

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P011001000 Förderprogramm "500-Dächer-Programm"								
(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5543 - Klimaschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

E R L Ä U T E R U N G E N :

Mit dem 500-Dächer-Programm hat sich die Stadt Koblenz das Ziel gesetzt, private Haushalte sowohl bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen als auch bei der Anpassung an den Klimawandel finanziell zu unterstützen. Neben der Förderung allgemeiner Beratungsleistungen werden die energetische Sanierung der obersten Geschossdecke, der Einsatz regenerativer Energien sowie Dachbegrünungsmaßnahmen finanziell unterstützt. Zur Bewilligung von Zuschüssen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt. Zur weiteren Bewilligung von Zuschüssen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.902	150.000	150.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.902	150.000	150.000	0	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.902	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-400.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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. Die Architektenleistungen sind vergeben. Die Kostenaufstellungen (Gegenüberstellung Sanierung-Neubau) liegen inzwischen vor. Die Maßnahme befindet sich in Abstimmung. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.490 Euro.

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

Maßnahme: Q37000000 Global Zivil- und Katastrophenschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	108.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.672	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.672	108.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	358.986	870.000	264.000	174.000	39.000	38.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	358.986	870.000	264.000	174.000	39.000	38.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			135.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-357.314	-761.500	-264.000	-174.000	-39.000	-38.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

a) Einrichtung von Anlaufstellen bei Ausfall der Infrastruktur („Leuchttürme“)

Bei einem längerfristigen Ausfall der Infrastruktur muss die Stadt als Ansprechpartner für die Bevölkerung erreichbar sein. Hierzu wurde im Rahmen eines Auftrages der Bundesregierung das System der „Katastrophenschutz-Leuchttürme“ entwickelt, welches zukünftig für die Stadt Koblenz umgesetzt werden soll.

Als zukünftige Leuchttürme sollen das Bürgeramt, das Bauberatungszentrum sowie die zehn Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren hinsichtlich der Ersatzstromversorgung technisch ertüchtigt werden, sodass diese Gebäude bei Ausfall der Infrastruktur auch nutzbar sind. Zusätzlich sind für diese Objekte Stromaggregate nebst Zubehör zu beschaffen.

- 2023: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (39.000 Euro), mobiler Stromerzeuger (135.000 Euro, ursprünglich 2022 geplant).
- 2024: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (39.000 Euro)
- 2025: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (39.000 Euro)
- 2026 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus (13.000 Euro), Allgemeine Ausstattungselemente KatS (25.000 Euro)

b) Beschaffung Dusch- und Toilettenanhänger

2024: Im Hinblick auf Großschadenslagen besteht zunehmend der Bedarf für die zentrale Vorhaltung von Toiletten für die Einsatzkräfte. Zugleich gewinnt die Einsatzstellenhygiene eine zunehmende Bedeutung. Bei Einsätzen mit gefährlichen

Stoffen- und Gütern sowie bei Gesundheitslagen sollen den Einsatzkräften unmittelbar nach dem Ablegen der Schutzkleidung die Möglichkeiten einer intensiven Körperreinigung ermöglicht werden. Vielfach haben hierzu Berufsfeuerwehren bereits eigene Fahrzeuge (Gerätewagen Einsatzstellenhygiene) beschafft. Die Feuerwehr Koblenz beabsichtigt hierzu einen handelsüblichen Anhänger mit Toiletten und Duschen sowie einem eingebauten Abwassertank zu beschaffen, welcher eine deutlich kostengünstigere Variante darstellt. Zugleich kann diese Einrichtung auch bei anderen Großschadenslagen eingesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 45.000 Euro.

c) 2023 Sirenenwarnnetz

In 2022 wird das zentrale Sirenennetz in den Stadtteilen fertiggestellt. Die Gewerbegebiete an der A61 und das Industriegebiet in Kesselheim waren bisher nicht eingeplant. Hier ist die Montage von sechs Mastsirenenanlagen erforderlich. Die Maßnahme ist über den bisherigen Rahmenvertrag abgedeckt. Kosten je Sirene ca. 30.000 Euro. Die Montage soll in 2023 und 2024 erfolgen, sodass jeweils ein Ansatz von 90.000 Euro in 2023 und 2024 einzuplanen ist.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 80.300 Euro von 2021 nach 2022 übertragen.

