gesamtfläche von 63.000 m<sup>2</sup> befinden sich Fremdparzellen die angekauft werden müssen. Hierfür werden in 2021 Mittel von 178.550 Euro kassenwirksam. Darüber hinaus werden in 2022 (17.000 Euro) Haushaltsmittel für die durchzuführende Vermessung benötigt.

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

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z621006000 Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf**

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

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

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 50.000 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.

Die Planung der Maßnahme kann erst in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden.



INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.137	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	77.271	80.000	46.300	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>77.271</b>	<b>80.000</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			46.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-76.134</b>	<b>-80.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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, wurden diesbezüglich konventionelle Fahrzeuge (mit Verbrennungsmotoren) in 2021 beschafft. Die tatsächlichen Kosten der 2 Fahrzeuge belaufen sich auf 46.300 Euro (ursprünglich waren für die 2 Fahrzeuge 80.000 Euro veranschlagt).

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

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.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 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: Q66000000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Straßen**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	299.944	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>299.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	596.439	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>661.439</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-361.495</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel werden für die Einrichtung von drei Sozialräumen mit Küchenzeilen sowie Mobiliar benötigt. Die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt.

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

**Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 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	20.000	282.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.454.698</b>	<b>20.000</b>	<b>282.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	3.217.730	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.217.808</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.763.110</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Mehreinzahlungen aus der Endabrechnung der Ausbaubeiträge für die Erschließungsanlagen „Amselsteg“, „Mauritiusstraße“, „Moltkestraße“, „Lerchenweg“, „Alexanderstraße“, „Mainzer Str.“, „Pfarrer-Kraus-Straße“, „Rheinau“ und „Birkenweg“.

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

### Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.060	390.000	28.720	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.060</b>	<b>390.000</b>	<b>28.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	386.938	325.000	50.000	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>386.938</b>	<b>325.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-376.878</b>	<b>65.000</b>	<b>-21.280</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2019 wurde im Bundesprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ ein Förderbescheid erteilt. Anfangs wurden die Fördermittel sowie die korrespondierenden Auszahlungsmittel ausschließlich auf diesem Projekt gesehen. Aufgrund der Vielzahl der Lichtsignalanlagen (LSA) und der Tatsache, dass die LSA bestehenden Projekten zugeordnet werden konnten (u. a. Q660012 „Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege“, P661147 „Lichtsignalanlage Bahnhofstr.“, P661199 „Trierer Str., Verbesserung Rad- und Gehweg“, P661120 „Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Hohenzollernstr. und Schenkendorfstr. (2. BA)“ sowie konsumtive Maßnahmen) wurden die Haushaltsmittel (Ein- und Auszahlungen) 2021 ff. dementsprechend auf die speziellen Projekte umgeschichtet.

Der Ansatz 2021 wurde unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips angepasst. In 2021 werden folgende LSA erneuert:

- Ersatzbeschaffung LSA Andernacher Str./ Werner-von-Siemens- Straße (40.000 Euro). Die Maßnahme ist förderfähig, da neben der Erneuerung der Bestandsanlage eine gleichzeitige Digitalisierung erfolgt.
- Planung der LSA Koblenzer Str. und Andernacher Str. zwischen Brenderweg und Wallersheimer Weg (10.000 Euro).

Aufgrund der vielfältigen Projekte mit LSA verschiebt sich die Umsetzung der im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen LSA wie

folgt:

- Koblenzer Str. zwischen Kemperhof und Einmündung Heiligenweg: Aufgrund von Planungserfordernissen verschiebt sich die Maßnahme in spätere Jahre.
- Andernacher Str. zwischen Brenderweg und Wallersheimer Weg: Aufgrund derzeitigen Kanalbaumaßnahme und des Ausbaus des Mini Kreisverkehrsplatzes (P661178) verschiebt sich die Maßnahme in die Jahre 2023/ 2024.
- Rübenacher Str. zwischen Winneringer Str. und Am Metternicher Bahnhof: Die Maßnahme wird zunächst aufgegeben, da in diesem Bereich durch den Ausbau der Bushaltestelle (P661193 „Ausbau Bushaltestelle Gewerbepark Metternich“) nunmehr mehrere Querungsmöglichkeiten vorhanden sind.

In 2022 sollen folgende Maßnahme realisiert werden:

- Umbau Fußgängerüberweg zu signalisierten Fußgängerfurt = Neubau LSA Andernacher Str./ Brenderweg/ Gartenstraße aus Gründen der Verkehrssicherheit (50.000 Euro).
- Erneuerung LSA Hohenzollernstr./ Neverstr. aufgrund dem hohen Alter der Anlage und der damit verbundenen akuten Ausfallgefahr (50.000 Euro).

Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahmen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 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: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	164.272	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>164.272</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	278.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>278.308</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-114.036</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In bestimmten Fällen kann es jedoch auch sein, dass von der Stadt Koblenz nicht mehr benötigte Parzellen verkauft werden. In 2021 können mehrere Straßengrundstücke veräußert werden.

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

### Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	28.800	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	44.456	300.000	300.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>44.456</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-44.456</b>	<b>-300.000</b>	<b>-271.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 wird die Einzahlungsseite angepasst. Für die Digitalisierung der Lichtsignalanlage Mainzer Str./ Hohenzollernstr. im Rahmen der Errichtung einer Radverkehrsanlage wurden Zuwendungsmittel bewilligt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Auszahlungsansatz 2021 wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. In 2021 werden zwei überörtliche Verkehrsschilder im Bereich Mainzer Tor/ Neustadt erneuert.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q660033000 Neu- und Ersatzbeschaffung Gewässerunterhaltung/ Hochwasserschutz**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	12.000	35.000	35.000	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>12.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Bislang konnten keine Standorte für die Hochwasserstehle gefunden werden. Die Maßnahme verschiebt sich hierdurch in die Folgejahre, sodass die Ansätze im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 zurückgemeldet und in die Folgejahre umgeschichtet werden.

Des Weiteren werden in 2021 rd. 12.000 Euro für Grunderwerb benötigt. Im Mühlental wurde im Bereich des Grundstückes des Schützenvereines eine Gabionenwand zum Hochwasserschutz hergestellt, die dafür benötigte Fläche muss angekauft werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q660034000 Straßenbegleitgrün**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	100.000	300.000	300.000	200.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	300.000	100.000	300.000	300.000	200.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-300.000	-100.000	-300.000	-300.000	-200.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**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 potenziellen Baumstandorte identifiziert sowie hinsichtlich ihrer unterirdischen Infrastruktur überprüft und geplant werden. Erste Standorte sind in der Eichendorffstraße und der Pfarrer-Kraus-Straße gefunden worden. Die Umsetzung erfolgt in 2021.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	600.000	0	1.500.000	2.350.000	0	0	3.850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	600.000	0	1.500.000	2.350.000	0	0	3.850.000
Auszahl. für immaterielle VG	29.411	1.000.000	0	3.000.000	4.700.000	0	0	7.960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	29.411	1.000.000	0	3.000.000	4.700.000	0	0	8.440.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.000.000	4.700.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	-29.411	-400.000	0	-1.500.000	-2.350.000	0	0	-4.590.000

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 bisher = 2.970.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 2.000.000 Euro und in 2023 = 970.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 7.700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 3.000.000 Euro und in 2023 = 4.700.000 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. In 2021 werden u. a. für die Planung 100.000 Euro (übertragene Haushaltsmittel) kassenwirksam, sodass die Haushaltsmittel von 1.000.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet werden. Nach der nun vorliegenden Kostenberechnung nach "Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von

Straßenbaumaßnahmen (AKS)" steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 4.500.000 Euro auf 7.960.000 Euro. Die Mehrkosten in Höhe von 3.460.000 Euro ergeben sich im Wesentlichen aus zusätzlichen Leistungen im Rahmen der Verbesserung des provisorischen Weges auf der Unterstromseite, aufwendigere Konstruktionen des Gerüsts, Erschwernisse durch parallele Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG, Umplanung eines Mittelpfeilers und der aktuellen B a u p r e i s e n t w i c k l u n g .

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7.700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (3.000.000 Euro) und in 2023 (4.700.000 Euro) bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 3.850.000 Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	5.500.000	16.500.000	16.500.000	27.000.000	65.500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>65.500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	614.941	10.000.000	6.000.000	11.000.000	31.000.000	31.000.000	52.000.000	137.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>614.941</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>137.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				10.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-614.941</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-71.500.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 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)

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 120.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 10.000.000 Euro, in 2023 = 30.000.000 Euro, in 2024 = 30.000.000 Euro, in 2025 = 30.000.000 Euro und in 2026 = 20.000.000 Euro)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2021 werden für die umfangreichen vorbereitenden Maßnahmen Mittel von 6.000.000 Euro kassenwirksam, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 4.000.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet werden.

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme (Hauptlos) muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (10 Mio. Euro), in 2023 (30,0 Mio. Euro), in 2024 (30,0 Mio. Euro), in 2025 (30,0 Mio. Euro) und in 2026 (20,0 Mio. Euro) bereitgestellt werden. Des Weiteren werden in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzlich jeweils 1 Mio. Euro für weitere Fachlose benötigt. Aufgrund der deutlich gestiegenen Baustoff- und Energiepreise erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bisher 106 Mio. Euro auf rd. 137 Mio. Euro.

Für diese Maßnahme werden aktuell Landesfördermittel in Höhe von 65,5 Mio. Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	0	200.000	72.000	0	0	272.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	0	1.256.000	0	0	0	1.306.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.256.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 1.256.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### 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 2022 baulich umgesetzt werden. Aufgrund der Baustoffpreisentwicklung ergeben sich Mehrkosten von 600.000 Euro. Folglich steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 706.000 Euro auf 1.306.000 Euro. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.256.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 272.000 Euro. Die Mittel werden in 2022 (200.000 Euro) und in 2023 (72.000 Euro) kassenwirksam, sodass der Ansatz im Nachtragshaushaltsplan 2021 angepasst wird.

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

### Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	400.000	0	163.000	500.000	500.000	0	1.163.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.163.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	800.000	0	1.800.000	0	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.800.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-837.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)  
Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 1.800.000 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.

In 2021 werden u. a. für die Planung rd. 122.410 Euro (übertragene Haushaltsmittel) kassenwirksam, sodass die Haushaltsmittel von 800.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet werden.

Die Maßnahme soll in 2022 baulich umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 1.163.000 Euro. Die Mittel werden in 2022 (163.000 Euro), in 2023 (500.000 Euro) und in 2024 (500.000 Euro) kassenwirksam, sodass der Ansatz im Nachtragshaushaltsplan 2021 angepasst wird.

