

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
1	Fortschreibung Klimaschutzkonzept										
		01	5543	Klimaschutz	205.000	205.000	205.000	205.000	X		Für die Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und des beschlossenen 500-Dächer-Programms werden entsprechend zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt. Sachkosten (Öffentlichkeitsarbeit): je 105.000 Euro von 2022 bis 2025, Zuschüsse an Dritte: je 100.000 Euro von 2022 bis 2025.
2	Starkes Klimaschutzmanagement										
		FB IV	Teilhaushalt 10	Produkt des Baudezernats					X		Das Klimamanagement wird im Baudezernat eingerichtet. Der Bedarf an zusätzlichen Stellen ist abhängig von der Anzahl sowie der zeitlichen Umsetzungsdringlichkeit der zu realisierenden klimarelevanten Maßnahmen.
3	Klimaschutz bei Beschlüssen										
											Es wurde ein Pflichtfeld in Beschlussvorlagen betreffend Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klimaanpassung eingerichtet.
4	Klimakommission										
		01	1114	Gremien	28.500	28.500	28.500	28.500	X		Die Klimaschutzkommission kam am 01.09.2020 zum ersten Mal zusammen und tagt seitdem dreimal jährlich. Ansatz für Sachverständige, Mieten, Bewirtung
5	Stärkung ÖPNV										
		61	5471	ÖPNV	53.100	53.200	53.300	53.400	X		Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 gingen drei Linienbündel aus dem LK MYK in Betrieb. Koblenz wird von etlichen Linien aus den drei Linienbündeln bedient. Z. T. sind dies Bestandslinien, aber es gehen auch ganz neue Linien in Betrieb. U. a. ist vorgesehen, in 2022 das städtische Nachtbusnetz sowie das regionale Nachtbusnetz (dieses wird zum kommenden Fahrplanwechsel deutlich ausgeweitet) zu überprüfen und besser miteinander zu „verzahnen“. Darüber hinaus hat die Bearbeitung der Prüfaufträge aus dem aktuell gültigen NVP weiterhin Bestand. Zur Bearbeitung der Prüfaufträge sind weitere Mittel im Haushaltsplan 2022 etatisiert.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		61	P611050 *	Raumentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.	840.000	300.000	1.520.000			X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Peter-Klößner-Straße; Zielsetzung u. a. eine neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie neuer Wohngebiete im Bereich Peter-Klößner-Straße/Moselufer/eheml. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2022: 250.000 Euro; 2023: 270.000 Euro; 2024: 260.000 Euro; Gesamtzuwendung: 1.280.000 Euro (2019 -2024); Beiträge in 2023: 1.230.000 Euro.
		61	P611054 *	Ausbau Pastor-Klein-Str.	200.000	1.500.000	830.000	870.000		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Pastor-Klein-Straße; Zielsetzung ist u. a. eine neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie neuer Wohngebiete im Bereich Peter-Klößner-Straße/Moselufer/eheml. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2022: 60.000 Euro; 2023: 905.000 Euro; Gesamtzuwendung: 965.000 Euro (2019 -2023); Beiträge in 2023: 1.750.000 Euro.
		61	P611064 *	Raumentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.	70.000	50.000	380.000			X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Ludwig-Erhard-Str. im Bereich zw. Karl-Tesche-Str. und Schlachthofstr. für neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie für neue Wohngebiete im Bereich Peter-Klößner-Straße/Moselufer/eheml. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2023: 80.000 Euro; 2024: 370.000 Euro; Gesamtzuwendung: 450.000 Euro (2023 -2024).
6	Ausbau Radverkehr										
		61	P611045 *	Ausbau Wallersheimer Weg	1.500.000	640.000				X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau des Wallersheimer Weges; Zielsetzung u. a. Ausbau Entlastungsrouten linksrheinischer Rheinradweg ; Investitionszuwendung: 2022: 600.700 Euro; Gesamtzuwendung: 1.030.000 Euro (2016 -2022); Beiträge in 2022: 1.240.000 Euro.