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

Maßnahme: P371047000 Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	15.000	15.000	28.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	15.000	28.000	58.000
Auszahlungen für Sachanlagen	161	219.000	0	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	161	219.000	0	0	0	0	0	220.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-161	-219.000	0	0	15.000	15.000	28.000	-162.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Rübenach. Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde in 2020 erteilt und hat ein Volumen von 217.375 Euro. Die Auslieferung und Bezahlung des Fahrzeuges erfolgen im Laufe des Jahres 2022.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371048000 Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	25.000	25.000	34.000	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	25.000	34.000	84.000
Auszahlungen für Sachanlagen	66.018	294.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	66.018	294.000	0	0	0	0	0	360.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-66.018	-294.000	0	0	25.000	25.000	34.000	-276.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges (Baujahr 2002) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Wache Nord. Das Fahrzeug wurde in 2022 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

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 zurechnen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P371059000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	23.000	6.000	12.000	41.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.000	6.000	12.000	41.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	299.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.000	299.000	0	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			299.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.000	-299.000	0	23.000	6.000	12.000	-259.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens (Baujahr 2002).

Das zur Ersatzbeschaffung vorgesehene Fahrzeug soll wieder mit Allradantrieb und einer Ladebordwand ausgestattet werden. Neben der Beladung zur Wasserförderung über lange Wegstrecken kann das Fahrzeug auch zu Logistikaufgaben, wie beispielsweise bei Hochwassereinsätzen eingesetzt werden. Zudem können modulare Zusatzbeladungen auf Rollwagenbasis zur Einsatzstelle gebracht werden.

Die öffentliche Ausschreibung und Auftragsvergabe sollen in 2022 erfolgen. Die Lieferung und Auszahlung der Mittel ist in 2023 geplant.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 41.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zurechnen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P371060000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	47.000	14.000	14.000	14.000	89.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	47.000	14.000	14.000	14.000	89.000
Auszahlungen für Sachanlagen	44.851	305.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	44.851	305.000	0	0	0	0	0	350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.851	-305.000	0	47.000	14.000	14.000	14.000	-261.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Katastrophenschutz für die Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Karthause. Das Fahrzeug wurde im April 2022 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 89.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

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

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	27.300	0	0	0	0	0	27.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	27.300	0	0	0	0	0	27.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-27.300	0	0	0	0	0	-27.300

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.

Derzeit besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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

Maßnahme: P501047000 Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	1.434.375	160.000	0	0	0	0	0	1.595.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.434.375	160.000	0	0	0	0	0	1.595.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.434.375	-160.000	0	0	0	0	0	-1.595.000

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.

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	128.532	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	128.532	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-128.532	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es handelt sich um Auszahlungsmittel zur Umsetzung diverser investiver Maßnahmen (z. B. Lärmschutzwände, Geländer), die aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z520001000 Global Photovoltaik Sporthallen								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	122.245	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	122.245	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-122.245	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. **Im Bereich der Sporthallen ist der Einbau in den Sporthallen** Horchheim und **Kesselheim** vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	189.056	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	189.056	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-189.056	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

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. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z400012000 Global Photovoltaik Grundschulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	328.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	328.500	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			328.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-328.500	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Im Bereich der Grundschulen ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2023:

- Grundschule Metternich-Oberdorf: 22.500 Euro
- Regenbogen-Grundschule Lützel: 13.200 Euro
- Grundschule Horchheim: 13.200 Euro
- Grundschule Arzheim: 45.000 Euro
- Grundschule Immendorf: 43.800 Euro
- Grundschule am Löwentor: 17.500 Euro
- **Grundschule Kesselheim: 18.800 Euro**
- Grundschule Ehrenbreitstein: 18.800 Euro
- Sporthalle Grundschule Schenkendorf: 18.750 Euro
- Grundschule Moselweiß: 11.300 Euro
- Sporthalle Grundschule Güls: 43.750 Euro
- Sporthalle Grundschule Immendorf: 43.750 Euro
- Sporthalle Grundschule Metternich-Oberdorf: 8.750 Euro
- Grundschule Asterstein: 9.400 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.230.593,93	6.292.845	4.989.270	4.820.940	2.962.160	1.228.680
3 Erträge der sozialen Sicherung	-90,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	202,00	160	180	180	190	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.329,54	613.430	699.700	770.820	782.020	793.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.999,17	146.390	189.620	190.450	191.280	191.610
7 Sonstige laufende Erträge	776.914,09	280.000	527.375	505.000	505.000	505.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.861.948,73	7.332.825	6.406.145	6.287.390	4.440.650	2.718.510
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.536.972,15	9.377.429	9.973.664	10.133.813	10.296.390	10.461.441
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.339.821,87	26.124.775	31.582.947	33.688.721	31.522.055	22.467.515
11 Abschreibungen	6.224.817,94	5.903.660	6.421.520	6.508.820	6.597.350	6.687.070
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.305.651,06	2.461.672	3.207.670	3.196.554	3.257.490	3.328.509
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.407.395,02	43.867.536	51.185.801	53.527.908	51.673.285	42.944.535
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.545.446,29	-36.534.711	-44.779.656	-47.240.518	-47.232.635	-40.226.025
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	10.009,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	-10.009,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-40.555.455,95	-36.534.711	-44.780.656	-47.241.518	-47.233.635	-40.227.025
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.913,57	33.676.160	42.571.350	45.195.970	45.111.910	37.974.070
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.407.542,38	-2.858.551	-2.209.306	-2.045.548	-2.121.725	-2.252.955