## 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	10.000	40.000	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2021 werden für die Planungsvorbereitungen 10.000 Euro kassenwirksam, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 240.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet werden. Die Entwurfsplanung soll in 2022 erstellt werden. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	10.000	90.000	0	0	0	100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 0 Euro

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

In 2021 werden für die Planungsvorbereitungen 10.000 Euro kassenwirksam, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 340.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2021 zurückgemeldet werden. Die Entwurfsplanung soll in 2022 erstellt werden. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	407.955	0	7.000	0	0	0	0	413.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>407.955</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-407.955</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist baulich bereits fertiggestellt. Nach erfolgter Schlussvermessung können nunmehr die geschlossenen Grunderwerbverträge vollständig abgewickelt werden. In 2021 werden Auszahlungsmittel für Notargebühren und Restkaufpreiszahlungen benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	318.329	0	50.000	20.000	0	0	0	650.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>318.329</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-301.623</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Zur Steuerung und Verwaltung der elektrischen Poller ist ein neues zentrales Steuerungssystem erforderlich. Das bestehende System ist defekt und muss ausgetauscht werden, da ansonsten eine Steuerung der Poller nicht mehr möglich ist.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	819	240.000	25.000	525.000	620.000	50.000	0	1.221.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>819</b>	<b>240.000</b>	<b>25.000</b>	<b>525.000</b>	<b>620.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.221.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				25.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-819</b>	<b>-240.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-721.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 25.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund der Pandemielage hat sich das Umlegungsverfahren zeitlich verzögert. Hierdurch werden in 2021 lediglich Auszahlungsmittel zur Weiterführung der Planung benötigt. Zur Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

## 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	0	500.000	313.800	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>313.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.313.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	52.018	1.000.000	700.000	2.000.000	232.400	0	0	3.006.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>52.018</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>232.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.006.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	232.400	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-52.018</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.692.200</b>

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

Verpflichtungsermächtigung neu = 2.232.400 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 2.000.000 Euro und in 2023 = 232.400 Euro)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Ansatz 2021 wurde unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Der Baubeginn ist für den Herbst 2021 vorgesehen. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 und 2023 benötigt.

## 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	1.200.000	330.000	1.530.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.530.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	40	50.000	50.000	100.000	500.000	2.000.000	2.549.960	5.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.549.960</b>	<b>5.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.219.960</b>	<b>-3.670.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### 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.

Zwecks Vergabe der weiteren Planung und der Erstellung des Bodengutachtens wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	55.719	1.500.000	30.000	1.070.000	2.000.000	989.100	0	4.166.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>55.719</b>	<b>1.500.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>989.100</b>	<b>0</b>	<b>4.166.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				70.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-55.719</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.166.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 70.000 Euro

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Anfang des Jahres wurde der Förderantrag gestellt. Da der Förderbescheid noch nicht vorliegt, ist eine bauliche Umsetzung in 2021 nicht mehr möglich. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend den zu erwartenden Abläufen angepasst. In 2021 erfolgt die Ausführungsplanung, die Erstellung des Bodengutachtens und die Vorbereitung der Ausschreibung. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen erhöhen sich aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung von bisher 3.527.000 Euro auf nunmehr 4.166.000 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.193	0	0	0	486.000	0	0	639.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>31.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	34.061	20.000	100.000	40.000	540.000	0	0	767.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>34.061</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.868</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der erforderliche Grunderwerb konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden und ist für 2021 vorgesehen. Es werden noch Auszahlungsmittel für den restlichen Grunderwerb benötigt, ebenso stehen Enteignungsverfahren an. Des Weiteren soll in 2021 die Ausführungsplanung erfolgen. Die Auszahlungsansätze wurden dementsprechend angepasst. Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund der zwischenzeitlich am Markt eingetretenen Preissteigerungen von bislang 740.000 Euro auf nunmehr 767.000 Euro.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.262.333	0	405.000	0	0	0	0	7.904.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.262.333</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.904.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	13.181.473	0	0	0	0	0	0	14.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.181.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.919.140</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.596.000</b>

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

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

### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen und soll in 2021 abgerechnet werden. In 2021 können Fördermittel in Höhe von 405.000 Euro abgerufen werden.

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

**Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	403.900	0	0	403.900	0	0	475.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.727</b>	<b>403.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	94.420	465.000	30.000	50.000	1.300.000	0	0	1.478.600
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>94.420</b>	<b>465.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.478.600</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				50.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-23.693</b>	<b>-61.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-896.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.600</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung neu = 50.000 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 für die Planung und den Grunderwerb vor.

Der Grunderwerb konnte bislang nicht realisiert werden, da ein Eigentümer sein Einverständnis wieder zurückgezogen hat. Nunmehr ist die Planfeststellung erforderlich, um anschließend ein Enteignungsverfahren einleiten zu können. Die Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre. Für die Planfeststellung sind weitere Fachbeiträge (Arten-, Naturschutz- und Wasserrahmenrichtlinie) erforderlich. Der reduzierte Ansatz 2021 wird hierfür benötigt.

Zudem wird für die Vergabe von Aufträgen für das Bodengutachten, der Kampfmittelortung und der Planung der Bachverrohrung (4. Bauabschnitt) eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt. Der 4. Bauabschnitt umfasst die Bachverrohrung in der Silberstraße und soll zeitgleich mit dem Kanalbau in 2023 erfolgen. Die aktuellste Kostenschätzung der Bachverrohrung liegt bei 835.000 Euro, hierdurch erhöhen sich die Gesamtkosten von 1.395.000 Euro auf 1.478.600 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	47.911	100.000	30.000	870.000	397.920	0	0	1.350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>47.911</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>870.000</b>	<b>397.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				870.000	397.920	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-47.911</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-397.920</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 1.192.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 800.000 Euro und in 2023 = 392.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.267.920 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 870.000 Euro und in 2023 = 397.920 Euro)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Nach Abschluss der Planung erfolgt die Umsetzung der Maßnahme. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 und 2023 benötigt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	600.000	600.000	1.160.000	2.360.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>2.360.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	148.628	80.000	20.000	80.000	1.000.000	1.000.000	1.461.370	3.710.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>148.628</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.461.370</b>	<b>3.710.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-148.628</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-301.370</b>	<b>-1.350.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll im Rahmen des Starkregenvorsorgekonzeptes einer erneuten Bewertung unterzogen werden und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aufgrund der Forderung des Fördergebers erfolgen. Die Mittelanmeldungen wurden entsprechend dem aktuellen Sachstand und unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips angepasst. In 2021 soll die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen.

## 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	10.813	389.000	150.000	568.090	0	0	0	755.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.813</b>	<b>389.000</b>	<b>150.000</b>	<b>568.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				568.090	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.813</b>	<b>-389.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-568.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 568.090 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Sanierung der Treppenanlagen wird in den Jahren 2021 und 2022 baulich umgesetzt. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 568.090 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: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	804	25.000	25.000	25.000	0	0	0	75.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>804</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				25.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-804</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 25.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

### 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.

In den Jahren 2021/ 2022 soll die Panung erstellt werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Zur Auftragsvergabe und Fertigstellung der Planung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	540.810	390.000	0	390.000	0	0	0	950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>540.810</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				390.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-540.810</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu= 390.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Der Austausch der Automaten soll in 2022 abgeschlossen werden.

Die Ausschreibung hat sich verzögert und soll Ende 2021 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 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	0	350.000	1.200.000	0	1.550.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>1.775.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	480.000	0	480.000	400.000	1.149.050	0	2.040.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.950</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.149.050</b>	<b>0</b>	<b>2.040.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				480.000	400.000	1.149.050	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.950</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>275.950</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 2.029.050 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 480.000 Euro, in 2023 = 400.000 Euro und in 2024 = 1.149.050 Euro)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2022 erfolgen. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2021 aktualisiert. Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 2,03 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2022 bis 2024 benötigt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	42.721	600.000	50.000	550.000	1.738.800	0	0	2.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>42.721</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.738.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-42.721</b>	<b>-600.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-238.800</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Planung des Rad- und Gehweges muss angepasst werden. Ursächlich hierfür ist die Verlegung von Glasfaserleitungen zwischen der Lindenstraße und der Berufsschule, sodass bereits eine Erneuerung der Flächen erfolgt ist. Hierdurch verringern sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bisher 3,1 Mio. Euro um rd. 700.000 Euro auf nunmehr 2,4 Mio. Euro.

In 2021 wird ein Förderantrag im Förderprogramm „Stadt und Land“ eingereicht. Die bauliche Umsetzung soll ab Mitte 2022 erfolgen. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2021 aktualisiert.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil beträgt, für 55 m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß, nach derzeitigem Kostenschätzungsstand des Landes 400.000 Euro. Hierdurch erhöhen sich die Gesamtkosten von bislang 310.000 Euro auf nunmehr 400.000 Euro.

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2022 durch den LBM. Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 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: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	26.224	125.000	-123.700	287.660	0	0	0	538.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>26.224</b>	<b>125.000</b>	<b>-123.700</b>	<b>287.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				287.660	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.224</b>	<b>-125.000</b>	<b>123.700</b>	<b>-207.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.300</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 287.660 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2020 erfolgte die Anbringung der Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Süd sowie die Herstellung der Querungsstelle mit Lichtsignalanlagen am Waldweg nebst Gehwegverbreiterung. Durch den Landesbetrieb Mobilität erfolgte in 2021 eine Kostenerstattung für die hergestellte Fahrbahnverschwenkung in Höhe von rd. 294.000 Euro. Die Kostenerstattung konnte bisher in der Planung nicht beziffert werden und war noch nicht in den Gesamtkosten berücksichtigt, sodass sich diese entsprechend reduzieren. Unter Berücksichtigung von zwischenzeitlich eingetretenen Preissteigerungen im Baugewerbe reduzieren sich die Gesamtkosten von bisher 697.000 Euro um 158.700 Euro auf nunmehr 538.300 Euro.

In 2021 erfolgt die Planung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen und den Neubau eines lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberweges im Bereich des Kapellener Platzes. Aufgrund des Verkehrsaufkommens ist die Querungsstelle mit einer Lichtsignalanlage herzustellen.

In 2022 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (förderfähig) und der Bau eines zweiten lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberweges. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 287.660 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

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

**Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	630.000	0	630.000	0	0	0	630.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	167.763	561.000	561.000	271.200	0	0	0	1.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>167.763</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>	<b>271.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			561.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-167.763</b>	<b>69.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>358.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Die Beiträge für die erstmalige Herstellung der Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56 werden nach Fertigstellung der Maßnahme in 2022 erhoben.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	26.100	240.000	40.000	40.000	200.000	622.190	0	950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>26.100</b>	<b>240.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>622.190</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.100</b>	<b>-240.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-52.190</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Der Umbau der Kreuzung soll nach der Baumaßnahme der Deutschen Bahn AG (Erneuerung Eisenbahnbrücke und Aufweitung des Heiligenweges, P661145 „Bahnquerung Heiligenweg“) erfolgen, um sicherzustellen, dass der hier geplante neue Kreisverkehr nicht in deren Bauphase durch den Baustellenverkehr geschädigt wird.