		61	P611051 *	Neugestaltung Südallee	1.495.900	2.991.000	2.139.500	2.220.400		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zur Neugestaltung der Südallee; Zielsetzung u. a. Ausbau Fahrradachse Südstadt - Stadtmitte Investitionszuwendung: 2022: 340.000 Euro; 2023: 1.500.000 Euro; 2025: 1.600.000 Euro; Gesamtzuwendung: 3.910.000 Euro (2019 -2025); Beiträge in 2022: 1.820.500 Euro; 2023: 2.753.500 Euro; 2024: 2.500.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		61	P611074 *	Fußgänger und Radwegebrücke Goldgrube/Raental	1.900.000	700.000	700.000	3.570.000		X	Planungsmittel und Anlaufbeträge in 2021 und 2022. Die neue Fußgänger-/Radwegebrücke soll die dringend notwendige Verbindung zwischen Goldgrube und dem Raental schaffen und ist Voraussetzung für den DB-Haltepunkt "Verwaltungszentrum" (ab 2026). Es wird auf eine Bezuschussung aus Bundesmitteln gewartet. Geplante Investitionszuwendung: 2022: 174.600 Euro; 2023: 134.100 Euro; 2024: 623.700 Euro; 2025: 1.271.100; 2026: 953.200 Euro. Gesamtzuwendung: 3.156.700 Euro (2022 - 2025)
		66	P631000 *	Geh- und Radwegeanlage Horcheimer Eisenbahnbrücke	3.000.000	4.700.000				X	Die Maßnahme ist förderfähig. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2022 = 1.500.000 Euro; 2023 = 2.350.000 Euro.
		66	P631002 *	Pfaffendorfer Brücke	11.200.000	36.500.000	35.500.000	32.000.000		X	Im Zuge der Neubauplanung ist auf beiden Seiten ein getrennter Geh- und Radweg vorgesehen. Der jetzt vorliegende, überarbeitete Querschnitt wurde einvernehmlich mit dem Landesrechnungshof und dem Landesbetrieb Mobilität abgestimmt und ist somit ebenfalls zuwendungsfähig. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2022 = 5.500.000 Euro; 2023 = 16.500.000 Euro; 2024 = 16.500.000 Euro; 2025: 16.500.000 Euro; weitere Jahre = 10.500.000 Euro.
		66	P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	1.256.000					X	Neubau der Rad- und Fußgängerbrücke. Förderung: 2022 = 200.000 und 2023 = 72.000
		66	P631009 *	Brückenbauwerk über Neustadt B49	100.000					X	Bei der Sanierung des Brückenbauwerks werden Kappen für Geh- und Radwege verbreitert. Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden. Förderfähigkeit wird geprüft.
		66	P631011	Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke	40.000					X	Maßnahme geplant zur Verhinderung von Falschfahrten. Förderfähigkeit wird zurzeit geprüft.
		66	P661037 *	Ausbau August-Horch-Straße 2. BA	2.000.000	232.400				X	Im Zug der Straßenbaumaßnahme werden beidseitig Geh- und Radwege hergestellt. Bewilligungsbescheid liegt vor. Baubeginn Oktober 2021. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2022: 500.000 Euro; 2023: 313.800 Euro; Einzahlungen aus Beiträgen: 2022: 500.000 Euro.
		66	P661043 *	Ausbau August-Horch-Straße 3. BA	100.000	500.000	2.000.000	2.549.960		X	Bei der anstehenden Straßenplanung sind/ werden beidseitig Radwege zu berücksichtigen/ berücksichtigt. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024: 1.200.000 Euro; 2025: 330.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße	550.000	1.738.800				X	Auszahlung Sachanlagen: Ausbau Radweg. Ein Förderantrag wurde gestellt. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2023: 1.500.000 Euro; Beiträge in 2024: 300.000 Euro.
		66	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	400.000					X	Gemeinsame Maßnahme mit LBM. LBM plant und baut. Baurecht wurde in 2019 geschaffen.