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.730.431,53	1.461.175	2.534.272	2.793.568	2.791.621	2.735.676
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	150.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.128,62	432.500	32.500	32.500	32.500	32.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.128,62	582.500	32.500	32.500	32.500	32.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.127,62	-582.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.816.559,15	878.675	2.501.772	2.761.068	2.759.121	2.703.176

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Gebäude zu sorgen. Durch energetische Sanierungen im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes sollen bis 2025 1.956 Tonnen Treibhausgas (CO₂) eingespart werden. Hierdurch reduzieren sich (bei gleichem Preis) auch die Kosten für die Energie. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-356,27	-25,24	-19,39	-17,90	-18,52	-19,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,44	7,61	8,04	8,04	8,05	8,06
Gebäudereinigungskosten in €/qm	10,63	11,57	11,85	11,85	11,85	11,85
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	392.000,00	280.000,00	394.000,00	396.000,00	398.000,00	400.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	94,06	123,18	104,60	109,58	103,96	81,21
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	7.989.305,00	7.480.400,00	7.674.000,00	7.521.000,00	7.370.000,00	7.223.000,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	20,38	26,72	19,48	18,99	18,52	18,06
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	33.126.777,00	27.810.000,00	28.404.000,00	26.984.000,00	25.635.000,00	25.635.000,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	84,51	99,32	72,09	68,14	64,41	64,09
Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO ₂) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019	0,00	0,00	599,00	749,00	608,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (833.680 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen (rund 4,2 Mio. Euro):

In 2023 sind Zuwendungen in Höhe von rund 880.000 Euro für folgende neue Maßnahmen geplant:

- GS Lützel (Brandschutz, Trinkwassersanierung, Barrierefreiheit u. akustische Sanierung)
- GS Metternich-Oberdorf (Brandschutz)
- Realschule plus Clemens-Brentano-Overberg (Sanierung Abhangdecken)
- BBS Technik (Aula)

Zudem erfolgen für bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen weitere Mittelabrufe von rund 570.000 Euro:

- GS Neukarthause (Brandschutz, Barrierefreiheit, Amokprävention)
- GS Rübenach (Brandschutz und Ganztagschule)
- GS Pfaffendorf (Brandschutz und Barrierefreiheit)
- Hilda Gymnasium (Brandschutz)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Görres Gymnasium (Sanierung Abhangdecken) - Comenius-Schule (Umbau/Nutzung BBS Wirtschaft) - Eichendorff Gymnasium (Brandschutz)</p> <p>Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgen in 2023 vorwiegend die Erstellung der Schlussverwendungsnachweise für folgende Maßnahmen mit einer abzurechnenden Fördersumme von 1,85 Mio. Euro:</p> <p>- BBS Technik - GS Kesselheim - GS Pfaffendorfer Höhe - Hilda Gymnasium - Max-von-Laue Gymnasium - Görres Gymnasium - Realschule plus Clemens-Brentano-Overberg</p> <p>In 2023 erfolgt die Umsetzung und Abwicklung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren (kurz: RLT-Anlagen) mit Aufwendungen in Höhe von rund 370.000 Euro/siehe dazu Erläuterung zu Zeile 10/Gebäudeunterhalt. Diese werden mit insgesamt rund 300.000 Euro gefördert:</p> <p>- GS Lützel (Sporthalle) - GS Güls (Nebenräume) - GS Neuendorf Willi-Graf (Turnhalle) - GS Rübenach (Turnhalle und Nebenräume) - FÖS Hans-Zulliger (Turnhalle) - Gymnasium auf der Karthause (Aula) - Sport- und Schulzentrum Karthause (Hallenbad und Nebenräume) - GS Schenkendorf (Nebenräume) - FÖS Bienhorntal Asterstein (Turnhalle) - Hilda Gymnasium (Sporthalle Speicher) - Ludwig-Museum</p> <p>Darüber hinaus werden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK) zunächst Maßnahmen wie Umrüstung auf LED-Beleuchtung und hydraulische Heizungsabgleiche umgesetzt (siehe dazu Erläuterung zu Zeile 10). Dafür erhalten wir Zuwendungen in Höhe von rund 550.000 Euro.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: u. a. - Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Center und der BBS Technik (35.600 Euro) - Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer-Ufer (40.000 Euro) - Pacht für die Festungsbühne (10.000 Euro) - Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (136.350 Euro) - Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studiensseminar (60.600 Euro) - Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (25.200 Euro)</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (75.000 Euro)</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere aus zahlreichen organisatorischen Änderungen wie Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen. Der Vakanzfaktor mindert die Erhöhung. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an: - Wartungs- und Prüfkosten (661.060 Euro) - Strom (3.000.000 Euro); davon für Schulgebäude: 1.258.880 Euro Sporthallen und Bäder: 389.240 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.351.880 Euro - Heizungskosten (2.500.000 Euro); davon für Schulgebäude: 1.616.510 Euro Sporthallen und Bäder: 135.280 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 748.210 Euro</p>	

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

- Wasser (144.430 Euro); davon für
 Schulgebäude: 64.530 Euro
 Sporthallen und Bäder: 11.930 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 67.970 Euro
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (407.500 Euro); davon für
 Schulgebäude: 254.100 Euro
 Sporthallen und Bäder: 38.460 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 114.940 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung (468.610 Euro); davon für
 Schulgebäude: 296.460 Euro
 Sporthallen und Bäder: 8.860 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 163.290 Euro
- Reinigungskosten (4.502.090 Euro); davon für
 Schulgebäude: 2.976.330 Euro
 Sporthallen und Bäder: 92.610 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.433.150 Euro
- Außenanlagen (921.200 Euro); davon für
 Schulgebäude: 550.700 Euro
 Sporthallen und Bäder: 125.100 Euro
 sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 245.400 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2023 beträgt insgesamt 18.435.850 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt mit 7.810.450 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Alte Burg: Sanierung Turmhelm
- Rathaus I: Umbau Standesamt
- Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss
- GS Metternich Oberdorf: Brandschutz
- GS Wallersheim: Deckensanierung
- RCS plus Goethe: Sanierung
- Görres Gymnasium: Sanierung Abhangdecken
- Eichendorff Gymnasium: Fassadenbegrünung
- Hilda Gymnasium: Energetische Sanierung 2.BA
- BBS Technik: Lüftung Aula
- Feste Franz: Bestandssicherung, Schuttausträumung Reduit
- Löwentor: Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer

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

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes Kommunales Investitionsprogramm 3.0 werden im Jahr 2023 an folgenden Schulen weitere Maßnahmen umgesetzt:

- GS Pfaffendorfer Höhe
- **GS Kesselheim**
- RSC plus Clemens-Brentano-Overberg
- Hilda-Gymnasium
- Max-von-Laue Gymnasium
- Görres-Gymnasium
- BBS Technik + Julius Wegeler

In 2023 erfolgt die Umsetzung und Abwicklung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren (kurz: RLT-Anlagen) mit Aufwendungen in Höhe von rund 370.000 Euro.

- GS Lützel (Sporthalle)
- GS Güls (Nebenräume)
- GS Neuendorf Willi-Graf (Turnhalle)
- GS Rübenach (Turnhalle und Nebenräume)
- FÖS Hans-Zulliger (Turnhalle)
- Gymnasium auf der Karthause (Aula)
- Sport- und Schulzentrum Karthause (Hallenbad und Nebenräume)
- GS Schenkendorf (Nebenräume)
- FÖS Bienhorntal Asterstein (Turnhalle)
- Hilda Gymnasium (Sporthalle)
- Ludwig-Museum

Diese werden vom Bund mit rund 300.000 Euro gefördert (siehe hierzu entsprechende Erläuterung zu Zeile 2).