In 2021 wird die Planung fortgeführt. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips den aktuellen Sachständen angepasst.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	300.000	700.000	400.000	0	1.400.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	59.386	1.100.000	50.000	850.000	1.500.000	430.000	0	2.981.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>59.386</b>	<b>1.100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>2.981.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				850.000	1.500.000	430.000	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-59.386</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 2.780.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 850.000 Euro, in 2023 = 1.500.000 Euro und in 2024 = 430.000)

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 ist abgeschlossen und ein Förderantrag ist beim Land eingereicht. Die Ausschreibung und der Baustart sollen in 2022 nach Eingang des Bewilligungsbescheides erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 2,8 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bis 2024 benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf der Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung um 311.000 Euro auf nunmehr 2.981.000 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	177.498	0	0	0	0	0	0	180.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>177.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-177.498</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Erhebung von Ausbaubeiträgen kann, aufgrund anderer vorrangig abzurechnender Maßnahmen, erst in 2022 erfolgen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	140.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	18.304	200.000	5.000	196.800	0	0	0	230.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>18.304</b>	<b>200.000</b>	<b>5.000</b>	<b>196.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				196.800	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-18.304</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-196.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro  
Verpflichtungsermächtigung neu = 196.800 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Hochbaumaßnahme hat sich zeitlich verzögert, sodass die Anbindung erst in 2022 benötigt wird. Die Haushaltsansätze werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 entsprechend angepasst. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 196.800 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

**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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	10.000	50.000	50.000	300.000	680.000	1.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>680.000</b>	<b>1.100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-1.100.000</b>

**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.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips angepasst und in die Folgejahre umgeschichtet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661166000 Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	51	320.000	50.000	120.000	0	0	0	400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	51	320.000	50.000	120.000	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				50.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	-51	-320.000	-50.000	-120.000	0	0	0	-400.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 50.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt (P661153 „Radweg B49 Moselweiß-Lay“). Die Mittel sind für den Bau ab der Eisenbahnbrücke bis an das bestehende Radwegenetz entlang der B49 und zum Anschluss an die Moselquerung bestimmt.

In den Jahren 2021/ 2022 soll die Planung erstellt werden und vorbereitende Arbeiten erfolgen, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Zur Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	300.000	500.000	200.000	1.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	300.000	500.000	200.000	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	10.000	70.000	700.000	960.000	0	1.750.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	100.000	10.000	70.000	700.000	960.000	0	1.750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-100.000	-10.000	-70.000	-400.000	-460.000	200.000	-750.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 Ortskernentlastung Bubenheim umgesetzt werden. Die Anmeldung beinhaltet nur den Anschluss von der Ortskernentlastung bis zur Mailust. Nicht enthalten ist der Straßenausbau von der Weißenthurmer Straße bis zur Ortskernentlastung.

In 2021 werden Mittel für die Grundlagenermittlung, die Vermessung sowie für die aktivierten Eigenleistungen benötigt. Die Planung soll von 2021 bis 2023 erstellt werden. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung soll ein Förderantrag gestellt werden. Die Haushaltsansätze werden im Nachtragshaushaltsplan 2021 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips angepasst und in die Folgejahre umgeschichtet.

### 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	4.000	0	0	0	0	129.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.000	0	0	0	0	129.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-4.000	0	0	0	0	-129.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Beschränkung des Bahnüberganges wurde durch die Stadtwerke Koblenz GmbH/ SWK in 2019/ 2020 hergestellt. Die Abrechnung der Kosten nach der getroffenen Vereinbarung konnte in 2020 nicht mehr erfolgen. Zurzeit stimmt die SWK die Kostenteilung mit der Deutschen Bahn AG ab. Aufgrund der angefallenen Rechnungen und der sich daraus ergebenden Kostenteilung ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 4.000 Euro. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich dementsprechend auf nunmehr 129.000 Euro.

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

**Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	50.000	500.000	400.000	0	0	950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	300.000	50.000	500.000	400.000	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-300.000	-50.000	-500.000	-400.000	0	0	-950.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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 2022/ 2023 verschoben, da derzeit eine Baumaßnahme des Eigenbetriebes Stadtentwässerung/ EB 85 in diesem Bereich erfolgt.

## 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen einer Masterthesis wurde eine Verkehrsverbesserung des Saarplatzkreisels betrachtet. Diese soll anhand eines Gutachtens in 2022 auf ihre Leistungsfähigkeit und Realisierbarkeit zunächst überprüft werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten.

Der Mittelbedarf wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	175.000	0	175.000	0	0	0	175.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	175.000	0	175.000	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	175.000	25.000	167.300	0	0	0	195.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	175.000	25.000	167.300	0	0	0	195.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-25.000	7.700	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.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Die Planungsarbeiten sollen in 2021 fertiggestellt werden. Die bauliche Ausführung soll nach Fertigstellung der Planung in 2022 erfolgen. Zur Gegenfinanzierung werden Erschließungsbeiträge erhoben.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz**

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

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

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Zurzeit fehlen noch grundsätzliche stadtplanerische Festlegungen, bevor eine Umbauplanung begonnen werden kann. Im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes 2021 wurde der Auszahlungsansatz zurückgemeldet und in das Folgejahr umgeschichtet. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind derzeit nicht bezifferbar.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
Auszahlungen für Sachanlagen	51	300.000	100.000	50.000	50.000	1.300.000	2.198.500	3.700.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	51	300.000	100.000	50.000	50.000	1.300.000	2.198.500	3.700.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	-51	-300.000	-100.000	-50.000	-50.000	-1.300.000	-348.500	-1.850.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 235 ist ein Teilstück der Kilianstraße/ K12 im Stadtteil Rübenach neuzubauen. Für die späteren Verkehrsflächen und für die Eingriffe durch die Straßenbaumaßnahme ist Grunderwerb erforderlich. Der Grunderwerbsauftrag ist erteilt und die Ankaufverhandlungen haben begonnen. Bislang konnte noch kein Grunderwerb erfolgen. In 2021 soll noch der Ankauf von zwei Grundstücken erfolgen, mit denen die Anbindung des neuen Teilstücks an die Aachener Straße möglich ist. Ggfs. erfolgt die Erstellung des Bebauungsplanes „In der Krümmfuhr“ zur Erschließung des inneren Bereiches zwischen dem Neubaustück und der Kilianstraße.

Der Mittelbedarf wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Bis 2023 soll der Grunderwerb und die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab 2024 ausgegangen wird.

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

### Maßnahme: P661186000 Berliner Ring

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	50.000	150.000	0	0	200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	0	50.000	150.000	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	0	-50.000	-150.000	0	0	-200.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur weiteren Verbesserung des Berliner Ringes sollen 2 Querungsstellen und der Umbau von Bushaltestellen erfolgen, sodass bestehende Fußgängerbrücken entfallen können.

Der Mittelbedarf wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert und in die Folgejahre umgeschichtet. Ebenso erhöhen sich die Gesamtkosten von ursprünglich 100.000 Euro auf 200.000 Euro. Dies resultiert aus den nunmehr konkretisierten Vorüberlegungen.

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

### Maßnahme: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	7.800	0	300.000	600.000	200.000	1.107.800
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	7.800	0	300.000	600.000	200.000	1.107.800
Auszahlungen für Sachanlagen	15.270	100.000	50.000	50.000	800.000	1.000.000	260.000	2.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	15.270	100.000	50.000	50.000	800.000	1.000.000	260.000	2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	50.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	-15.270	-100.000	-42.200	-50.000	-500.000	-400.000	-60.000	-1.092.200

Verpflichtungsermächtigung bisher = 885.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg ist die Brentanostraße in einem sehr schlechten Zustand und ein Begegnungsverkehr zwischen 2 Bussen und/ oder LKW ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass aufgrund des schlechten Straßenzustandes der Hang abzurutschen droht.

Die Planung wurde beauftragt. Die derzeitige Planung nebst Kostenschätzung weist Gesamtkosten in Höhe von 2,2 Mio. Euro aus, sodass damit eine Erhöhung der Gesamtkosten um 1,1 Mio. Euro verbunden ist. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig, da die Brentanostraße eine Kreisstraße (K19) und eine wichtige innerörtliche Verbindungsstraße ist.

In 2021 soll die Beschlussfassung erfolgen und der Förderantrag beim Land eingereicht werden. Die bauliche Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2023 erfolgen. Die förderfähige Maßnahme „Digitalisierung der Lichtsignalanlage“ wird in 2021 umgesetzt und die Fördergelder abgerufen.

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

### Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	50.000	350.000	390.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips reduziert und in die Folgejahre umgeschichtet. Nach Abschluss der Planung soll in 2022 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden.

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

### Maßnahme: P661191000 Umbau Einmündung Heiligenweg/Koblenzer Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	10.000	20.000	50.000	0	0	80.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 150.000 Euro und in 2023 = 20.000 Euro)  
Verpflichtungsermächtigung neu = 0

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Aktuell haben die betroffenen Eigentümer, von denen Grunderwerb erforderlich ist, sich mit einem Verkauf der Flächen nicht einverstanden erklärt.

Aufgrund dessen müssen die Planung und die Umsetzung im Bestand erfolgen, sodass sich die Gesamtkosten von bisher 200.000 Euro auf nunmehr 80.000 Euro reduzieren.

Der Ansatz 2021 wurde unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips in die Folgejahre umgeschichtet. Die verbliebenen Mittel werden für aktivierte Eigenleistungen der Inhouse-Planung 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0

Verpflichtungsermächtigung neu = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### 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 herbeigeführt werden. Zwecks zügiger Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 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: P661193000 Ausbau Haltestelle Gewerbepark Metternich**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	20.190	20.190	0	0	0	0	120.190
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	20.190	20.190	0	0	0	0	120.190
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	254.100
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	30.000	0	0	0	0	254.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	20.190	-9.810	0	0	0	0	-133.910

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Haltestellen befinden sich in der Rübenacher Straße, unmittelbar östlich des Kreisverkehrsplatzes Rübenacher Straße/ Pfaffengasse/ Metternicher Weg.

Die Haltestellen wurden in 2020 umgebaut. In 2021 erfolgt die Schlussabrechnung. Aufgrund von Massenmehrungen und dem Ausschreibungsergebnis haben sich Mehrkosten von 64.100 Euro ergeben. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen dementsprechend von bisher 190.000 Euro auf 254.100 Euro. Der Schlussverwendungsnachweis wird in 2021 erstellt.

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils 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 Abfahrtssperre B9 / Mayener Str. Fahrtrichtung Bonn

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	360.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	760.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird zunächst bis zum Neubau der Europabrücke zurückgestellt.

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

#### 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	100.000	300.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.550.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 wurden die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips angepasst.