		66	P661166	Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß	250.000					X	Anschluss an Radweg B49 zum Anschluss an K.-Schumacher-Brücke und Richtung Deutsches Eck. Maßnahme wird in 2 Projekte aufgeteilt. Das neue Projekt beim EB 67 P671029 "Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg" beinhaltet die anschließende Sanierung des Leinpfades inklusive des Radweges entlang der B49 in Richtung Innenstadt.
		66	P661167 *	Ausbau St. Sebastianer Straße	70.000	700.000	960.000			X	Bei der anstehenden Straßenplanung wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg berücksichtigt
		66	P661197*	Radweg Hauptbahnhof West	100.000	300.000	1.200.000			X	Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause. Umlegung von Bushaltestelle an Beatusstraße.
		66	P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor 3. BA	430.000					X	Markierung von Fahrradschutzstreifen und Umbau der Kreuzungen Markenbildchenweg und Roonstr.
		66	P661203*	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.	430.000	15.000				X	Erneuerung FGÜ Ellingshohl/Von-Witzleben-Str., Schaffung zusätzlicher Querungsstellen, Verbesserung Radverkehrsführung.
		66	P661205	Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winger Str. zwischen Trierer Str. / Rübenacher Str.	110.000					X	Verbreiterung des bestehenden Weges
		66	P661207	Radwegverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.	30.000	240.000				X	Bauliche Verbesserung Radweg Simmerner Str., hier Trennung Fuß- und Radweg unter Wegfall von Parkständen und Bordsteinveränderung. In 2021 erfolgt zunächst die Variantenuntersuchung.
		66	P661209	Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt	50.000					X	Im Zuge des Neubaus des Brückesbauwerkes muss der Knotenpunkt auf die neuen Bedingungen angepasst werden. Hierbei soll die Durchgängigkeit des Radverkehrs von der Mainzer Straße bis in die Innenstadt berücksichtigt werden.
		66	P661210*	Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.	30.000	120.000				X	Mit der Lichtsignalanlage soll eine ebenerdige Querung als Alternative für die vorhandene Unterführung (nicht barrierefrei, Rampenstufen) geschaffen werden, diese kann auch durch den Radverkehr genutzt werden und verbessert damit die Erreichbarkeit der Innenstadt.
		66	P661214	Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße	240.000					X	Markierung und Beschilderung sowie Umbau Kreuzung mt LSA F.-E.-Ring, Mittelinsel F.-E.-Ring.
		66	5411	Gemeindestraßen	7.000				X		Umgestaltung Berliner Ring: Schaffung von provisorischen Fußgängerquerungen

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	5421	Kreisstraßen	10.000				X		Weiterführung Planung Trierer Straße Querung B9 Lagemarckplatz bis Bahnbrücke: Ergänzung der Radverkehrsführung Trierer Str. / Mayener Str. Anschluss Lützel
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Balduinbrücke-Wöllershof-Pfuhlgasse: Machbarkeitsstudie / Verkehrsgutachten zur Änderung der Verkehrsführung des Radverkehrs
		66	5421	Kreisstraßen	5.700				X		Radverkehrsanlagen Wallersheimer Weg / Andernacher Straße / KVP Rosenquartier 2. BA: Markierungsarbeiten, kl. bauliche Anpassungen
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Rizzastr. von Mainzer Tor bis Cusanustr.: Machbarkeitsstudie / Verkehrsgutachten zur Änderung der Verkehrsführung des Radverkehrs
		66	5411	Gemeindestraßen	25.000				X		Eselsbach: Oberflächenverbesserung
		66	5431	Landesstraßen	5.000				X		Anbindung Radwegenetz L98 an Keltenstr. in Rübenach: Optimierung Wegebeziehung Vorzugsroute Keltenstr.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.500				X		Anbindung K.-S.-Brücke / Universitätsstr. für Radverkehr: Öffnung Durchfahrtsverbod Radverkehr, Oberflächenverbesserung der Parkplatzzuwegung, Markierung Universitätsstr.