Darüber hinaus werden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK) zunächst die Umrüstung auf LED-Beleuchtung (1,7 Mio. Euro) und hydraulische Heizungsabgleiche (1,05 Mio. Euro) umgesetzt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Mietaufwendungen vor allem für:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ortsvorsteherräumlichkeiten (9.330 Euro) Tiefgarage Schängel-Center (60.000 Euro) Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (570.000 Euro) Gebäude Bürgeramt (165.000 Euro) Schulcontainer (298.500 Euro) Fahrradparkhaus (120.000 Euro) <p>- Gebäudeversicherung (711.780 Euro)</p> <p>- Grundsteuer (28.740 Euro)</p> <p>Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste) - Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter - Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter 	

Anlage zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement"

Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Konto 5231306 "Gebäudeunterhaltung")

Übersicht der konsumtiven Einzelprojekte, die im Ansatz 2023 mit mehr als 100.000 Euro im Aufwand etatisiert sind:

Lfd. Nr.	Objekt	Aufwendungen 2023	Gesamtauf- wendungen
Teilhaushalt 01			
1	Alte Burg: Sanierung Turmhelm	150.000 €	200.000 €
Teilhaushalt 02			
2	Rathaus I: Umbau Standesamt	500.000 €	2.495.000 €
3	Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss	740.000 €	740.000 €
Teilhaushalt 08			
4	GS Metternich Oberdorf: Brandschutz	425.000 €	545.000 €
5	GS Pfaffendorfer Höhe: Energetische Sanierung (KI 3.0 Kap. II)	750.000 €	2.140.000 €
6	GS Kesselheim: Energetische Sanierung (KI 3.0 Kap. II)	350.000 €	730.000 €
7	GS Wallersheim: Deckensanierung	120.000 €	660.000 €
8	RS+ Goethe: Sanierung Instandsetzung Fußböden und Sanitäranlagen (KI 3.0 Kap. II)	330.000 €	452.100 €
9	RS+ Clemens-Brentano: Sanierung Bodenbeläge (KI 3.0 Kap. II)	120.000 €	660.000 €
10	RS+ Bisch. St. Franziskus: Sanierung Brandschaden Sporthalle	360.000 €	510.000 €
11	GYM Hilda: (KI 3.0 Kap. II) Instandsetzung Fußböden	270.000 €	1.115.000 €
12	GYM Max-von-Laue: Energetische Sanierung (KI 3.0 Kap. II)	300.000 €	2.058.500 €
13	GYM Görres: Sanierung (KI 3.0 Kap. II) Energetische Sanierung Fassade	300.000 €	1.350.000 €
14	GYM Görres: Sanierung Abhangdecken	225.000 €	955.000 €
15	GYM Eichendorff: Fassadenbegrünung	185.000 €	370.000 €
16	GYM Hilda: Energetische Sanierung 2. BA	460.000 €	480.000 €
17	BBS Technik und Julius Wegeler: Instandsetzung Fußböden (KI 3.0 Kap. II)	270.000 €	1.020.000 €
18	BBS Technik; Lüftung Aula	535.650 €	560.650 €
Teilhaushalt 10			
19	Feste Franz: Bestandssicherung - Schuttausräumung Reduit	500.000 €	1.100.000 €
20	Löwentor: Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer	150.000 €	775.000 €

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.006.000	1.006.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.006.000	1.006.000
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	0	0	50.000	50.000	1.913.000	2.013.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	0	0	0	50.000	50.000	1.913.000	2.013.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40	0	0	0	-50.000	-50.000	-907.000	-1.007.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P631001 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre, da die Deutsche Bahn AG zurzeit eine Eisenbahntunnelsanierung im dortigen Bereich durchführt.

Aufgrund der derzeitigen Preisanstiege hat sich eine Gesamtkostenerhöhung von bislang 1,75 Mio. Euro auf nunmehr rd. 2,01 Mio. Euro ergeben.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	313.800	0	0	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	500.000	313.800	500.000	0	0	0	1.313.800
Auszahlungen für Sachanlagen	286.470	1.500.000	1.433.000	0	0	0	0	3.220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	286.470	1.500.000	1.433.000	0	0	0	0	3.220.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.433.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-286.470	-1.000.000	-1.119.200	500.000	0	0	0	-1.906.200

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden. Die bauliche Umsetzung hat im September 2021 begonnen, die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt Anfang 2023. Die Auszahlungsmittel 2023 sind für die Restabwicklung der Maßnahme eingeplant

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	1.000.000	400.000	0	1.900.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	2.002.000	0	2.002.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.000.000	2.402.000	0	3.902.000
Auszahlungen für Sachanlagen	14.975	50.000	100.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.330.000	5.995.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	14.975	50.000	100.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.330.000	5.995.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.330.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.975	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	1.402.000	-1.330.000	-2.093.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 5.830.00 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 1.500.000 Euro, in 2025 = 2.000.000 Euro, in 2026 = 1.000.000 Euro und in 2027 = 1.330.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

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

In 2023 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages und des Bodengutachtens wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2024 erfolgen. Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,83 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 bis 2027 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000	395.000	2.395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000	395.000	2.395.000
Auszahlungen für Sachanlagen	76.585	70.000	300.000	2.000.000	1.340.000	994.000	0	4.781.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	76.585	70.000	300.000	2.000.000	1.340.000	994.000	0	4.781.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	1.340.000	994.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-76.585	-70.000	-300.000	-1.500.000	-340.000	-494.000	395.000	-2.386.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 4.334.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 2.000.000 Euro, in 2025 = 1.340.000 Euro und in 2026 = 994.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Planung ist fertiggestellt und im Januar 2021 wurde der Förderantrag gestellt. Die etatisierten Mittel werden in 2023 für die bauliche Umsetzung nach Fertigstellung der Ausbauplanung benötigt. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 4,3 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2024 bis 2026 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	29.357	10.000	190.640	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	29.357	10.000	190.640	0	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			190.640	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-29.357	-10.000	-190.640	0	0	0	0	-230.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll in 2023 fertiggestellt werden.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.828	50.000	50.000	300.000	340.000	505.000	0	1.248.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.828	50.000	50.000	300.000	340.000	505.000	0	1.248.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.828	-50.000	-50.000	-300.000	-340.000	-505.000	0	-1.248.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Straßenausbau ist aufgrund des Schadbildes und für die Verhinderung der Verunreinigung des Grundwassers erforderlich. Die Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag. Ebenso liegt die Straße im Wasserschutzgebiet Koblenz-Urmitz.

Die Auszahlungsmittel in 2022 und 2023 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll ab Ende 2024 erfolgen. Die Maßnahme ist ausbaubeitragspflichtig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Aufgrund der derzeitigen Preisanstiege erhöhen sich die Gesamtkosten von bislang 1,1 Mio. Euro auf nunmehr rd. 1,25 Mio. Euro.

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

Maßnahme: P671017000 Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	30.948	2.500	2.500	0	0	0	0	82.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	30.948	2.500	2.500	0	0	0	0	82.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.948	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-82.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im alten Ortskern von Kesselheim befindet sich in der Kaiser-Otto-Straße ein Brunnen und daneben eine große ortsprägende Baumhasel. Die angrenzenden drei privaten Grundstücke in Richtung Rhein sind in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt bzw. als Parkplatz genutzt worden. Zwei dieser drei Grundstücke sind im Laufe 2018 von der Stadt Koblenz angekauft worden. Auf diesen beiden zusammenhängenden Parzellen entsteht in Verbindung mit dem bestehenden Brunnen und dem ortsprägenden Baumhasel ein Dorfplatz, der dem alten Ortskern als Begegnungsstätte und in Verbindung mit dem naheliegenden Leinpfad dient. Es wird eine Grünfläche mit Wegen und Aufenthalts-/Sitzmöglichkeiten hergestellt. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen 82.500 Euro.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 46.550 Euro.

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

Maßnahme: P671018000 Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Metternich wurden Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für das Jahr 2022 etatisiert.

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

Maßnahme: P671031000 Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.100	20.400	0	0	0	0	21.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	1.100	20.400	0	0	0	0	21.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.850	20.880	0	0	0	0	24.730
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	3.850	20.880	0	0	0	0	24.730
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.880	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.750	-480	0	0	0	0	-3.230

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Bereich des Konrad-Adenauer-Ufers (Leinpfad) befindet sich eine gefährliche Engstelle für den Geh- und Radverkehr, weshalb diese um 50 cm verbreitert werden soll. 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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "zum Ausbau und der Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

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

Maßnahme: P671032000 Kesselheim - Ausbau Leinpfad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	29.000	433.000	0	0	0	0	462.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	29.000	433.000	0	0	0	0	462.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	81.400	503.030	0	0	0	0	584.430
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	81.400	503.030	0	0	0	0	584.430
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			503.030	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-52.400	-70.030	0	0	0	0	-122.430

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad in Kesselheim befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der asphaltierten Strecke ist mit vielen Schlaglöchern und Grobschlag versehen und daher 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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "zum Ausbau und der Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2021 / €	Nachtrag 2022 / € *	2023 / €	2023 / €	gabebedarf €	bis 31.12.2021 €
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	90.000	5.000	0	143.000	27.568
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	22.058	2.000.000	500.000	0	2.734.000	233.192
0086114	Erneuerung Labor	37.066	100.000	800.000	3.200.000	4.316.000	215.701
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	252	1.200.000	400.000	0	2.161.000	252
0086121	Überplanung Rheindüker	2.981	50.000	50.000	0	2.517.000	16.616
0086122	Pumpwerk Neuendorf	1.591.494	5.000.000	200.000	0	10.162.000	4.291.874
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	100.000	100.000	0	350.000	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	20.749	19.000	10.000	0	90.000	20.749
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	10.000	10.000	0	292.000	1.681
0086126	Einführung Greengate	5.831	20.000	20.000	0	162.000	61.788
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	55.964	300.000	200.000	10.000.000	11.092.000	591.512
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	19.875	1.200.000	400.000	0	1.961.000	110.515
0086130	Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	18.813	450.000	1.200.000	0	1.669.000	18.813
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	16.239	50.000	120.000	0	271.000	100.594
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	25.000	5.000	250.000	282.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	0	200.000	0	200.000	0
0086135	Optimierung Vergaser	0	100.000	1.500.000	0	1.600.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	0	0	50.000	50.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	20.000	5.000	0	2.050.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	20.000	5.000	0	3.050.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	14.559	15.000	5.000	0	60.000	14.559
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	20.000	5.000	0	4.050.000	0
0086141	Umbau Schlammager	7.176	450.000	360.000	0	861.000	50.946
0086142	Optimierung Trocknung	0	400.000	200.000	0	600.000	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	50.000	10.000	0	7.660.000	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	100.000	1.800.000	0	1.900.000	0
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	300.000	300.000	2.700.000	3.300.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	124.366	1.400.000	0	0	1.525.000	124.366
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	0	565.000	500.000	0	1.365.000	0
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	150.000	0	0	150.000	0
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	100.000	10.000	0	360.000	0
	Summe	10.509.929	29.687.000	23.556.000	25.676.000	162.667.000	39.110.055
	Summe Sachanlagen	12.626.187	33.435.000	28.146.000	25.676.000	183.292.000	39.110.055

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

0086130 Anpassung Schlammwässerung Maschinen- und Elektrotechnik 1.200.000,00 €

Für den Austausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen und die notwendigen Anpassungen werden die Mittel bereitgestellt.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk 120.000,00 €

Die Mittel werden für den Bau eines Brunnenhauses etatisiert.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude 5.000,00 €
VE 250.000,00 €

Die Mittel dienen der Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 der Umsetzung der Maßnahme.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude 200.000,00 €

Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.

0086135 Optimierung Vergaser 1.500.000,00 €

Die Mittel werden für die Anpassung der Vergasung an die vorhandene Schlammmenge eingestellt.

0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus 50.000,00 €
VE

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 wird für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0086137 Pumpwerk Thielenstraße 5.000,00 €

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung durch die Firma Acht GmbH etatisiert.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge 5.000,00 €

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung durch die Firma Acht GmbH etatisiert.

0086139 Pumpwerk Kesselheim 5.000,00 €

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung durch die Firma Acht GmbH etatisiert.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße 5.000,00 €

Die Mittel werden für die Bestandserfassung durch die Firma Kirchener benötigt.

0086141 Umbau Schlammager 360.000,00 €

Die Mittel werden für die Belüftung der Halle und des Bunkers benötigt.

0086142 Optimierung Trocknung 200.000,00 €

Die Mittel werden für notwendige Optimierungsarbeiten eingestellt.

0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager 10.000,00 €

Für den Kanal- und Klärwerksbetrieb werden größere Lagerkapazitäten und Stellplätze für die neuen Fahrzeuge notwendig. Die Mittel werden für eine Machbarkeitsstudie eingestellt.