Aufgrund der aktuellen internen Planungsüberlegungen wurde eine grobe Kostenschätzung erstellt. U. a. soll auch die dortige Lichtsignalanlage angepasst und digitalisiert werden (Förderung 50.000 Euro). Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.600.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661198000 Neugestaltung EKZ Karthause Potsdamer Straße**  
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

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

Die Umsetzung der Investitionsmaßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Unabweisbarkeit des Projektes begründet werden kann.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Zurzeit saniert die Eigentümergemeinschaft ihre Tiefgaragenabdichtung. Mit der Fertigstellung ist erst Ende des Jahres zu rechnen. Eine Beschaffung des geplanten mobilen Grüns ist erst im Anschluss sinnvoll. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 wurde der Auszahlungsansatz zurückgemeldet und in das Folgejahr umgeschichtet.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661199000 Trierer Straße, Verbesserung Rad- und Gehweg**  
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	680.000	0	0	0	0	680.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Da die erfolgte erste Ausschreibung zu keinem Ergebnis führte, musste die Maßnahme erneut ausgeschrieben werden. Es wurden Tiefbauarbeiten und Markierungsarbeiten getrennt ausgeschrieben. Die Submissionsergebnisse haben eine Kostensteigerung in Höhe von rd. 280.000 Euro ergeben, sodass sich die Gesamtkosten der Maßnahme nunmehr auf 680.000 Euro belaufen. Ausschlaggebender Grund für die Kostensteigerung sind die Tiefbauarbeiten. Diese beinhalten mehrere kleine Baubereiche mit aufwendigen Verkehrssichersmaßnahmen.

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

**Maßnahme: P66120000 Mainzer Straße, Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Hohenzollernstraße und Schenkendorfstraße**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

In der Maßnahme ist der Umbau der Kreuzungsbereiche Anschützstraße und Schenkendorfstraße zur Verbesserung geplant. Hierzu müssen auch die Lichtsignalanlagen umgebaut werden. Im Zuge dessen werden diese erneuert und digitalisiert. Die Lichtsignalanlagen werden im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ gefördert.

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

**Maßnahme: P661201000 Parkraumbewirtschaftung Goldgrube**

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

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

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu= 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Ausschreibung für die Parkscheinautomaten hat sich verzögert und soll Ende 2021 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 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: P661202000 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. B/**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	430.000	0	0	0	450.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	20.000	430.000	0	0	0	450.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-20.000	-430.000	0	0	0	-450.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

In Fortführung der Verbesserung des Fuß- und Radweges sowie der Erhöhung der Verkehrssicherheit soll der 3. BA erfolgen (Fortführung der Maßnahme P661200). Es sollen Radschutzstreifen hergestellt werden und in den Kreuzungsbereichen die Lichtsignalanlagen angepasst werden. Die angemeldeten Mittel werden für die Planung benötigt. Die 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: P661203000 Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	430.000	15.000	0	0	455.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000	430.000	15.000	0	0	455.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-10.000	-430.000	-15.000	0	0	-455.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Fußgängerüberweg in der Ellingshohl an der Kreuzung zur Von-Witzleben-Straße weist erhebliche Sicherheitsdefizite auf. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ein ganzheitlicher Umbau erforderlich. Es soll die bessere Erkennbarkeit und Barrierefreiheit sowie weitere 3 bis 4 neue Querungsmöglichkeiten in der Von-Witzleben-Straße hergestellt werden.

Die in 2021 etatisierten Mittel werden für anfallende Planungsleistungen benötigt. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661213000 Ausbau Am Spitzberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	-80.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Fahrbahnbelag in der Asphaltfahrbahn weist starke Setzungsschäden mit Aufbrüchen im Asphaltbelag auf, sodass die Verkehrssicherheit durch die Tiefe der Setzungen nicht mehr gewährleistet ist. Es soll zunächst ein Bodengutachten für die Fahrbahn und eine Top-Aufnahme als Vorbereitung für eine Straßenplanung beauftragt werden. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt. Ziel ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85, der eine Erneuerung der Sammler in 2024 plant.

Aus den Ergebnissen der Grundlagenermittlung wird ein Ausbauprogramm erstellt. Der Umfang der erforderlichen Maßnahmen hängt von den Ergebnissen der Baugrunderkundung und dem Eingriff des EB 85 im Straßenraum ab. Die Gesamtkosten lassen sich derzeit noch nicht beziffern.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P663015000 Monitoring Rittersturz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	250.000	0	0	0	265.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	250.000	0	0	0	265.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-15.000	-250.000	0	0	0	-265.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund von Bewegungen im Felshang des Rittersturzes kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Felshang bzw. Bereiche dessen abgehen können. Dies stellt eine Gefahr für die darunter verlaufende Bundesstraße 9 sowie für die zweigleisige Bahntrasse dar. Daher soll für den Rittersturz ein Monitoringprogramm (Errichtung von Mess- und Entwässerungseinrichtungen als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Grundwassermessstellen) eingerichtet werden. Nur durch diese weitergehenden Maßnahmen kann die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt. Für die Planung wurden bereits 15.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt.

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

### Maßnahme: P663016000 Ersatzneubau Kondertalbrücken

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

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

Verpflichtungsermächtigung in 2021 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2021 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen wurden an beiden Bauwerken "Kondertalbrücken" erhebliche Mängel festgestellt, die sowohl die Stand- und Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit nachhaltig beeinträchtigen. Aufgrund des Zustandes und der Bauweise der Bauwerke ist ein Neubau zwingend erforderlich.

In 2022 soll die Entwurfsplanung durchgeführt werden. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt. Die Maßnahme soll in 2023 baulich umgesetzt werden. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

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

### Maßnahme: P671011000 Generationen Schulgarten Herlet

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	0	-72.000	0	0	0	0	18.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	178.766	0	0	0	0	0	0	178.766
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>178.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.766</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-88.766</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.766</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Bundesgartenschau in 2011 wurde das Projekt "GenerationenSchulGarten Herlet" mit Unterstützung der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gestartet. Die Stadt hat aus einem verwilderten Grundstück in mitten der Altstadt durch bauliche Maßnahmen einen vielseitigen Garten gestaltet, der nun im Rahmen des Projektes von einem gegründeten Verein betrieben werden sollte. Der Verein hatte zur Aufgabe die Förderbedingungen in Form von Veranstaltungen zur Umweltbildung und das Zusammenbringen von Senioren mit Schülern in gemeinsamen Projekten in der Gartensaison zu organisieren und durchzuführen. In jedem Jahr zum Jahresende hin, hat der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen einen Sachstandsbericht über die durchgeführten Umweltbildungsmaßnahmen verfasst und der Stiftung zukommen lassen. Dies ist auch in den ersten Jahren so erfolgt, schließlich gingen dann die Aktivitäten der Projektbeteiligten stark zurück, bis es dann im Dezember 2018 zur Auflösung des Vereins kam.

Für die Förderung des Projektes "GenerationenSchulGarten Herlet" in Höhe von 90.000 Euro erfolgte durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz ein teilweiser Widerruf von 72.000 Euro aufgrund der nicht mehr zweckgemäßen Verwendung.

Der entsprechende Erstattungsbetrag in Höhe von 72.000 Euro ist vom festgestellten Zeitpunkt der nicht mehr zweckgemäßen Verwendung (01.01.2018) zu verzinsen.

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

### Maßnahme: P671016000 Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	505.000	545.000	0	0	0	0	565.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			505.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Abnahme der baulichen Hauptmaßnahmen (Erdarbeiten, Wegebau, Mauerwerksarbeiten und Ausstattungsgegenstände) erfolgt im August 2021. Die Restarbeiten inkl. Pflanzungen sind im Herbst 2021 vorgesehen. Es wird ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 40.000 Euro durch unvorhersehbare und umfangreichere Angleichungsmaßnahmen an dem Bestand (Löwentor, Grundschule, Kinderspielplatz, Straßenraum, historische Festungsmauer und Altbestand der Parkanlage mit altem Baumbestand) im Jahr 2021 benötigt. Die investiven Kosten dieser Maßnahme erhöhen sich um 40.000 Euro auf 565.000 Euro.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1.035.000 Euro (investiv = 565.000 Euro und konsumtiv = 470.000 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	650.000	100.000	550.000	600.000	600.000	1.200.000	3.050.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	650.000	100.000	550.000	600.000	600.000	1.200.000	3.050.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				550.000	600.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-650.000	-100.000	-550.000	-600.000	-600.000	-1.200.000	-3.050.000

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 1.150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 550.000 Euro und in 2023 = 600.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 kommt es bei dem Ansatz 2021 zu einer Mittelverschiebung in Höhe von 550.000 Euro nach 2022. Für die Planung in 2021 werden 100.000 Euro benötigt. Die Ausschreibung und der Baubeginn des 1. Bauabschnittes sind für das Frühjahr 2022 vorgesehen.

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 diesbezüglich eine Verpflichtungsermächtigung im Nachtrag 2021 in Höhe von 1.150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 von 550.000 Euro und in 2023 von 600.000 Euro 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	200.000	50.000	0	0	280.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	30.000	30.000	200.000	50.000	0	0	280.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	50.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-30.000	-30.000	-200.000	-50.000	0	0	-280.000

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

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 200.000 Euro und in 2023 = 50.000 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 mit Hilfe 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 (200.000 Euro) und in 2023 (50.000 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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**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 .

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 b e n ö t i g t .

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 BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	10.000	30.000	0	0	0	40.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2021 kommt es bei dem Ansatz 2021 zu einer Mittelverschiebung in Höhe von 10.000 Euro nach 2022. Die Ansätze für die Auszahlungen reduzieren sich, weil die Planung aus Personalkapazitätsgründen nicht mehr komplett in 2021 durchgeführt werden kann.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 b e n ö t i g t .

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

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

### Maßnahme: P671026000 Grillhütte Niederberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	125.800	0	0	0	0	185.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	125.800	0	0	0	0	185.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-125.800	0	0	0	0	-185.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme Grillhütte Niederberg ist mit ca. 85.000 Euro (Ansatz 2020 = 45.000 Euro im Projekt Q670000) in 2020 in die Umsetzung gegangen. Die Grillhütte Niederberg ist zurzeit wegen fehlender sanitären Einrichtungen nicht mehr nutzbar. Daher muss ein Sanitärgebäude (Container) errichtet werden. Für die Erschließung der sanitären Anlagen ist ein Frischwasseranschluss herzustellen und die Kanalisation anzupassen. Da die Eigentümer der Grundstücke der Leitungsverlegung nicht zugestimmt haben, wurde zwangsläufig eine geänderte Wasserversorgungstrasse notwendig, die zu den erhöhten Gesamtkosten in Höhe von 85.000 Euro führte. Im Laufe des Planungs- und Umsetzungsprozesses sind weitere Probleme aufgetreten, die zu Beginn der Maßnahme noch nicht ersichtlich waren und zu einer weiteren Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 85.000 Euro auf nunmehr 185.000 Euro führten. Durch die Überschreitung der 100.000 Euro Wertgrenze wurde ein Einzelprojekt P671026 für die Grillhütte Niederberg ab dem Jahr 2020 eingerichtet. Im Investitionshaushalt 2020 wurde bereits eine außerplanmäßige Auszahlung von 59.200 Euro und im Investitionshaushalt 2021 wurde am 22.04.2021 durch den Stadtrat eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 125.800 Euro bei dem Einzelprojekt P671026 bewilligt. Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen ist durch Minderauszahlungen im Projekt Q670000 "Global Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen" in gleicher Höhe für die Jahre 2020 und 2021 gesichert. Damit die Maßnahme "Grillhütte Niederberg" im Projekt P671026 fortgesetzt werden kann, wurden die nicht verausgabten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 125.800 Euro im Projekt Q670000 nach 2021 übertragen.