		66	5411	Gemeindestraßen	2.500				X		Emser Straße Anbindung Leinpfad: Verbesserung Sichtverhältnisse Ein- und Ausfahrt Leinpfad
		66	5411	Gemeindestraßen	2.500				X		Umbau Bushaltestelle vor BWZK: Engstelle im Radweg soll wegen Ausweisung Maifeldroute beseitigt werden.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Umbau Koblenzer Straße/ Moselweißer Straße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Verbessernde Maßnahmen für Radwegführung in der Lindenstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Umgestaltung Einmündung L 127/ Helfensteinstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Linksabbieger Burgstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung ggfs. als Investition.
		66	5411	Gemeindestraßen	1.000				X		Friedrich-Ebert-Ring / Löhrstraße: Änderung Markierung der Radverkehrsfurten (Oberflächenverbesserung im Deckenprogramm)

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
7	Verkehrsmanagementsystem										
		66	5411	Gemeindestraßen	50.000				X		hier: Umweltorientiertes Verkehrsmanagement Bewilligungsbescheid für Machbarkeitsstudie liegt vor. Zuwendung: 40.000 Euro.
8	Änderung Signalsteuerung von Lichtsignalanlagen										
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		hier: Lichtsignalanlagen Knoten Pfulgasse/ Görgenstr./ Clemensstr. Umprogrammierung der bestehenden Lichtsignalanlagen zur Bevorzugung des ÖPNV.
9	Digitalisierung Lichtsignalanlagen										
		66	P661147	Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.		100.000	200.000	100.000		X	Förderantrag Bund "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" in 2019 gestellt. Förderhöhe 50 %. Gesamtzuwendung: 150.000 Euro.
10	Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED-Technik										
		66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000		X	hier: LSA Andernacher Str. zw. Brenderweg/ Wallersheimer Weg; LSA Hohenzollernstraße / Neverstraße.
11	Modernisierung Straßenbeleuchtung mit LED-Technik										Im Folgenden sind neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung auch weitere Umstellungsmaßnahmen auf LED-Technik dargestellt.
		46	Q460000	Global Stadttheater	24.000	54.000				X	Fortsetzung der Modernisierung des Scheinwerferbestandes (Gr. Haus), Beschaffung LED-Scheinwerfer; Sanierung Beleuchtung Probebühnen
		52	4241	Sportstätten und Bäder	160.000	160.000				X	Bisher wurden die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen in Immendorf, Metternich, Rübenach, Horchheim auf LED-Technik umgestellt. Für die Sportplätze in Lay, Niederberg, Karthause und Kesselheim wurden entsprechende Fördermittel beantragt. In den Jahren 2022 und 2023 sollen die Flutlichtanlagen auf je vier weiteren Sportplätzen mittels LED-Technik erneuert werden. (Etatisierte Fördermittel 2022: 76.000 Euro, 40.000 Euro)

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
12	Parkkonzept E-Mobilität										
		66									Das Tiefbauamt hat mit UV/0117/2021 den Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität davon unterrichtet, dass das Angebot für das Parken von Elektrofahrzeugen erweitert werden soll.
13	Ladeinfrastruktur E-Mobilität										
		36	5611	Umweltschutzmaßnahmen					X		Auf Grundlage der Bedarfsberechnung der evm für Koblenz und die Region wurde durch das Umweltamt ein Ladeinfrastrukturkonzept für die Stadt Koblenz erstellt. Coronabedingt erfolgte erst im August 2020 die Auftaktveranstaltung der AG EMob. Es zeigte sich schnell, dass es erhebliche Hemmnisse für eine schnelle Umsetzung gibt, insbesondere zur Bewirtschaftung der Ladesäulen, der Zuständigkeiten und rechtlicher, noch nicht endgültig geklärt Fragen zur öffentlichen LIS. Evtl. Anpassungen/Überarbeitungen des Konzeptes (nach abschließender Klärung der Zuständigkeiten und Finanzierung) können im Rahmen der personellen Ressourcen des Umweltamtes erfolgen.