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

### Maßnahme: P671027000 Auskoffierung Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2021	Ansatz NEU 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	100.000	0	0	0	120.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	20.000	100.000	0	0	0	120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0	-120.000

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Auskoffierung der Rheinlaache, des Schwanenteiches und der Laubach ist dringend erforderlich, um die Befahrbarkeit mit Sportbooten aufrecht zu erhalten und dem Schwanenteich wieder Frischwasserzufluss aus dem Laubach dauerhaft zu gewährleisten. Ansonsten droht der Schwanenteich biologisch "umzukippen".

Die Ansätze 2021 (20.000 Euro) und 2022 (100.000 Euro) beinhalten diesbezüglich nur die Kosten für die Planung, Untersuchung und Vorbereitung. Für die Durchführung der Maßnahme werden nach Vorliegen der Kostenberechnung weitere Mittel veranschlagt.

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

---

# **A N L A G E N**

**gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO**



# **Nachtragshaushaltsplan 2021**

## **Wirtschaftspläne**

**Wirtschaftspläne II**  
(Nachtrag)

**der**

**Eigenbetriebe**

# Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2021

	Stadtentwässerung	Rhein-Mosel-Halle	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- + Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
<b>Erfolgsplan</b>						
Erträge	25.510.000	7.699.330	39.679.200	16.636.540	9.231.220	<b>98.756.290</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<i>0</i>
Aufwendungen	21.616.000	7.424.290	39.131.200	16.571.600	8.769.940	<b>93.513.030</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<i>0</i>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>3.894.000</b>	<b>275.040</b>	<b>548.000</b>	<b>64.940</b>	<b>461.280</b>	<b>5.243.260</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<i>0</i>
<b>Vermögensplan</b>						
Einnahmen (Mittelherkunft)	34.485.000	1.385.120	4.383.400	7.019.200	2.144.000	<b>49.416.720</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	<i>3.785.000</i>					<i>3.785.000</i>
Ausgaben (Mittelverwendung)	34.485.000	1.385.120	4.383.400	7.019.200	2.144.000	<b>49.416.720</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	<i>3.785.000</i>					<i>3.785.000</i>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>17.826.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.826.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	<i>11.626.000</i>					<i>11.626.000</i>
<b>Kredite für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.643.000</b>	<b>677.720</b>	<b>3.320.720</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<i>0</i>
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.000.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<i>0</i>
nachrichtl. Abschreibungen	8.067.000	912.000	3.192.400	540.000	1.005.000	<b>13.716.400</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<i>0</i>
Darlehensstilgungen	36.000	1.385.120	331.720	134.200	0	<b>1.887.040</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<i>0</i>
<b>Anlagenzugänge</b>	<b>32.937.000</b>	<b>0</b>	<b>2.915.000</b>	<b>5.785.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>43.781.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	<i>3.785.000</i>					<i>3.785.000</i>
<b>Zuschuss Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<i>0</i>
		<b>Kein Nachtrag!</b>	<b>Kein Nachtrag!</b>	<b>Kein Nachtrag!</b>	<b>Kein Nachtrag!</b>	

# Wirtschaftsplan II 2021

## 1. Nachtrag Vermögensplan

### Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## Wirtschaftsplan II 2021

### 1. Nachtrag Vermögensplan

#### Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

#### 1. im Vermögensplan

a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	3.785.000
und der Gesamtbetrag von bisher	30.700.000
auf nunmehr	34.485.000
festgesetzt.	

b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	3.785.000
und der Gesamtbetrag von bisher	30.700.000
auf nunmehr	34.485.000
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
in Höhe von bisher	6.200.000
erhöht um	11.626.000
auf nunmehr	17.826.000
festgesetzt.	

Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:

2022	17.826.000
2023	0
2024	0

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

---

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021, 1. Nachtrag**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

### **2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung**

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stadt Koblenz gelegenen Grundstücken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben gesammelten Abwassers (Fäkalschlammabeseitigung).

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben angesammelten Abwassers.
- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.
- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995
- Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.
- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe
- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

### **2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen**

#### **2.1.1 Zweckvereinbarungen**

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021, 1. Nachtrag

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

### 2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994.
- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995.
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

### 2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

## 3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

### 3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

€

Erträge in Höhe von	25.510.000
Aufwendungen in Höhe von	21.616.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.894.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.894.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021, 1. Nachtrag

### 3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2020 bzw. In den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung und der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus" ist in 2021 mit der Schlussrechnung der Maßnahme zu rechnen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Sanierung der Bauwerke des Kanalbetriebes.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	34.485.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	32.937.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	27.861.000

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag**

	Ansatz alt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränderung + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränderung + / - 2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0			
2. Abschreibungen	8.067.000	8.067.000	0			
3. Jahresgewinn	3.894.000	3.894.000	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse						
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0			
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	1.400.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	16.585.000	20.370.000	3.785.000			
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>30.700.000</b>	<b>34.485.000</b>	<b>3.785.000</b>			
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	60.000	20.000	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	165.000	20.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	165.000	275.000	110.000	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen	190.000	205.000	15.000	0	0	0
b) Abwassersammlungsanlagen	3.035.000	3.236.000	201.000	0	0	0

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag**

	Ansatz alt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränderung + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränderung + / - 2021 / €
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	50.000	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	15.000	900.000	885.000			
b) Geschäftsausstattung	181.000	244.000	63.000			
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.370.000	27.861.000	2.491.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>29.006.000</b>	<b>32.771.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>17.826.000</b>	<b>11.626.000</b>
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>29.152.000</b>	<b>32.937.000</b>	<b>3.785.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>17.826.000</b>	<b>11.626.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	354.000	354.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.158.000	1.158.000	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>30.700.000</b>	<b>34.485.000</b>	<b>3.785.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>17.826.000</b>	<b>11.626.000</b>
VE insgesamt:				6.200.000	17.826.000	
davon kassenwirksam:						
2022				5.800.000	17.826.000	
2023				400.000	0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	100.000	62.000	162.000	100.000	-62.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	2.000	7.000	5.000	-2.000	0	0	0
	Summe	105.000	64.000	169.000	105.000	-64.000	0		0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	84.000	229.000	165.000	-64.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50.000	205.000	255.000	10.000	-245.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	10.000	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.000	200.000	215.000	50.000	-165.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	15.000	20.000	5.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	12.000	32.000	35.000	3.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	20.000	39.000	59.000	100.000	41.000	0	0	0
	Summe	165.000	481.000	646.000	275.000	-371.000	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	137.000	187.000	50.000	-137.000	0	0	0
0070200	Biologie	50.000	19.000	69.000	50.000	-19.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	50.000	105.000	155.000	50.000	-105.000	0	0	0
0070402	Schlammmentwässerung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20.000	14.000	34.000	35.000	1.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
	Summe	190.000	275.000	465.000	205.000	-260.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	100.000	88.000	188.000	188.000	0	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	15.000	13.000	28.000	28.000	0	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	40.000	18.000	58.000	50.000	-8.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	60.000	50.000	110.000	100.000	-10.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	20.000	43.000	63.000	40.000	-23.000	0	0	0
	Summe	3.035.000	242.000	3.277.000	3.236.000	-41.000	0	0	0
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
	Summe	50.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	585.000	585.000	600.000	15.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	0	20.000	20.000	100.000	80.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	85.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Summe	15.000	790.000	805.000	900.000	95.000	0	0	0
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	40.000	39.000	79.000	65.000	-14.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	110.000	20.000	130.000	110.000	-20.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.000	0	25.000	20.000	-5.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	3.000	3.000	10.000	7.000	0	0	0
	Summe	181.000	85.000	266.000	244.000	-22.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau								
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	25.000	-75.000	0	25.000	25.000
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	20.000	-260.000	0	260.000	260.000
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	0	194.000	194.000	150.000	-44.000	0	0	0
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	69.000	69.000	100.000	31.000	0	0	0
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstr	0	139.000	139.000	155.000	16.000	0	0	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	128.000	128.000	150.000	22.000	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	208.000	0	208.000	20.000	-188.000	0	188.000	188.000
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betrie	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	355.000	15.000	370.000	370.000	0	0	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	750.000	45.000	795.000	45.000	-750.000	750.000	0	-750.000
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	400.000	70.000	470.000	750.000	280.000	0	0	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	400.000	8.000	408.000	400.000	-8.000	0	70.000	70.000
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	0	336.000	336.000	336.000	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	1.000	1.000	20.000	19.000	0	0	0
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	276.000	276.000	276.000	0	0	0	0
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	40.000	0	40.000	20.000	-20.000	0	20.000	20.000
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	50.000	0	50.000	300.000	250.000	0	60.000	60.000
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	4.000.000	462.000	4.462.000	3.300.000	-1.162.000	0	1.000.000	1.000.000
0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	300.000	193.000	493.000	500.000	7.000	0	230.000	230.000
0085217	Kanalisierung Rosenquartier	235.000	700.000	935.000	700.000	-235.000	0	235.000	235.000
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	900.000	49.000	949.000	600.000	-349.000	250.000	600.000	350.000
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	19.000	19.000	19.000	0	300.000	0	-300.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	400.000	400.000	200.000	-200.000	0	200.000	200.000
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	600.000	59.000	659.000	59.000	-600.000	0	0	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	10.000	10.000	0	200.000	0	-200.000
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	50.000	50.000	65.000	15.000	0	0	0
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	0	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	200.000	214.000	414.000	440.000	26.000	0	0	0
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	188.000	55.000	243.000	280.000	37.000	0	0	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30.000	30.000	30.000	0	0	70.000	70.000
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	350.000	30.000	380.000	500.000	120.000	0	95.000	95.000
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	400.000	30.000	430.000	30.000	-400.000	0	720.000	720.000
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemüh	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	350.000	29.000	379.000	29.000	-350.000	0	350.000	350.000
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	50.000	145.000	195.000	255.000	60.000	0	0	0
0085498	Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	0	0	0	0	0	225.000	0	-225.000
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	25.000	25.000
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	100.000	10.000	110.000	60.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000	0	30.000	30.000	0	150.000	0	-150.000
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. und 3. Bauabschni	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	230.000	29.000	259.000	109.000	-150.000	0	150.000	150.000
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	20.000	0	20.000	20.000	0	180.000	180.000	0
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	50.000	50.000	50.000	0	400.000	0	-400.000
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	0	34.000	34.000	34.000	0	210.000	210.000	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	40.000	0	40.000	40.000	0	640.000	0	-640.000
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	50.000	0	50.000	0	-50.000	500.000	0	-500.000
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	200.000	25.000	225.000	30.000	-195.000	110.000	0	-110.000
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	200.000	10.000	210.000	275.000	65.000	0	0	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	0	0	120.000	20.000	-100.000
0085669	Kanalsanierung Karmeliterstraße	150.000	15.000	165.000	15.000	-150.000	180.000	0	-180.000
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	20.000	20.000	20.000	0	230.000	0	-230.000
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	55.000	55.000	70.000	15.000	700.000	0	-700.000
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	137.000	137.000	137.000	0	0	0	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	200.000	20.000	220.000	170.000	-50.000	200.000	250.000	50.000
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60.000	0	60.000	0	-60.000	0	60.000	60.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085729	Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bebauungsplan 257 f	50.000	0	50.000	0	-50.000	500.000	0	-500.000
0085730	Kanalisation Greifenklausstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	300.000	0	-300.000
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	450.000	450.000
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	20.000	0	20.000	20.000	0	0	300.000	300.000
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B 9	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	50.000	0	50.000	50.000	0	0	100.000	100.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	3.727.000	3.727.000	4.000.000	273.000	0	100.000	100.000
0086102	Pumpwerk Lay	5.000	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	20.000	375.000	395.000	500.000	105.000	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	300.000
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	80.000	80.000	90.000	10.000	0	0	0
0086113	Neubau Gebläsestation BB2+BB3 (M+E-Technik), (Sewco)	2.050.000	450.000	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
0086114	Erneuerung Labor	3.000.000	138.000	3.138.000	500.000	-2.638.000	0	2.638.000	2.638.000
0086121	Überplanung Rheindüker	20.000	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	400.000	2.939.000	3.339.000	3.800.000	461.000	0	1.200.000	1.200.000
0086123	Erweiterung Hard-/Software Klärwerk	50.000	239.000	289.000	100.000	-189.000	0	0	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	10.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	20.000	13.000	33.000	20.000	-13.000	0	0	0
0086127	Anpassung Bautechnik BB4+NKB6 (Kopf)	6.500.000	0	6.500.000	500.000	-6.000.000	0	4.000.000	4.000.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	10.000	793.000	803.000	803.000	0	0	0	0
0086130	Anpassung Schlammwässerung (M+E-Technik)	100.000	1.200.000	1.300.000	300.000	-1.000.000	0	1.300.000	1.300.000
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	59.000	131.000	190.000	90.000	-100.000	0	100.000	100.000
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	20.000	130.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	20.000	30.000	50.000	20.000	-30.000	0	0	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
0086141	Umbau Schlamm bunkerhalle	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0
0086142	Optimierung Trocknung	0	0	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
0086148	Neubau Zulaufmessung KLV	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	Summe	25.370.000	15.121.000	40.491.000	27.861.000	-12.630.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000
	Summe Sachanlagen	29.006.000	17.044.000	46.050.000	32.771.000	-13.279.000	6.200.000	17.826.000	11.626.000

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2021 / €	Mittelüber- tragung 2020 / €	Ansatz alt gesamt 2021 / €	Ansatz neu 2021 / €	Veränd. Ansatz + / - 2021 / €	VE alt 2021 / €	VE neu 2021 / €	Veränd. VE + / - 2021 / €
	III. Finanzanlagen								
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>29.152.000</b>	<b>17.128.000</b>	<b>46.280.000</b>	<b>32.937.000</b>	<b>-13.343.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>17.826.000</b>	<b>11.626.000</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2021, 1. Nachtrag

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

### Ausgaben / Mittelverwendung

#### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

##### 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

#### 0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2021	100.000
Mittelübertragung 2020	62.000
Ansatz Gesamt	162.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-62.000

Die Mittel im Nachtrag, werden für die Fortführung der Umstellung von Windows 7 auf Windows 10 und für die Anforderungen an die Kritische Infrastruktur benötigt.

#### 0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2021	5.000
Mittelübertragung 2020	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-2.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

##### 2. Baukostenzuschüsse

#### 0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2021	40.000
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

## II. Sachanlagen

### 1. Grundstücke und Bauten

#### 0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	205.000
Ansatz Gesamt	255.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-245.000

Die Mittel werden erst nach Neubau des Labors benötigt.

#### 0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	10.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Schlusszahlung von der Schließanlage und für kleinere Anpassungsarbeiten benötigt.

#### 0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2021	15.000
Mittelübertragung 2020	200.000
Ansatz Gesamt	215.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-165.000

Die Umgestaltung der Zufahrt 1 erfolgt erst nach Abschluss des Laborneubaus.

#### 0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und Überdachung der Schaltanlage RÜB Eselsbach.

**0061603 Außenanlagen Pumpwerke**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	12.000
Ansatz Gesamt	32.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	3.000

Für die sukzessive Erneuerung der Einfriedung und Toranlagen werden die Mittel benötigt.

**0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	39.000
Ansatz Gesamt	59.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	41.000

Die Mittel aus der Mittelübertragung, werden für die Schlussrechnung der neuen Heizungsanlage der Wohnhäuser und die Mittel für die der Erneuerung von Haustüren und die Sanierung einer Wohneinheit etatisiert.

**5. a) Abwasserreinigungsanlagen**

**0070100 Hydraulik**

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	137.000
Ansatz Gesamt	187.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-137.000

Die Mittel werden für die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und die Betonsanierung benötigt.

**0070200 Biologie**

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	19.000
Ansatz Gesamt	69.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-19.000

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

**0070401 Schlammbehandlung**

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	105.000
Ansatz Gesamt	155.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-105.000

Die Mittel sind für die Erneuerung der Industripumpen, Messeinrichtungen und den Umbau des Rohschlammkellers vorgesehen.

**0070404 Schlammverwertung (Trockner)**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	14.000
Ansatz Gesamt	34.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	1.000

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

**5. b) Abwassersammlungsanlagen**

**0071102 Düker**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dükern erforderlich.

**0071200 Regenbauwerke**

	€
Ansatz 2021	100.000
Mittelübertragung 2020	88.000
Ansatz Gesamt	188.000
Ansatz Nachtrag	188.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung und Sanierung des RÜB Kläranlage inkl. Zulaufmengenmessung benötigt.

**0071301 Pumpwerke Regenwasser**

	€
Ansatz 2021	15.000
Mittelübertragung 2020	13.000
Ansatz Gesamt	28.000
Ansatz Nachtrag	28.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

**0071302 Pumpwerke Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2021	40.000
Mittelübertragung 2020	18.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-8.000

Die Mittel werden für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

**0071303 Pumpwerke Mischwasser**

	€
Ansatz 2021	60.000
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

**0071600 Messeinrichtungen**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	43.000
Ansatz Gesamt	63.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-23.000

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

**5. c) Nebenanlagen**

**0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung**

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Ertüchtigung der PV-Anlagen eingestellt.

## **7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

### **0073101 PKW**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Im Bereich des Kanalbetriebes wird zusätzliches Personal für die Anlagen des Hochwasserschutzes benötigt. Die Mittel im Nachtrag werden für die Beschaffung eines Werkstattwagens und eines Elektroautos für den Gewässerschutzbeauftragten etatisiert.

### **0073103 Spezialfahrzeuge**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	585.000
Ansatz Gesamt	585.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	15.000

Der Auftrag für die Beschaffung eines neuen Wasserrückgewinners wurde im Werkausschuss am 03.12.2020 vergeben. Die Mittel werden bei erfolgter Lieferung in 2021 verausgabt.

### **0073104 Sonstige Transportmittel**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	80.000

Die Mittel werden für einen Schilderanhänger mit Zulassung und eine Kehrmaschine benötigt.

### **0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge**

	€
Ansatz 2021	15.000
Mittelübertragung 2020	85.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Bestückung von Fahrzeugen und den Umbau des Kastenwagens benötigt.

### **0073200 Laborausstattung**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Laborausstattungsgegenständen bestimmt.

**0073300 EDV Hardware Klärwerk**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	18.000
Ansatz Gesamt	18.000
Ansatz Nachtrag	18.000
Abweichung	0

Die Mittel in 2021 werden für die Erweiterung des Prozessleitsystems benötigt.

**0073400 Werkzeuge und Geräte**

	€
Ansatz 2021	40.000
Mittelübertragung 2020	39.000
Ansatz Gesamt	79.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	-14.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

**0073700 Büroeinrichtung und Geräte**

	€
Ansatz 2021	110.000
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	130.000
Ansatz Nachtrag	110.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Büroeinrichtungen bestimmt, insbesondere für die neuen Räumlichkeiten am Bahnhofplatz und für neue Mitarbeiter.

**0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Anschaffung von Hardware benötigt.

**0073800 GWG Betriebsausstattung**

	€
Ansatz 2021	25.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Kanals- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

**0073900 GWG Verwaltungsausstattung**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	3.000
Ansatz Gesamt	3.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	7.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die technische und kaufmännische Verwaltung vorgesehen.

**8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen**

	€
Ansatz 2021	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der Fortführung der Planungen in 2022.

**0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke**

	€
Ansatz 2021	100.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-75.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbecken benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der Fortführung der Planungen in 2022.

**0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung der Sanierung/ Erneuerung der Kanäle im Zuge des Brückenneubaus im Rampenbereich benötigt.

**0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für den Neubau des Pumpwerkes im Zuge der Erschließung An der Königsbach etatisiert.

**0085046 Kanalsanierung Roonstraße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	12.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	64.000
Ansatz Gesamt	64.000
Ansatz Nachtrag	64.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Fertigstellung der Maßnahmen in 2021 benötigt.

**0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße**

	€
Ansatz 2021	280.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-260.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	260.000
Abweichung	260.000

Die Maßnahme wird im November diesen Jahres vergeben. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Lorenz-Kellner-Straße etatisiert.

**0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung der öffentlichen und privaten Erschließung bereitgestellt.

**0085137 Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	194.000
Ansatz Gesamt	194.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-44.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085138 Sanierung Beckenüberlauf Baedeckerstraße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	69.000
Ansatz Gesamt	69.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	31.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachthof/Baedecker**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	139.000
Ansatz Gesamt	139.000
Ansatz Nachtrag	155.000
Abweichung	16.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085142 Kanalsanierung Moselweißer Straße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	128.000
Ansatz Gesamt	128.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	22.000

Die Mittel werden für die Abrechnung der Kanalerneuerung in der Moselweißer Straße zwischen Baedecker Straße und Franz-Weis-Straße benötigt.