		10	P101014	Installation Ladeinfrastruktur Parkplatz Hochhaus am Bhf.	100.000					X	Am Standort "Hochhaus am Bahnhof" soll eine Ladeinfrastruktur für zehn E-Dienstfahrzeuge geschaffen werden (siehe Nr. 29).
14	Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes und Nahverkehrsplanes										
		66	P661051	Ortskernentlastung Bubenheim	1.070.000	2.000.000	989.100			X	In Richtung Mülheim-Kärlich ist auch ein gemeinsamer Geh- und Radweg eingeplant. Gesamtzuswendungen: 2.000.000 Euro.
		66	P661145	Bahnquerung Heiligenweg	480.000	400.000	1.149.050			X	Bau erfolgt durch Deutsche Bahn AG. Kostenbeteiligung aufgrund Verbreiterung des Bauwerks. Sonst. Investitionseinzahlungen: 2023: 350.000 Euro; 2024: 1.200.000 Euro.
		66	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	287.660					X	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen sowie Schaffung einer Fußgänger LSA.
		66	P661159	Einmündung Heiligenweg/ Beatusstraße	40.000	200.000	622.190			X	Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssituation an der genannten Einmündung durch Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes. Gesamtzuswendungen: 570.000 Euro.
		66	P661160	Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Brücke	850.000	1.500.000	430.000			X	Maßnahme dient zur besseren Ausnutzung des Querschnittes auf der K-S-Brücke durch direkten Abschlag in Verwaltungszentrum und zur Entlastung der Schlachthofstraße. Förderantrag in 2020 gestellt. Gesamtzuswendungen: 1.400.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	P661165	Straßenausbau Carl-Später-Straße / Otto-Schönhagen-Straße	50.000	50.000	300.000	340.000		X	Der Wirtschaftsweg hat bereits heute eine wichtige Verkehrsfunktion (über 7000 Kfz/24h) und dient als wichtige Alternativroute im Verkehrsnetz. Ein Straßenausbau ist daher erforderlich. Weiterhin ist der Ausbau zum Schutz des Grundwassers erforderlich.
		66	P661178	Ausbau Mini-KVP Andernacher Straße	500.000	400.000				X	Erforderlich durch den Bebauungsplan Rosenquartier. Durch die Anlage des Kreisverkehrsplatzes werden die Verkehrsverhältnisse verbessert.
		66	P661185	Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück	50.000	50.000	1.300.000	1.700.000		X	Die Maßnahme ist aufgrund des zu engen Straßenquerschnittes in der Kilianstraße und den daraus resultierenden Sicherheitsdefiziten für Fußgänger vorgesehen. Gesamtzusendungen: 1.850.000 Euro.
15	Klimaschutz städtische Liegenschaften										
		46	2611	Sanierung Lüftung Theater					X		I-Stock geförderte Sanierung der Lüftung im Altbestand Theatergebäude, dadurch nachhaltige Verbesserung der Energiebilanz des Theatergebäudes. Einnahme aus I-Stock Förderanteil in 2022 gem. Förderbescheid = 500.000 Euro
		46	P460001 *	Kernsanierung Stadttheater	200.000	2.020.000	6.540.000	9.240.000		X	<u>Kernsanierung Theater:</u> Das Projekt enthält Maßnahmen zur energetischen Sanierung sowie sonstige Sanierungsmaßnahmen. <u>Energetische Sanierungen:</u> * PV-Anlage Dachflächen (Maßnahme Nr. 16: PV städt. Dachfl.) * Fassaden-, Dachdämmung (Maßnahme Nr. 15: Klimaschutz städt. Liegenschaften) <u>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (I-Stock: 60% der Gesamtausgaben):</u> 2024: 3,6 Mio. Euro, 2025: 3,6 Mio. Euro, 2026: 3,6 Mio. Euro <u>Hinweis:</u> Kostenangaben zu dem v.g. Maßnahmenumfang können erst nach Abschluss der Vorplanungen gemacht werden
		52	P521028 *	Sanierung Fechtthalle	400.000	1.170.000	830.000			X	Das Projekt enthält Maßnahmen zur energetischen Sanierung sowie sonstige Sanierungsmaßnahmen. Gesamtkosten 2,6 Mio. Euro, davon energetische Sanierung 1,3 Mio. Euro. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft. (Etatisierte Fördermittel 2023: 628.000 Euro, 2024: 332.000 Euro)
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	1.500.000	3.000.000	5.000.000	500.000	X		KTK: Die Erstellung des <u>Klimaschutzteilkonzeptes</u> wurde in 2019 abgeschlossen. Die daraus resultierenden konsumtiven Maßnahmen gemäß BV 0268/2021 (Stadtrat 20.05.2021) werden etatisiert.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
16	Photovoltaik städtische Dachflächen										
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	1.500.000	2.000.000				X	KTK: Als Ergebnis der Untersuchungen im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes: Die Beschaffung und Installation von PV-Anlagen bei 42 städtischen Gebäuden gemäß BV 0268/2021 (Statrat 20.05.2021) werden für die Jahre 2022 und 2023 etatisiert (Voraussetzung: Tragfähigkeit der Dachkonstruktionen ausreichend, Prüfung derzeit in Umsetzung)
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	88.950	88.950	88.950	88.950	X		Mietaufwand: Leasinggebühren für PV-Anlagen auf weiteren Gebäuden (Neubauten) über das KTK-Paket hinaus. Sukzessiver Anstieg durch zeitlich versetzte Inbetriebnahme nach Abschluss der Baumaßnahmen. Die jährlichen Einsparungen (Eigenverbrauch) übersteigen die jährlichen Kosten.
17	Strom aus erneuerbaren Energien										
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	2.023.030	2.091.740	2.152.070	2.214.260	X		Sachaufwendungen: Stromkosten für alle städtischen Gebäude. Anteil von 100 % Ökostrom (wird derzeit neu ausgeschrieben).
18	Dachbegrünung										
		65	Diverse Investitionsprojekte							X	Kein zusätzlicher Mittelbedarf, da keine Mehrkosten gegenüber "normaler" Dachbedeckung.
19	Neue Flächennutzungsplanung										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Der Flächennutzungsplan ist ein Planungsinstrument der öffentlichen Verwaltung im System der Raumordnung der Bundesrepublik Deutschland, mit dem die städtebauliche Entwicklung in der Stadt Koblenz gesteuert werden soll. In diesem Zusammenhang werden keine finanzwirksamen Projekte hinsichtlich des Klimaschutzes umgesetzt. Die Beteiligungsverfahren sind für 25.11., 01.12. und 08.12.2021 vorgesehen. In 2022 wird die Offenlage vorbereitet.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
20	Alternative Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Es erfolgten bisher keine konkreten Festsetzungen bezüglich alternativer Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten im Rahmen der hiesigen Bebauungsplanverfahren. Die Thematik "Klimaschutz" ist tief im Baugesetzbuch verankert - gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a handelt es sich beim Klima um ein Schutzgut. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind standardmäßig die Belange des Umweltschutzes und hierbei auch die Auswirkungen der Planung auf das Klima und die Luft sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen und den anderen Schutzgütern zu berücksichtigen. Die hier in Rede stehenden Festsetzungen sind allenfalls auch nur bei größeren Gebietsplanungen sinnvoll und können regelmäßig nur hier dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen; die meisten B-Planverfahren sind regelmäßig begrenzter, daher sollen diesbezügliche Überlegungen zukünftig bei flächenhaften Gebietsentwicklungen in Erwägung gezogen werden. Für das Projektgebiet "Konversion Fritsch-Kaserne" ist die Erstellung eines Energiekonzeptes erforderlich, so dass bei dieser flächenhaften Gebietsentwicklung eine Umsetzung angestrebt wird. Inwieweit es für weitere flächenhafte Entwicklungen (BPlan Königsbacher) erfolgt, müssen die weiteren Verhandlungen zum Durchführungsvertrag ergeben.
21	Klimaschutz und klimaangepasstes Bauen in der Bauleitplanung										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Es werden keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen/-projekte im Rahmen der HH-Planung eingestellt, sondern der rechtliche Rahmen wird nur festgesetzt. Diese Daueraufgabe wird bei allen aktuellen Bauleitplanverfahren bearbeitet.
22	Umsetzung klimaneutraler Energiegewinnung in städtebaulichen Verträgen										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Es werden keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen/-projekte im Rahmen der HH-Planung eingestellt. Die städtebaulichen Verträge enthalten ggf. Regelungen über eine klimaneutrale Energiegewinnung. Diese spiegelt sich aber nicht über Ansätze in der HH-Planung nieder, sondern ist von den Investoren zu leisten/ umzusetzen.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
23	Wiederaufforstung Stadtwald										
		62	5551	Kommunaler Forstbetrieb	190.000	190.000	190.000	190.000	X		Sachaufwendungen: Aufforstung und Pflege Stadtwald Bis einschließlich 2025 wird insgesamt rund 1 Mio. Euro in die Aufforstung investiert. Damit sollen ca. 40 ha Wald mit ca. 200.000 Bäumen aufgeforstet werden. Im Frühjahr 2020 wurden 1,5 ha Kalamitätsfläche (ehemals Fichtenwald) mit Laubmischbaumarten aufgeforstet. Im Jahr 2021 waren es bisher 4,5 ha und für das Jahr 2022 sollen weitere 10-15ha Kalamitätsflächen aufgeforstet werden. Im Jahr 2021 konnten Fördermittel von rd. 81.900 Euro (De-Minimis-Beihilfe) generiert werden. Je nach Baumartenzusammensetzung wird der Hektar zwischen 5.000 Euro bis 10.000 Euro zusätzlich gefördert.
24	300 neue Bäume										
		66	Q660034	Straßenbegleitgrün	300.000	300.000	200.000			X	Es ist beabsichtigt, in den nächsten Jahren bis zu 300 neue/ zusätzliche Bäume zu pflanzen. Die Mittel dienen der Planung und der erforderlichen Bautätigkeit (Herstellung Pflanzbeetflächen).
		66	5411	Gemeindestraßen	15.000	45.000	45.000	45.000	X		Pflanzarbeiten, Bäume, Pflege.
25	Schutz von Insekten und Artenvielfalt										
		67	5511	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit.
26	Umwandlung Überhangflächen Friedhöfe										
		67	5511	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit.
27	Verbesserung klimafreundliche Grünstruktur										
		65	Z401114 *	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe		185.000				X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u. a. Schaffung von Grünflächen) von Schulhofflächen und Fassadenbegrünung.
		65	Z401115 *	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf				50.000		X	Entsiegelungsmaßnahmen sind vorgesehen. Aufgrund des frühen Planungsstandes sind jedoch keine validen Kosten zu beziffern.
		65	Z401227 *	Schulhof Görres-Gymnasium		20.000				X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u. a. Schaffung eines Schulgartens) von Schulhofflächen

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		65	Z401461 *	Schülerweiterung Goethe-Realschule plus			51.900			X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Revitalisierung von Schulhofflächen (u. a. Schaffung von Grünflächen) Einrichtung eines grünes Klassenzimmers
		65	Diverse konsumtive Projekte	Fassadenbegrünungen Eichendorff-Gymnasium, Max-von-Laue-Gymnasium, Goethe Realschule plus, Clemens-Brentano-Realschule plus		s. Anmerkung	s. Anmerkung		X		Im Rahmen der Fassadensanierungen sind Fassadenbegrünungen an Teilen der Fassaden als Pilotprojekte vorgesehen. Aufgrund des frühen Planungsstandes sind jedoch keine validen Kosten zu beziffern.
		01	5543	Klimaschutz	69.000	139.000	166.000		X		Konsumtiver Anteil Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel / Moselweißer Str. - Mittel für Sachverständige/Anschaffung und Pflege von Bäumen; Bundesförderung 2022: 69.000 Euro, 2023: 131.000 Euro, 2024: 155.000 Euro
		01	P011000	Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel / Moselweißer Str.	56.000	188.000	306.000			X	Investive Projektmittel für die Herstellung von Baumstandorten, Entseidelungsmaßnahmen und Dach- und Fassadenbegrünung; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2022: 51.400 Euro, 2023: 184.000 Euro, 2024: 275.000 Euro
28	Modernisierung Kanalnetz										
		EB 85	301000/5521	Generalentwässerungsplan/ Hochwasservorsorgekonzept	450.000	30.000			X		Aufstellung Generalentwässerungsplan in Bearbeitung. Geplante Fertigstellung Mitte 2022/ Hochwasservorsorgekonzepte in Bearbeitung. Geplante Fertigstellung Anfang 2023.
29	Modernisierung Fuhrpark										
		10	1145	Zentrale Dienste	60.000	60.000	60.000	60.000	X		Leasung zehn weitere E-Dienstfahrzeuge (siehe Nr. 13)
		10	Q100001	Global Amt für Personal und Organisation	7.000					X	Zwei E-Bikes Standorte Ordnungsamt und Rathausgebäude
		10	Q100004	Darlehen an Mitarbeitende zum Kauf von E-Bikes	150.000	150.000	150.000	150.000		X	Für Mitarbeitende soll ab dem 01.01.2022 die Möglichkeit geschaffen werden, für den Kauf von privaten E-Bikes ein zinsloses Darlehen zu beantragen. Sonstige Investitionseinzahlungen (Rückzahlungen Darlehen): 2022: 37.500 Euro, 2023: 112.500 Euro, 2024: 150.000 Euro, 2025: 150.000 Euro
		10	P101015	Herrichtung von Fahrradabstellanlagen für Mitarbeitende	100.000					X	Für Mitarbeitende sollen vermehrt überdachte und abschließbare Fahrradabstellflächen an den Verwaltungsstandorten geschaffen werden.
		31	1221	Sicherheit und Ordnung	6.000	6.000	6.000	6.000	X		Leasing eines E-Fahrzeuges für den Fuhrpark des Ordnungsamtes. Vollzugsdienst/ Verkehrsüberwachung. Ablöse eines geleasteten Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor. Der Fuhrpark des Ordnungsamtes wird sukzessive auf alternative Antiebsmodelle umgestellt (E-Fahrzeug/ Hybrid etc.).

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften
Haushaltsplanung 2022 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
30	Umweltschonende Nutzfahrzeuge										
		EB 70	0073118	Fahrzeuge	3.143.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000		X	Bei der Beschaffung von Fahrzeugen wird eine möglichst umweltschonende Fahrzeugtechnik berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan steht für das Jahr 2022 diesbezüglich ein Ansatz in Höhe von 3,143 Mio. Euro zur Verfügung.
31	Nachhaltige Veranstaltungen										
		01									Es wurde ein Leitfaden für nachhaltige Veranstaltungen erarbeitet und den Gremien vorgestellt.
32	Mehrweg Coffee-to-go-Becher										
		EB 70	Konto 0461108	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	X		Für Werbemaßnahmen zur Einführung der Coffee-to-go-Becher.
33	Ökologische und soziale Standards bei öffentlichen Ausschreibungen										
		09									Ab 2020 fester Bestandteil (auch für Folgejahre) im städtischen Fortbildungsprogramm: Mind. ein (kostenfreies) Seminar in Kooperation mit dem BUND zur öko-sozialen Beschaffung. Schwerpunkte: Vermittlung rechtliche Grundlagen, geeignete Produkte, Siegel.

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