**0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße**

	€
Ansatz 2021	208.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-188.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	188.000
Abweichung	188.000

Die Maßnahme wird im November diesen Jahres vergeben. Die Mittel und die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Eduard-Müller-Straße etatisiert.

**0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße und Beatusstraße (Betriebshof)**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Umsetzung des 3. Bauabschnittes benötigt.

**0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße**

	€
Ansatz 2021	355.000
Mittelübertragung 2020	15.000
Ansatz Gesamt	370.000
Ansatz Nachtrag	370.000
Abweichung	0

Für die Fertigstellung der Maßnahme wird der Mittelansatz benötigt.

**0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße**

	€
Ansatz 2021	750.000
Mittelübertragung 2020	45.000
Ansatz Gesamt	795.000
Ansatz Nachtrag	45.000
Abweichung	-750.000
VE 2021	750.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-750.000

Für die Planung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.  
Die Umsetzung verschiebt sich auf das Jahr 2024.

**0085147 Kanalerneuerung Behringstraße**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die der Maßnahme soll im Herbst 2022 vergeben werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung der Maßnahme etatisiert.

**0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 ist für die Sanierung des Regenwasserkanals mit Schlauchliner in 2022 eingestellt.

**0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	18.000
Ansatz Gesamt	18.000
Ansatz Nachtrag	18.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

**0085169 Kanalsanierung Tannenweg**

	€
Ansatz 2021	400.000
Mittelübertragung 2020	70.000
Ansatz Gesamt	470.000
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	280.000

Die Maßnahme befindet sich im Bau. Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme in 2021 benötigt.

**0085170 Kanalerneuerung Drosselgang**

	€
Ansatz 2021	400.000
Mittelübertragung	8.000
Ansatz Gesamt	408.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	-8.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

**0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung	336.000
Ansatz Gesamt	336.000
Ansatz Nachtrag	336.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	1.000
Ansatz Gesamt	1.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	19.000

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

**0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	80.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist festgestellt. Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	276.000
Ansatz gesamt	276.000
Ansatz Nachtrag	276.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Für den Anteil der Stadtentwässerung an der Maßnahme sind die Mittel eingestellt.

**0085212 Kanalsanierung Paulstraße**

	€
Ansatz 2021	40.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-20.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 (60.000 €) und 2021 (20.000 €) mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Vergabe und Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße**

	€
Ansatz 2021	50.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	250.000

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

**0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße**

	€
Ansatz 2021	4.000.000
Mittelübertragung 2020	462.000
Ansatz Gesamt	4.462.000
Ansatz Nachtrag	3.300.000
Abweichung	-1.162.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 (1.000.000 €) und 2021 (1.000.000 €) mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharwiesenweg**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden benötigt zur Ausschreibung der Planung. Der Bau soll im Jahr 2024 erfolgen.

**0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße**

	€
Ansatz 2021	300.000
Mittelübertragung 2020	193.000
Ansatz Gesamt	493.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	7.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	230.000
Abweichung	230.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

**0085217 Kanalisierung Rosenquartier**

	€
Ansatz 2021	235.000
Mittelübertragung 2020	700.000
Ansatz Gesamt	935.000
Ansatz Nachtrag	700.000
Abweichung	-235.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	235.000
Abweichung	235.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger benötigt.

**0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße**

	€
Ansatz 2021	900.000
Mittelübertragung 2020	49.000
Ansatz Gesamt	949.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	-349.000
VE 2021	250.000
VE Nachtrag	600.000
VE Abweichung	350.000

Die Maßnahme wird im September 2021 vergeben. Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dienen der Durchführung.

**0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0
VE 2021	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Mittel werden für die Planungen benötigt. Der Baubeginn der Maßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2024.

**0085240 HWS Lützel, Neuendorf und Wallersheim**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	400.000
Ansatz Gesamt	400.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-200.000

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung sind für die Kostenbeteiligung zu den Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.

**0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße**

	€
Ansatz 2021	600.000
Mittelübertragung 2020	59.000
Ansatz Gesamt	659.000
Ansatz Nachtrag	59.000
Abweichung	-600.000

Die Mittel werden für die Planung eines Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Straße benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

**0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0
VE 2021	200.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-200.000

Die Mittel dienen der Planung der Sanierung des Mischwasserkanals (Eiprofil) von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße. Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

**0085274 RÜ Deichstraße/An der Bleiche**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	15.000

Für die Zahlung der Schlussabrechnung werden die Mittel benötigt.

**0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	1.000
Ansatz Gesamt	1.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-1.000

Die Maßnahme ist komplett Schluss gerechnet.

**0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg**

	€
Ansatz 2021	200.000
Mittelübertragung 2020	214.000
Ansatz Gesamt	414.000
Ansatz Nachtrag	440.000
Abweichung	26.000

Die Maßnahme soll Ende 2021 fertiggestellt werden. Die Mittel sind für die Abrechnung der Maßnahme etatisiert.

**0085415 Entwässerung Erschließung Pollenfeld**

	€
Ansatz 2021	188.000
Mittelübertragung 2020	55.000
Ansatz Gesamt	243.000
Ansatz Nachtrag	280.000
Abweichung	37.000

Die Maßnahme soll Ende 2021 fertiggestellt werden. Die Mittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085427 Erschließung Bubenheimer Berg**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0
VE 2021	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Planung der Wirtschaftsförderung benötigt.

**0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße Nord**

	€
Ansatz 2021	350.000
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	380.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	120.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	95.000
Abweichung	95.000

Die Mittel dienen der Durchführung der Maßnahme in 2021. Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 (120.000 €) und 2021 (95.000 €) mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Abrechnung benötigt.

**0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße**

	€
Ansatz 2021	400.000
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	430.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-400.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	720.000
Abweichung	720.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 für die Baudurchführung der Kanalisierung benötigt.

**0085449 Kanalisierung Im Weikert**

	€
VE 2021	30.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Zur Zeit besteht kein Handlungsbedarf.

**0085458 Kanalsanierung "In der Grünwies" 2.BA**

	€
Ansatz 2021	350.000
Mittelübertragung 2020	29.000
Ansatz Gesamt	379.000
Ansatz Nachtrag	29.000
Abweichung	-350.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Die Mittel werden für die Planung der Trennkanalisation in der Grünwies benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für den Bau der Maßnahme etatisiert.

**0085478 Kanalerneuerung Alte Straße**

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	145.000
Ansatz Gesamt	195.000
Ansatz Nachtrag	255.000
Abweichung	60.000

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße bestimmt.

**0085498 Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese**

	€
VE 2021	225.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-225.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

**0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der Fortführung der Maßnahme.

**0085565 Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße**

	€
Ansatz 2021	100.000
Mittelübertragung 2020	10.000
Ansatz Gesamt	110.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-50.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Fortführung der Maßnahme etatisiert.

**0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße**

	€
VE 2021	150.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf 2023. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für 2022 nicht benötigt.

**0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2.+3. BA**

	€
Ansatz 2021	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf 2023. Die Mittel in 2021 werden nicht benötigt.

**0085584 Erschließung Soldatenbad**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	195.000
Ansatz Gesamt	195.000
Ansatz Nachtrag	195.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme mit dem Erschließungsträger benötigt.

**0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße**

	€
Ansatz 2021	230.000
Mittelübertragung 2020	29.000
Ansatz Gesamt	259.000
Ansatz Nachtrag	109.000
Abweichung	-150.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Für die Umsetzung der Kanalsanierung in der Wendelinusstraße werden die Mittel etatisiert.  
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Fortführung benötigt.

**0085608 Kanalsanierung Grenzstraße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0
VE 2021	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Da die Baumaßnahme sich auf spätere Jahre verschiebt, wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht mehr benötigt.

**0085629 Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	34.000
Ansatz Gesamt	34.000
Ansatz Nachtrag	34.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

**0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"**

	€
VE 2021	640.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-640.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 verschiebt sich auf das nächste Jahr.

**0085655 Kanalerneuerung Arenberger Straße**

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	0
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2021	500.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-500.000

Da die Baumaßnahme sich auf spätere Jahre verschiebt, werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht mehr benötigt.

**0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085663 Kanalsanierung Laubach**

	€
Ansatz 2021	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Da die Baumaßnahme sich auf das Jahr 2022 verschiebt, werden die Mittel in 2021 nicht benötigt.

**0085665 Kanalerneuerung Poststraße**

	€
Ansatz 2021	200.000
Mittelübertragung 2020	25.000
Ansatz Gesamt	225.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-195.000

	€
VE 2021	110.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-110.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird nicht benötigt, da sich die Maßnahme auf das Jahr 2023 verschiebt.

**0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße**

	€
Ansatz 2021	200.000
Mittelübertragung 2020	10.000
Ansatz Gesamt	210.000
Ansatz Nachtrag	275.000
Abweichung	65.000

Der Mittelansatz wird für die Baudurchführung in 2021 eingestellt.

**0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße**

	€
VE 2021	120.000
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	-100.000

Da die Baumaßnahme sich auf das Jahr 2024 verschiebt, wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nur für die Planung benötigt.

**0085669 Kanalsanierung Karmeliterstraße**

	€
Ansatz 2021	150.000
Mittelübertragung 2020	15.000
Ansatz Gesamt	165.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-150.000
VE 2021	180.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-180.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Der Baubeginn verschiebt sich auf September 2022. Daher wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht benötigt.

**0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße**

	€
Ansatz 2021	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Planungen verschieben sich auf spätere Jahre.

**0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0
VE 2021	230.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-230.000

Die Mittel werden für die Planung eingestellt. Die Baumaßnahme soll erst ab 2023 umgesetzt werden. Daher wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht benötigt.

**0085702 Kanalerneuerung Silberstraße**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	55.000
Ansatz Gesamt	55.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	15.000
VE 2021	700.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-700.000

Die Mittel werden für die Planung des 1. Bauabschnittes eingestellt. Die Baumaßnahme soll später umgesetzt werden. Daher wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 nicht benötigt.

**0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	137.000
Ansatz Gesamt	137.000
Ansatz Nachtrag	137.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird noch in 2021 fertiggestellt.

**0085726 Kanalerneuerung Dahlienweg**

	€
Ansatz 2021	200.000
Mittelübertragung 2020	20.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	170.000
Abweichung	-50.000
VE 2021	200.000
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	50.000

Die Vergabe erfolgt im September diesen Jahres. Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 sind für die Durchführung der Maßnahme eingestellt.

**0085727 Kanalsanierung Bergstraße**

	€
Ansatz 2021	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 ist für die Planung der Maßnahme eingestellt.

**0085729 Erschließung GVZ A 61, B-Plan 257 f**

	€
Ansatz 2021	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2021	500.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-500.000

Die Mittel für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 für die entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes werden nicht mehr benötigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die bestehende Entwässerungsanlage ausreichend.

**0085730 Kanalisierung Greifenklausstraße**

	€
VE 2021	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird in 2022 nicht benötigt, da die Maßnahme sich auf das Jahr 2023 verschiebt.

**0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Vergabe der Maßnahme erfolgt im Januar 2022. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Baudurchführung der Erneuerung benötigt. Die Linermaßnahme erfolgt in 2022/2023.

**0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Vergabe der Maßnahme erfolgt im Januar 2022. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Baudurchführung der Erneuerung benötigt. Die Linermaßnahme erfolgt in 2022/2023.

**0085736 Bebauungsplan 330 An der Königsbach**

	€
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der öffentlichen und privaten Erschließung.

**0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	3.727.000
Ansatz Gesamt	3.727.000
Ansatz Nachtrag	4.000.000
Abweichung	273.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Nach Abnahme der Klärschlammvergasungsanlage werden die Mittel für die Begleichung der Rechnung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Schlusszahlungen der am Projekt beteiligten Ingenieurbüros sowie für die Erstellung des Schlussberichtes etatisiert.

**0086102 PW Lay**

	€
Ansatz 2021	5.000
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage durch den EB 67 benötigt.

**0086104 PW Schartwiesenweg**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	375.000
Ansatz Gesamt	395.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	105.000

Die Mittel werden für die Fortführung der Planungen für die Maschinen- und Elektrotechnik sowie die Überprüfung der Betontechnik etatisiert.

**0086109 Betonsanierung Klärwerk**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel werden für vorbereitenden Betonuntersuchungen benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Sanierung des Belebungsbeckens IV und der Vorklärung 1 und 2 eingestellt.

**0086110 PW Ehrenbreitstein**

	€
Ansatz 2021	0
Mittelübertragung 2020	80.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	10.000

Die Mittel werden für die wiederholte Ausschreibung sowie die Bestellungen für den Systemtrenner und die Druckerhöhungsanlage benötigt.

**0086113 Neubau Gebläsestation BB 2+3 M+E-Technik (Sewco)**

	€
Ansatz 2021	2.050.000
Mittelübertragung 2020	450.000
Ansatz Gesamt	2.500.000
Ansatz Nachtrag	1.000.000
Abweichung	-1.500.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

Die Gebläsestation ist ausgeschrieben. Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für den Neubau im Belebungsbecken 2+3 etatisiert.

**0086114 Erneuerung Labor**

	€
Ansatz 2021	3.000.000
Mittelübertragung 2020	138.000
Ansatz Gesamt	3.138.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-2.638.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	2.638.000
Abweichung	2.638.000

Die Mittel werden für die beauftragte Planung (ZGM) und die Machbarkeitsstudie für die technische Gebäudeausstattung eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 ist für den Neubau des Labors benötigt.

**0086121 Überplanung Rheindüker**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	200.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	220.000
Abweichung	0

Für die Studie zur Betonsanierung und die Überplanung der Anlage sind die Mittel etatisiert.

**0086122 PW Neuendorf**

	€
Ansatz 2021	400.000
Mittelübertragung 2020	2.939.000
Ansatz Gesamt	3.339.000
Ansatz Nachtrag	3.800.000
Abweichung	461.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	1.200.000
Abweichung	1.200.000

Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Betonsanierung eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 (400.000 €) und 2021 (1.200.000 €) mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

**0086123 Erweiterung Hard-/Software**

	€
Ansatz 2021	50.000
Mittelübertragung 2020	239.000
Ansatz Gesamt	289.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-189.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0086124 Umbau Sozialgebäude**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Mittel werden für zusätzliche Büros für die Kollegen des Kanalschadensmanagements benötigt.

**0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich**

	€
Ansatz 2021	10.000
Mittelübertragung 2020	50.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Für die Ausschreibung der Planung zur Erweiterung des Bauwerkes, sowie der anschließende Dükerinspektion werden die Mittel etatisiert.

**0086126 Einführung Greengate**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	13.000
Ansatz Gesamt	33.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-13.000

Die Mittel werden für die Erweiterung der Software um die Gefährdungsbeurteilung etatisiert.

**0086127 Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6 (Kopf)**

	€
Ansatz 2021	6.500.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-6.000.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	4.000.000
Abweichung	4.000.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 für die bauliche Anpassungen der Belegung IV und der Nachklärung VI benötigt.

**0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz**

	€
Ansatz 2021	10.000
Mittelübertragung 2020	793.000
Ansatz Gesamt	803.000
Ansatz Nachtrag	803.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Umsetzung der Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.

**0086130 Anpassung Schlammwässerung (M+E-Technik)**

	€
Ansatz 2021	100.000
Mittelübertragung 2020	1.200.000
Ansatz Gesamt	1.300.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-1.000.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	1.300.000
Abweichung	1.300.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 für die Anpassung der Maschinen- und Elektrotechnik der Schlammwässerung eingestellt.

**0086131 Brauchwasserbrunnen KLW**

	€
Ansatz 2021	59.000
Mittelübertragung 2020	131.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	-100.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Der Brunnenbau ist fertiggestellt. Restlichen Mittel in 2021 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für den Bau eines Brunnenhauses benötigt.

**0086133 Lüftung Einlaufgebäude**

	€
Ansatz 2021	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

**0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	130.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Maßnahme inkl. der Erneuerung der Niederspannungsverteilung befindet sich in der Planung und wird im Jahr 2022 umgesetzt werden.

**0086136 Elektronische Erneuerung Maschinenhaus**

	€
Ansatz 2021	20.000
Mittelübertragung 2020	30.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0086141 Umbau Schlamm bunkerhalle**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	750.000
Abweichung	750.000

Die Mittel werden für die partielle Dachanhebung und den Einbau einer Stahlbauzwischenenebene in 2021 etatisiert.

**0086142 Optimierung Trocknung**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000
VE 2021	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Optimierung der Pumpe, des Silos und des Bunkers benötigt. Die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 ist für die Belüftung der Trockner- und Bunkerhalle vorgesehen

**0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sind für die Ertüchtigung des Betriebsgebäudes etatisiert.

**0086146 Bautechnik Gebläsestation**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

**0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Mittel werden für eine Machbarkeitsstudie eingestellt.

**0086148 Neubau Zulaufmessung KLW**

	€
Ansatz 2021	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planung einer neuen Zulaufmessung etatisiert.

**III. Finanzanlagen**

**2. Sonstige Ausleihungen**

	€
Ansatz 2021	1.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	0

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

**IV. Sonstige Mittelverwendung**

**2. Tilgung Investitionskredite 36.000 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

**3. Auflösung Investitionszuschüsse 354.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /  
Konto-Nr. 0402300-0404000

**4. Auflösung Ertragszuschüsse 1.158.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /  
Konto-Nr. 0405000-405300

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2020 / € *	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	7.481.000	8.067.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.910.000	3.894.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse			0	0	0
a) Beiträge Hausanschlüsse	309.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.625.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	73.000	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	20.370.000	6.683.000	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>13.398.000</b>	<b>34.485.000</b>	<b>21.083.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.300.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	42.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	0	60.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	42.000	165.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	51.000	275.000	95.000	95.000	95.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen			0	0	0
a) Abwasserreinigungsanlagen	125.000	205.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammelanlagen	1.113.000	3.236.000	2.785.000	3.085.000	3.085.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	50.000	50.000	50.000	50.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2020 / € *	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	17.000	900.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	96.000	244.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	6.888.000	27.861.000	16.200.000	9.020.000	8.090.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>8.290.000</b>	<b>32.771.000</b>	<b>19.426.000</b>	<b>12.546.000</b>	<b>11.616.000</b>
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>8.332.900</b>	<b>32.937.000</b>	<b>19.547.000</b>	<b>12.617.000</b>	<b>11.687.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	357.000	354.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.262.000	1.158.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.410.100	0	0	197.000	1.177.000
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>5.065.100</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>2.613.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>13.398.000</b>	<b>34.485.000</b>	<b>21.083.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.300.000</b>

\* Die Werte 2020 wurden aus dem Jahresabschluss 2020 übernommen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
			Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2019	8.100.000		1.060.000							
2020	1.270.000		520.000							
II. Haushaltsjahr:										
2021	17.826.000		17.826.000							
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>27.196.000</b>	<b>0</b>	<b>19.406.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:										

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Einzelauflistung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025		
				in €	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2019	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	100.000		60.000								
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	8.000.000		1.000.000								
2020	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	470.000		120.000								
2020	0086122 Pumpwerk Neuendorf	800.000		400.000								
2021	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000								
2021	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsba	25.000		25.000								
2021	0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorf	25.000		25.000								
2021	0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	100.000		100.000								
2021	0085073 Kanalsanierung Casinostraße	25.000		25.000								
2021	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	260.000		260.000								
2021	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Pla	20.000		20.000								
2021	0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	188.000		188.000								
2021	0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmemer Straße	250.000		250.000								
2021	0085147 Kanalerneuerung Behringstraße	30.000		30.000								
2021	0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	170.000		170.000								
2021	0085170 Kanalerneuerung Drosselgang	70.000		70.000								
2021	0085212 Kanalerneuerung Paulstraße	20.000		20.000								
2021	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße	60.000		60.000								
2021	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	1.000.000		1.000.000								
2021	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	230.000		230.000								
2021	0085217 Kanalisierung Rosenquartier	235.000		235.000								
2021	0085220 Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghs	600.000		600.000								
2021	0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wa	200.000		200.000								
2021	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	70.000		70.000								
2021	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	95.000		95.000								
2021	0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	720.000		720.000								
2021	0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	350.000		350.000								
2021	0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	25.000		25.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2021	0085565 Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	50.000		50.000								
2021	0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße	150.000		150.000								
2021	0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße	180.000		180.000								
2021	0085629 Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt	210.000		210.000								
2021	0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	20.000		20.000								
2021	0085726 Kanalsanierung Dahlienweg	250.000		250.000								
2021	0085727 Kanalsanierung Bergstraße	60.000		60.000								
2021	0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	450.000		450.000								
2021	0085734 Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Pla	300.000		300.000								
2021	0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	100.000		100.000								
2021	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	100.000		100.000								
2021	0086109 Betonsanierung Klärwerk	300.000		300.000								
2021	0086113 Neubau Gebläsestation BB2+BB3 (M+E-Tech	1.500.000		1.500.000								
2021	0086114 Erneuerung Labor	2.638.000		2.638.000								
2021	0086122 Pumpwerk Neuendorf	1.200.000		1.200.000								
2021	0086127 Anpassung Bautechnik BB4+NKB6 (Kopf)	4.000.000		4.000.000								
2021	0086130 Anpassung Schlammwässerung (M+E-Tec	1.300.000		1.300.000								
2021	0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk	100.000		100.000								
2021	0086142 Optimierung Trocknung	100.000		100.000								
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>27.196.000</b>	<b>0</b>	<b>19.406.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:												

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse,