

Haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2025



KOBLENZ
VERBINDET.

DEZERNAT 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Dr. Lukas

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.327.959,51	12.569.558	12.464.738	8.767.828	7.020.898	7.699.768
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.395.623,99	8.242.380	7.809.790	7.724.700	7.639.790	7.555.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697.483,08	2.115.905	2.030.980	2.039.470	2.055.900	2.072.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.279,13	540.010	514.989	512.089	512.089	512.089
7 Sonstige laufende Erträge	9.741.361,69	12.459.490	10.326.745	9.413.500	9.392.500	9.389.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.739.707,40	35.927.343	33.147.242	28.457.587	26.621.177	27.228.877
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.437.709,68	27.319.586	28.628.069	29.086.977	29.552.977	30.026.027
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.506.718,70	57.249.209	58.881.589	65.906.194	65.473.124	55.076.004
11 Abschreibungen	23.623.283,77	23.734.502	24.065.262	24.305.842	24.548.894	24.794.384
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	998.820,14	2.687.194	3.060.394	1.147.494	1.117.494	1.063.494
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.683.870,71	6.192.587	6.294.603	6.087.419	6.191.040	6.379.419
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.250.403,00	117.183.078	120.929.917	126.533.926	126.883.529	117.339.328
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.510.695,60	-81.255.735	-87.782.675	-98.076.339	-100.262.352	-90.110.451
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.935,82	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	24.359,01	419.800	420.861	3.600	3.700	3.600
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-9.423,19	-418.450	-419.511	-2.250	-2.350	-2.250
20 Ordentliches Ergebnis	-86.520.118,79	-81.674.185	-88.202.186	-98.078.589	-100.264.702	-90.112.701
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.126.081,61	37.736.318	36.651.089	46.482.110	47.864.969	37.103.307
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.394.037,18	-43.937.867	-51.551.097	-51.596.479	-52.399.733	-53.009.394
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.319.117,44	-28.021.286	-34.026.399	-33.842.747	-34.419.441	-34.800.229
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.438.914,75	28.086.750	32.670.390	29.868.410	30.138.540	22.135.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.893,40	325.750	2.705.200	7.544.120	10.044.050	2.020.400
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	220.326,30	1.373.770	221.450	85.500	85.500	1.437.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	9.112.134,45	29.786.270	35.597.040	37.498.030	40.268.090	25.592.900
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.538.173,39	2.255.700	7.512.050	5.583.000	2.664.700	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.046.031,54	71.031.480	84.372.900	64.352.170	54.669.750	18.564.800
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.200	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.584.204,93	73.409.380	92.164.950	69.940.170	57.339.450	19.969.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.472.070,48	-43.623.110	-56.567.910	-32.442.140	-17.071.360	5.623.100
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.791.187,92	-71.644.396	-90.594.309	-66.284.887	-51.490.801	-29.177.129
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	51.850,18	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	51.850,18	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	51.850,18	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.319.117,44	-28.021.286	-34.026.399	-33.842.747	-34.419.441	-34.800.229
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh (Produkt 1144)	8.598.811,70	7.981.000,00	7.863.000,00	7.747.000,00	7.633.000,00	7.520.000,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144)	21,13	19,28	17,51	17,18	16,85	16,53
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh (Produkt 1144)	23.982.458,14	28.155.000,00	27.739.000,00	27.329.000,00	26.925.000,00	26.527.000,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144)	58,92	68,01	61,78	60,60	59,44	58,30
Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO2) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019 (Produkt 1144)	110,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	602.796,11	2.154.088	2.361.708	649.098	622.098	573.498
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.244.492,92	1.190.660	1.188.740	1.188.960	1.189.180	1.189.390
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.522,37	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
7 Sonstige laufende Erträge	-2.246,41	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.940.564,99	3.498.498	3.703.598	1.991.208	1.964.428	1.916.038
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.182.623,98	4.898.731	5.102.850	5.183.643	5.265.760	5.349.083
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	995.788,34	838.030	802.240	802.240	802.240	802.240
11 Abschreibungen	159.505,59	133.110	157.940	159.520	161.110	162.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	998.820,14	2.687.194	3.060.394	1.147.494	1.117.494	1.063.494
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.199.931,60	1.273.505	1.153.465	1.063.165	1.073.195	1.075.245
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.536.669,65	9.830.570	10.276.889	8.356.062	8.419.799	8.452.762
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.596.104,66	-6.332.072	-6.573.291	-6.364.854	-6.455.371	-6.536.724
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	20.512,32	417.200	417.161	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-20.512,32	-415.850	-415.811	1.350	1.350	1.350
20 Ordentliches Ergebnis	-5.616.616,98	-6.747.922	-6.989.102	-6.363.504	-6.454.021	-6.535.374
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144.292,98	-693.000	-1.398.620	-1.326.900	-1.265.330	-795.460
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.760.909,96	-7.440.922	-8.387.722	-7.690.404	-7.719.351	-7.330.834
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.660.910,04	-7.312.265	-8.102.702	-7.401.534	-7.426.511	-7.033.974
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.399.317,49	5.974.650	7.785.190	1.818.110	733.040	45.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-60.919,44	69.700	2.635.200	6.344.120	7.714.050	1.950.400
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.338.398,05	6.044.850	10.420.890	8.162.730	8.447.590	1.995.900
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.188,00	435.700	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.200.585,64	15.150.000	20.752.900	9.144.000	4.771.500	275.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.773,64	15.585.700	20.752.900	9.144.000	4.771.500	275.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.863.375,59	-9.540.850	-10.332.010	-981.270	3.676.090	1.720.900
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.524.285,63	-16.853.115	-18.434.712	-8.382.804	-3.750.421	-5.313.074
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-255,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-255,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-255,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.660.910,04	-7.312.265	-8.102.702	-7.401.534	-7.426.511	-7.033.974

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie einer Stellenneueinrichtung.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-0,51	112	112	112	112	112
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.645,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	205,91	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.850,55	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.515,99	25.163	26.163	26.723	27.295	27.873
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	504.167,14	574.203	515.863	515.863	515.863	515.863
11 Abschreibungen	21.848,04	1	23.541	23.781	24.021	24.251
14 Sonstige laufende Aufwendungen	272.466,39	19.046	18.491	18.574	18.658	18.515
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.997,56	618.413	584.058	584.941	585.837	586.502
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779.147,01	-612.301	-577.946	-578.829	-579.725	-580.390
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-779.147,01	-612.301	-577.946	-578.829	-579.725	-580.390
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.297,56	-5.793	-7.229	-7.237	-7.399	-7.594
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-784.444,57	-618.094	-585.175	-586.066	-587.124	-587.984

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-523.921,88	-614.858	-558.387	-558.995	-559.766	-560.350
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.233,79	80.000	165.000	80.000	80.000	80.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.233,79	80.000	165.000	80.000	80.000	80.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.233,79	-80.000	-165.000	-80.000	-80.000	-80.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.155,67	-694.858	-723.387	-638.995	-639.766	-640.350

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,82	-5,36	-5,06	-5,06	-5,06	-5,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Herstellung Ausgleichflächen im Haushalt 2025 für das Ökokonto Heyerberg und nachfolgende B-Planverfahren:
230.000 Euro (Vorjahr: 270.500 Euro)

- BPlan Nr. 043 "ehem. Soldatenschwimmbad Horchheim"
- BPlan Nr. 106 "Freizeit Zentrum Gülser Moselbogen"

Die Flächen werden als Dienstleister vom Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen/ EB 67 hergestellt; die Etatisierung der Aufwände basiert auf dortiger Kostenschätzung. Zudem fließen in dieses Produkt auch die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichflächen für die Straßen (Amt 66/ Tiefbauamt) mit ein.

- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 240.720 Euro (Vorjahr: 294.200 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	279.002,02	1.831.448	2.178.008	465.398	438.398	389.798
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24,90	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.716,68	11.097	11.097	11.097	11.097	11.097
7 Sonstige laufende Erträge	4.078,59	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.822,19	1.850.675	2.197.235	484.625	457.625	409.025
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.453,95	2.150.753	2.325.372	2.364.366	2.403.949	2.444.138
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	302.996,76	106.119	35.974	35.974	35.974	35.974
11 Abschreibungen	52.114,16	51.128	51.069	51.579	52.089	52.609
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.400,58	2.149.194	2.533.094	620.194	590.194	536.194
14 Sonstige laufende Aufwendungen	680.531,67	720.182	724.700	628.928	633.316	634.820
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.337.497,12	5.177.376	5.670.209	3.701.041	3.715.522	3.703.735
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.038.674,93	-3.326.701	-3.472.974	-3.216.416	-3.257.897	-3.294.710
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	20.512,32	417.200	417.161	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-20.512,32	-415.850	-415.811	1.350	1.350	1.350
20 Ordentliches Ergebnis	-3.059.187,25	-3.742.551	-3.888.785	-3.215.066	-3.256.547	-3.293.360
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.294,80	-242.750	-296.271	-296.690	-303.770	-312.310
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.273.482,05	-3.985.301	-4.185.056	-3.511.756	-3.560.317	-3.605.670

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.384.544,53	-4.024.604	-4.076.124	-3.401.263	-3.448.241	-3.491.962
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.130.769,44	4.318.360	5.196.920	1.518.110	733.040	45.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-60.919,44	69.700	2.635.200	6.344.120	7.714.050	1.950.400
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.069.850,00	4.388.060	7.832.120	7.862.230	8.447.090	1.995.400
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.188,00	435.700	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.970.230,95	11.253.100	12.249.600	7.874.900	4.345.500	175.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971.418,95	11.688.800	12.249.600	7.874.900	4.345.500	175.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901.568,95	-7.300.740	-4.417.480	-12.670	4.101.590	1.820.400
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.286.113,48	-11.325.344	-8.493.604	-3.413.933	653.349	-1.671.562

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,44	-34,55	-36,17	-30,30	-30,71	-31,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,51	1,59	1,60	1,60	1,60	1,61
Planungsverfahren gesamt in Hektar	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":

Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

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

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

Insbesondere:

- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":

Stadtteilmanagement: 112.788 Euro (Vorjahr: 112.788 Euro)

Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 1.360.700 Euro (Vorjahr: 1.303.200 Euro). Es handelt sich um Einnahmen von Fördergeldern, die an die Wohnbau für ihre Ordnungsmaßnahmen (hauptsächlich Freilegung und Neugestaltung der Außenanlagen in der Großsiedlung) weitergeleitet werden. Je nachdem, welche Maßnahmen vorgesehen sind und je nachdem, wie der Projektfortschritt ist, fallen jedes Jahr unterschiedliche Summen für diese Position an. Zusätzlich können Verzögerungen in der Planung, der Genehmigung oder dem Bau Auswirkungen auf die Haushaltsansätze haben.

- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"

Projekt- und Quartiersmanagement: 112.500 (Vorjahr: 112.500 Euro)

Konzepte, Gutachten, STOV-Gelände Bauleitplanung etc.: 130.500 Euro (Vorjahr: 22.500 Euro)

- Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":

Integrationsmanagement: 26.010 Euro (Vorjahr: 26.010 Euro)

- Neu ab 2025: "Lebendige Innenstadt":

Innenstadtmanagement: 216.000 Euro

Konzept, Gutachten etc.: 90.000 (Vorjahr: 225.000 Euro)

- Neu ab 2025: Zuwendungen "Tag der Städtebauförderung":

Tag der Städtebauförderung 2025: 100.000 Euro

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

- Auflösung von Sonderposten: 29.960 Euro (Vorjahr: 29.900 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwendungen: 5.000 Euro (Vorjahr: 5.000 Euro)
- Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen (Rückschnittsarbeiten) im Gebiet der Bahnlinie Koblenz-Bassenheim sowie Unterhaltung der Wirtschaftswege entlang der Bahnlinie durch den EB 67 bzw. EB 70: 21.500 Euro (Vorjahr 21.597 Euro)
- Kostenerstattung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen/ EB 67: 6.000 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Zeile enthält:

- "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":

Stadtteilmanagement: 181.607 Euro (Vorjahr: 181.607 Euro)

Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 1.511.900 Euro (Vorjahr: 1.488.000 Euro)

- "Stadtgrün Koblenz-Lützel":

Projekt- und Quartiersmanagement: 175.687 Euro (Vorjahr: 175.687 Euro)

Konzepte, Gutachten, STOV-Gelände Bauleitplanung etc.: 145.000 Euro (Vorjahr: 25.000 Euro). Die Erhöhung erfolgt aufgrund der in 2025 vorgesehenen Bauleitplanung für das STOV-Gelände.

- "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":

Integrationsmanagement: 28.900 Euro (Vorjahr: 28.900 Euro)

- Neu ab 2025: "Lebendige Innenstadt":

Innenstadtmanagement: 240.000

Konzept, Gutachten etc.: 100.000 (Vorjahr: 225.000 Euro)

- Neu ab 2025: "Tag der Städtebauförderung":

Tag der Städtebauförderung 2025: 150.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen vor allem:

- EDV-Aufwendungen: 83.759 Euro (Vorjahr: 80.280 Euro)
- Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u. a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 375.526 Euro (Vorjahr: 482.100 Euro) (besondere Komplexität der Themen) Die Verwaltung ist auf die Unterstützung externer Planungsbüros angewiesen.
- Erstellung von Bebauungsplänen: 70.000 Euro
- Gerichts- und Anwaltskosten: 11.345 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 10.000 Euro
- Büromaterial: 8.944 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 13.540 Euro
- Gestaltungsbeirat: 40.000 Euro

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

- Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.350 Euro (Vorjahr: 1.350 Euro)

Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsforderung Sanierungsgebiet Koblenz-Altstadt: 153.200 Euro
- Zinsforderung Sanierungsgebiet Koblenz-Ehrenbreitstein: 263.961 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.221.682,82	1.153.532	1.153.532	1.153.532	1.153.532	1.153.532
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.175,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Sonstige laufende Erträge	-10.586,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236.271,06	1.288.532	1.288.532	1.288.532	1.288.532	1.288.532
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.652.408,52	2.014.724	2.026.087	2.056.678	2.087.787	2.119.324
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.137,11	133.942	133.942	133.942	133.942	133.942
11 Abschreibungen	70,91	398	78	78	78	78
14 Sonstige laufende Aufwendungen	128.492,51	167.066	152.260	156.238	160.343	160.976
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820.109,05	2.316.130	2.312.367	2.346.936	2.382.150	2.414.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583.837,99	-1.027.598	-1.023.835	-1.058.404	-1.093.618	-1.125.788
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-583.837,99	-1.027.598	-1.023.835	-1.058.404	-1.093.618	-1.125.788
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.973,25	-139.686	-179.425	-179.775	-184.482	-190.210
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-721.811,24	-1.167.284	-1.203.260	-1.238.179	-1.278.100	-1.315.998

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-876.795,14	-1.073.372	-1.127.503	-1.161.617	-1.200.677	-1.237.725
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-876.795,14	-1.073.372	-1.127.503	-1.161.617	-1.200.677	-1.237.725

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,27	-10,12	-10,40	-10,68	-11,02	-11,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,31	1,48	1,39	1,39	1,39	1,39
Anzahl Ordnungsverfügungen	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	23,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	10,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Insbesondere Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" dargestellt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Zwangsmittelfestsetzungen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- EDV-Aufwendungen: 78.436 Euro (Vorjahr: 75.700 Euro)
- Büromaterial: 4.516 Euro (Vorjahr: 16.756 Euro)
- Gerichtskosten: 14.280 Euro (Vorjahr: 14.280 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 8.400 Euro (Vorjahr: 15.100 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<ul style="list-style-type: none"> - Porto und Versandkosten: 3.456 Euro (Vorjahr: 3.456 Euro) - Telefon, Datenübertragungskosten: 5.309 Euro (Vorjahr: 4.960 Euro) - Versicherungsbeiträge: 6.880 Euro (Vorjahr: 6.880 Euro) 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	276,94	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.678,02	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.954,96	6.672	6.572	6.572	6.572	6.572
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.356,40	193.230	205.944	208.810	211.722	214.668
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117,18	218	218	218	218	218
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.606,80	23.562	19.446	19.898	20.352	19.442
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.455,38	220.510	229.108	232.426	235.792	237.828
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.500,42	-213.838	-222.536	-225.854	-229.220	-231.256
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-177.500,42	-213.838	-222.536	-225.854	-229.220	-231.256
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.168,20	-10.504	-14.074	-14.106	-14.522	-15.032
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-192.668,62	-224.342	-236.610	-239.960	-243.742	-246.288

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-190.474,44	-205.008	-217.206	-220.286	-223.792	-226.060
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.474,44	-204.508	-216.706	-219.786	-223.292	-225.560

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,67	-1,94	-2,04	-2,07	-2,10	-2,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen.

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen: 8.658 Euro
- Fachliteratur: 1.620 Euro
- Porto und Versandkosten: 1.296 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 900 Euro
- Versicherungsbeiträge: 1.980 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33.641,00	33.640	33.700	33.700	33.700	33.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.508,77	23.364	21.444	21.664	21.884	22.094
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,54	3	3	3	3	3
7 Sonstige laufende Erträge	1.377,83	500	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.513,14	57.507	55.147	55.367	55.587	55.797
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.833,21	416.221	419.554	425.866	432.297	438.830
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	122.590,34	23.548	116.243	116.243	116.243	116.243
11 Abschreibungen	85.472,48	81.583	83.252	84.082	84.922	85.762
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.410,37	211.009	105.918	106.757	107.636	108.482
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.906,40	735.961	728.567	736.548	744.698	752.917
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.393,26	-678.454	-673.420	-681.181	-689.111	-697.120
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-547.393,26	-678.454	-673.420	-681.181	-689.111	-697.120
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.199,44	-293.997	-901.311	-828.782	-754.837	-269.984
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.318.592,70	-972.451	-1.574.731	-1.509.963	-1.443.948	-967.104

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.444.122,00	-921.173	-1.520.812	-1.455.103	-1.388.115	-910.287
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	268.548,05	1.230.190	2.588.270	300.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	268.548,05	1.230.190	2.588.270	300.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.160.120,90	3.691.900	7.678.300	1.148.000	346.000	20.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.120,90	3.691.900	7.678.300	1.148.000	346.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891.572,85	-2.461.710	-5.090.030	-848.000	-346.000	-20.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.335.694,85	-3.382.883	-6.610.842	-2.303.103	-1.734.115	-930.287

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,46	-8,43	-13,61	-13,03	-12,45	-8,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Auflösung von Sonderposten: 33.700

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:

- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 16.140 Euro

- Unterhaltung und Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler gem. Denkmalschutzgesetz (u. a. Fortführung der Instandsetzung von Grabmahle, Obelisk am Oberwerth und Kaiserin-Augusta-Denkmal): 100.000 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro); Verlagerung aus Zeile 14

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

- EDV-Aufwendungen: 16.748 Euro (Vorjahr: 16.100 Euro)

- Bauforschung, Gutachten, Untersuchungen sowie Dokumentationen, Erhaltungs- und Nutzungskonzeption für Kulturdenkmäler, die Festungsanlagen sowie die dazugehörigen Bestandteile (Bauforschung Fort Asterstein, Romanisches Haus): 85.000 Euro

- Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler gem. Denkmalschutzgesetz (u. a. Fortführung der Instandsetzung von Grabmahle, Obelisk am Oberwerth und Kaiserin-Augusta-Denkmal): 0 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro)

Einige Projekte werden aufgrund von Verzögerungen bis zur endgültigen Abwicklung jahresübergreifend aufgeführt. Dies geschieht in Kombination mit der notwendigen Prioritätenfestsetzung im Denkmalschutz sowie mit zeitaufwändigen Vergabeverfahren, der Zusammenarbeit/ Unterstützung anderer Fachämter. Dies hat dazu geführt, dass einige angemeldete Projekte nicht abgeschlossen oder nicht begonnen werden konnten und nunmehr in 2024 und in den Folgejahren abgewickelt werden.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	290.153,09	289.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.153,09	289.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.055,91	98.640	99.730	101.200	102.710	104.250
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.779,81	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.444,56	530.900	520.200	520.200	520.200	520.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.423,86	132.640	132.650	132.770	132.890	133.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.704,14	762.180	752.580	754.170	755.800	757.460
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.551,05	-473.180	-602.580	-604.170	-605.800	-607.460
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-469.551,05	-473.180	-602.580	-604.170	-605.800	-607.460
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359,73	-270	-310	-310	-320	-330
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-469.910,78	-473.450	-602.890	-604.480	-606.120	-607.790

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-241.052,05	-473.250	-602.670	-604.270	-605.920	-607.590
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	426.100	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	426.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	260.000	41.100	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	260.000	41.100	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.100	-260.000	-41.100	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.052,05	-172.150	-862.670	-645.370	-605.920	-607.590

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,08	-4,10	-5,21	-5,22	-5,23	-5,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen:

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 462.500 Euro (Vorjahr: 492.500 Euro)
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 13.300 Euro
- Mindererlösausgleich Festungsaufzug Koblenz: 41.667 Euro (Vorjahr: 22.300 Euro)
- Mindererlösausgleich Tarifmaßnahme Brey (Kosten für die Schülerbeförderung: 2.700 Euro)

Die Verbundumlage und die anderen o. g. Umlagen für 2024 werden noch bei der Gesellschafterversammlung im 3.Quartal 2024 beschlossen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen: 2.300 Euro (Vorjahr: 2.200 Euro)
- Fortschreibung/ Aktualisierung Nahverkehrsplan: 130.000 Euro (Vorjahr: 130.000 Euro)

In 2025 werden insbesondere die Prüfaufträge des sich aktuell in der Fortschreibung befindlichen Nahverkehrsplanes bearbeitet. Die Beschlussfassung für den sich derzeit in der Fortschreibung befindlichen Nahverkehrsplan ist für das 1. Quartal 2025 vorgesehen.

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

Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5221 - Wohnungsbauförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.573	500	500	500	500	500	0	1.374.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.370.573	500	500	500	500	500	0	1.374.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1.370.573	500	500	500	500	500	0	1.374.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Maßnahme: Q610002000 Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q610003000 Global Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.532	0	0	0	0	0	0	1.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.532	0	0	0	0	0	0	1.600
Auszahlungen für Sachanlagen	47.300	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	77.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	47.300	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	77.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-45.768	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-75.900

ERLÄUTERUNGEN:

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

Zudem sollen im Jahr 2025 für das Bauaktenarchiv weitere Hängeregale für die Archivierung der Bauakten beschafft werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	67.174	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	293.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	67.174	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	293.000
Auszahlungen für Sachanlagen	101.264	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	351.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	101.264	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	351.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-34.090	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-58.500

ERLÄUTERUNGEN:

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 kleinere, zum Teil punktuelle investive Maßnahmen, die schrittweise im Förderzeitraum umgesetzt werden. In 2025 sind weiterhin punktuelle Aufwertungen im öffentlichen Straßenraum (Andernacher Straße, Wallersheimer Weg) und weitere Kleinstmaßnahmen in den Folgejahren geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q610005000 Global Amt 61 - Denkmalschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	75.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	125.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	75.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	125.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-75.392	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-125.500

ERLÄUTERUNGEN:

Globalansatz für investive Maßnahmen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes, welcher nicht direkt als Aufwand zu verbuchen, sondern ins Anlagevermögen der Bilanz aufzunehmen ist (Zaun, neues Tor / Schloss für die Festungsanlage etc.).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.321.761	-1.121.000	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	139.997	69.700	1.800.000	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.011.026	0	0	0	0	0	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.472.784	-1.051.300	1.800.000	0	0	0	0	17.595.000
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.799.200	0	0	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.100.842	0	0	0	0	0	0	23.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	371.942	-1.051.300	1.800.000	0	0	0	0	-5.805.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Fertigstellung und die Freigabe der Freifläche erfolgte im April/ Mai 2022.

In 2025 werden lediglich noch Ausgleichsbeiträge erhoben.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-629.807	284.000	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	125.871	0	835.200	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	-70.009	284.000	835.200	0	0	0	0	14.350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	599.773	0	0	0	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	599.773	0	0	0	0	0	0	16.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-669.782	284.000	835.200	0	0	0	0	-2.550.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof ist als letzte Maßnahme des Sanierungsgebietes Altstadt in 2021 fertiggestellt worden. Das Sanierungsgebiet wurde in 2021 aufgehoben.

In 2025 werden noch Ausgleichsbeiträge erhoben.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	682.804	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	833.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	682.804	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	833.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-682.804	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-833.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611013000 Öko-Konto								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	287.436	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	0	622.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	287.436	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	0	622.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-287.436	-50.000	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-622.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstellenden Natur- und Landschaftsschutzes. Dadurch soll die Stadt in die Lage versetzt werden, kompensationsstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertezuwachs erhalten, so dass diese, falls notwendig, als Ausgleichsflächen für Bebauungsplanverfahren herangezogen werden können.

Im Jahr 2025 ist zusätzlich zum üblichen Flächenerwerb der Grunderwerb diverser Ausgleichsflächen von der Wirtschaftsförderung mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 80.000 Euro vorgesehen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.112.747	0	0	0	0	0	0	1.112.700
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.116.320	0	0	0	1.116.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.112.747	0	0	1.116.320	0	0	0	2.229.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.915.729	273.800	0	0	0	0	0	3.190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.915.729	273.800	0	0	0	0	0	3.190.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.802.982	-273.800	0	1.116.320	0	0	0	-961.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2026 werden noch Ausbaubeiträge erhoben.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.384	260.600	0	0	0	0	0	285.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	24.384	260.600	0	168.000	0	0	0	453.000
Auszahlungen für Sachanlagen	94.217	1.024.300	41.500	0	0	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	94.217	1.024.300	41.500	0	0	0	0	1.160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			41.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-69.833	-763.700	-41.500	168.000	0	0	0	-707.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden noch Schlussrechnungen beglichen.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2026.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.823	114.170	0	0	0	0	0	125.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	267.600	0	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.823	114.170	0	267.600	0	0	0	392.600
Auszahlungen für Sachanlagen	55.889	399.000	45.000	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	55.889	399.000	45.000	0	0	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			45.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-45.066	-284.830	-45.000	267.600	0	0	0	-107.400

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden noch Schlussrechnungen beglichen.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2026.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.850.934	392.100	0	0	0	0	0	2.243.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.850.934	392.100	0	0	0	0	0	2.243.000
Auszahl. für immaterielle VG	1.592.063	435.700	0	0	0	0	0	2.028.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.592.063	435.700	0	0	0	0	0	2.028.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	258.871	-43.600	0	0	0	0	0	215.000

ERLÄUTERUNGEN:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen:

Bei dem Ansatz für die Ein- und Auszahlungen handelt es sich um die Fördermittel für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze (LBauO) und der Außenanlagen für das Hallenbad, die an die Bäder GmbH weitergeleitet werden. Die Summe entspricht der derzeit erwarteten Summe an Förderung, auf Basis des letzten - derzeit in Prüfung befindlichen - Verwendungsnachweises. Der Abruf ggf. weiterer Fördermittel erfolgt entsprechend dem Projektfortschritt und Rechnungsstand. Dementsprechend werden ggf. weitere Zuwendungen in 2025 erfolgen.

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-Klößner-Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	504.643	0	361.500	0	0	0	0	866.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.443.600	0	0	1.443.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	504.643	0	361.500	0	1.443.600	0	0	2.309.700
Auszahlungen für Sachanlagen	229.217	900.000	1.000.000	276.800	0	0	0	2.406.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	229.217	900.000	1.000.000	276.800	0	0	0	2.406.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	276.800	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	275.425	-900.000	-638.500	-276.800	1.443.600	0	0	-96.300

ERLÄUTERUNGEN:

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 förderrechtliche Anerkennung liegt vor.

Mit der Bauausführung konnte bereits in 2023 begonnen werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2025 fortgeführt und voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

In 2025 werden noch Fördermittel vereinnahmt. Die Erhebung der Ausbaubeiträge ist in 2027 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	606.620	1.510.440	1.692.300	503.080	0	0	0	4.512.400
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	4.792.200	1.683.000	1.950.400	0	8.425.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	606.620	1.510.440	1.692.300	5.295.280	1.683.000	1.950.400	0	12.938.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.247.324	3.781.000	3.706.000	2.805.000	3.251.000	0	0	14.790.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.247.324	3.781.000	3.706.000	2.805.000	3.251.000	0	0	14.790.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.076.000	2.805.000	3.251.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-640.704	-2.270.560	-2.013.700	2.490.280	-1.568.000	1.950.400	0	-1.852.000

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. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 4 Bauabschnitten, die in diesem Projekt zusammengefasst werden.

Die Ausführungsplanung wurde in 2024 für alle Ausbauabschnitte abgeschlossen. Ebenso erfolgten bereits alle Ausschreibungen für die Ausbauabschnitte.

Die bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte ist folgendermaßen vorgesehen:

1. BA: 2024
2. BA: 2025
3. BA: 2026
4. BA: 2027

Die Vereinnahmung der Fördermittel erfolgt entsprechend des Baufortschritts. Die Erhebung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ist entsprechend der Ausbaubeitragsabschnitte ab 2026 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.539.063	1.102.290	2.417.170	300.000	0	0	0	7.499.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.539.063	1.102.290	2.417.170	300.000	0	0	0	7.499.000
Auszahlungen für Sachanlagen	6.402.992	2.547.900	7.090.000	1.128.000	326.000	0	0	17.495.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.402.992	2.547.900	7.090.000	1.128.000	326.000	0	0	17.495.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			5.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.863.929	-1.445.610	-4.672.830	-828.000	-326.000	0	0	-9.996.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt, das mehrere Teilmaßnahmen umfasst, wurde vor acht Jahren im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" des Bundes begonnen.

In 2023 wurde mit der Umsetzung des 2. Bauabschnitts „Festungspark Kaiser Franz“ (gefördert) inkl. der Erstellung des Gesamt- und Nutzungskonzeptes begonnen. Des Weiteren erfolgte der Beginn des 2. Bauabschnittes "Festungspark Asterstein (Auffahrt) und die Planung des Reduits Asterstein. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes „Festungspark Kaiser Franz“ und der Auffahrt des Festungsparks Asterstein sind bis 2026 und ihre Schlussrechnung bis 2027 vorgesehen.

Zur Verbesserung der Haushaltstransparenz wurde für den 3. BA "Großfestung Koblenz" ein neues Einzelprojekt (P611083 - "Festungsstadt Koblenz- 3. BA) eingerichtet. Daneben werden im städtischen Haushalt im Bereich der Großfestung Koblenz auch die Maßnahmen P611082 "Platz am Torhaus Asterstein" und Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein" geführt.

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

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.216	869.600	0	0	0	0	0	889.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.836.250	0	0	1.836.250
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.216	869.600	0	0	1.836.250	0	0	2.726.050
Auszahlungen für Sachanlagen	634.309	1.355.000	835.700	0	0	0	0	2.825.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	634.309	1.355.000	835.700	0	0	0	0	2.825.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			835.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-614.093	-485.400	-835.700	0	1.836.250	0	0	-98.950

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen.

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

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt. Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich in 2027.

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

Maßnahme: P611060000 Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	568.467	585.000	376.500	170.030	0	0	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	568.467	585.000	376.500	170.030	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	289.317	650.000	934.100	666.600	0	0	0	2.540.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	289.317	650.000	934.100	666.600	0	0	0	2.540.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			934.100	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	279.150	-65.000	-557.600	-496.570	0	0	0	-740.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes ist ab dem Frühjahr 2025 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Investitionszuwendungen erfolgt abschnittsweise nach dem Baufortschritt.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	138.890	0	700.000	0	0	0	0	838.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	138.890	0	700.000	0	0	0	0	838.900
Auszahlungen für Sachanlagen	300.028	675.000	1.000.000	750.000	203.000	0	0	2.928.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	300.028	675.000	1.000.000	750.000	203.000	0	0	2.928.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-161.138	-675.000	-300.000	-750.000	-203.000	0	0	-2.089.100

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine 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 freiwerdenden Grundstücken erfolgt seit 2020.

Nach der Erarbeitung des Neuordnungskonzeptes sowie der Entwurfsplanung und der förderrechtlichen Abstimmung mit dem Fördergeber in 2024, sind die Ausführungsplanung und Vergabe der Bauleistungen ab 2025 vorgesehen. Die weitere Umsetzung soll im Anschluss abschnittsweise über mehrere Jahre erfolgen.

In 2025 werden Fördermittel vereinnahmt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611062000 Behringstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	121.000	0	0	0	0	131.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.464.200	0	0	1.464.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	121.000	0	1.464.200	0	0	1.595.200
Auszahlungen für Sachanlagen	42.944	110.000	450.000	1.024.000	0	0	0	1.627.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	42.944	110.000	450.000	1.024.000	0	0	0	1.627.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	1.024.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-42.944	-100.000	-329.000	-1.024.000	1.464.200	0	0	-31.800

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die Maßnahme wird über das Strukturprogramm des Landes gefördert. Der Förderbescheid liegt vor. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit nach dem Baufortschritt abgerufen. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge erfolgt in 2027.

Die Umsetzung der Maßnahme läuft seit Ende 2024 und wird in 2025 fortgeführt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2026 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611063000 Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.975	0	406.020	0	0	0	0	451.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	44.975	0	406.020	0	0	0	0	451.000
Auszahlungen für Sachanlagen	86.734	200.000	502.300	0	0	0	0	789.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	86.734	200.000	502.300	0	0	0	0	789.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			502.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-41.759	-200.000	-96.280	0	0	0	0	-338.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

In 2025 erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.035	30.000	30.000	0	0	0	0	63.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.035	30.000	30.000	0	0	0	0	63.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.035	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-63.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine 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.

Die Baumaßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Baumaßnahme in der Peter-Klößner-Straße beendet ist. In 2025 werden die Entwurfsplanung und die förderrechtliche Abstimmung fortgeführt. Anschließend erfolgt die Ausführungsplanung. Nach Abschluss der Planung können die Baukosten beziffert werden.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	203.952	0	0	800.000	688.040	0	0	1.692.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	203.952	0	0	800.000	688.040	0	0	1.692.000
Auszahlungen für Sachanlagen	324.638	50.000	100.000	1.000.000	676.500	0	0	2.151.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	324.638	50.000	100.000	1.000.000	676.500	0	0	2.151.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.686	-50.000	-100.000	-200.000	11.540	0	0	-459.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt. Ziel der Teilmaßnahme ist es, die Grün- und Wegeverbindung von der Großsiedlung Richtung Rhein durch eine Neugestaltung und Aufwertung zu stärken.

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 Fertigstellung erfolgte in 2021.

2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg":

In 2025 sind die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Bauleistungen geplant. Baubeginn ist in 2026.

3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein:

In 2025 sind die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Bauleistungen geplant. Baubeginn ist in 2026.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Abhängigkeit von der Umsetzung der Bauabschnitte vereinnahmt.

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

Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.917	500.000	464.300	0	0	0	0	1.074.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	109.917	500.000	464.300	0	0	0	0	1.074.200
Auszahlungen für Sachanlagen	143.611	850.000	200.000	0	0	0	0	1.193.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	143.611	850.000	200.000	0	0	0	0	1.193.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.694	-350.000	264.300	0	0	0	0	-119.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden lediglich noch Schlussrechnungen beglichen und Fördermittel vereinnahmt.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	691.226	28.700	0	0	0	0	0	720.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	691.226	28.700	0	0	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Sachanlagen	644.781	0	0	0	0	0	0	694.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	644.781	0	0	0	0	0	0	694.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	46.445	28.700	0	0	0	0	0	25.200

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

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

Maßnahme: 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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-82.000

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 den Jahren 2026 und 2027 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Ebenfalls erfolgt dann die förderrechtliche Abstimmung. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611072000 Goethewäldchen und Wingertsweg; Lützel / Neuendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Rahmen der Entwicklung und Stärkung der Grünverbindung zwischen Neuendorf und Lützel ist die Neugestaltung der Brachfläche an der Memeler Straße - das sogenannte "Goethewäldchen" - sowie die Aufwertung der Wegeverbindung "Wingertsweg" vorgesehen. Zielsetzung ist unter anderem, die heutige Brachfläche zu einer für das Gebiet und insbesondere für die gegenüberliegende Schule, nutzbaren Grünfläche zu gestalten.

Das Projekt ist im Rahmen der Evaluierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) aus dem Fördergebiet Soziale Stadt Neuendorf herausgenommen worden. Es ist beabsichtigt, dass Projekt in das Fördergebiet Stadtgrün Lützel a u f z u n e h m e n .

Mit der Entwurfsplanung soll in 2028 begonnen werden. Die förderrechtliche Anerkennung soll nach der Fertigstellung der Entwurfsplanung und nach dem Konzeptionsbeschluss beantragt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

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

Aufgrund von verschiedenen zeitaufwendigen Abstimmungsbedarfen (u.a. Anbindung Bahnhof, Eigentumsverhältnisse, Erschließungssituation) und der Umstellung auf wiederkehrende Beiträge wird die Maßnahme vorerst zeitlich verschoben.

Ab 2026 sind zunächst der Beginn der Konzeption für diese Teilmaßnahme, der Grunderwerb, die Entwurfsplanung und die förderrechtliche Anerkennung vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	422.500	0	0	0	0	0	467.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	45.000	422.500	0	0	0	0	0	467.500
Auszahlungen für Sachanlagen	89.828	410.000	1.230.000	0	0	0	0	1.729.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	89.828	410.000	1.230.000	0	0	0	0	1.729.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.230.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.828	12.500	-1.230.000	0	0	0	0	-1.262.300

ERLÄUTERUNGEN:

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 Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arenberg-Immendorf entwickelt.

In Arenberg-Immendorf soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden.

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611076000 Stadtdorf Arzheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.500	155.500	0	0	0	0	0	170.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	14.500	155.500	0	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für Sachanlagen	13.570	200.000	179.500	0	0	0	0	393.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.570	200.000	179.500	0	0	0	0	393.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			179.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	930	-44.500	-179.500	0	0	0	0	-223.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arzheim entwickelt.

In Arzheim soll im Rahmen des Projektes der Bolzplatz an der Grundschule neu gestaltet werden.

In 2025 wird die Maßnahme fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P61107700 Stadtdorf Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.000	243.750	0	0	0	0	0	279.750
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	36.000	243.750	0	0	0	0	0	279.750
Auszahlungen für Sachanlagen	82.482	200.000	205.500	0	0	0	0	712.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	82.482	200.000	205.500	0	0	0	0	712.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			205.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-46.482	43.750	-205.500	0	0	0	0	-432.450

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 Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Güls entwickelt.

In Güls soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Geplant sind die Ertüchtigung des Bühnenhauses Güls und die Umgestaltung des Marktplatzes.

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 224.130 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P61107900 Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	126.300	0	0	0	0	126.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	126.300	0	1.287.000	0	0	1.413.300
Auszahlungen für Sachanlagen	29.239	50.000	440.000	957.500	0	0	0	1.477.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	29.239	50.000	440.000	957.500	0	0	0	1.477.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				957.500	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-29.239	-50.000	-313.700	-957.500	1.287.000	0	0	-63.700

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 957.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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 Umsetzung des 1. Bauabschnitts beginnt in 2025 und soll in 2026 fertiggestellt werden. Ab 2027 werden Erschließungsbeiträge für einen Teil des Weges vereinnahmt. Die Einnahme von Fördermitteln erfolgt in 2025.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 957.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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

Maßnahme: P611080000 Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	904.000	0	0	0	0	904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	904.000	0	0	0	0	904.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.270.000	230.000	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.270.000	230.000	0	0	0	1.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-366.000	-230.000	0	0	0	-596.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der innenstadtnahe Bereich des brachliegenden Geländes der ehemaligen Standortverwaltung der Bundeswehr (STOV-Gelände) soll entsprechend der Zielsetzung des beschlossenen ISEKs "Stadtgrün Koblenz-Lützel" öffentlich zugänglich und städtebaulich im Sinne eines urbanen Quartiers bestehend aus Wohnen, Gewerbe, Kultur und Erholung entwickelt werden, so dass eine nachhaltige Nutzbarkeit und Gestaltungsqualität für das Umfeld der Feste Kaiser Franz erreicht wird. Das Projekt ist Bestandteil des Förderbescheides von 2021, Programm Städtebauliche Erneuerung 2021, Programmteil: Wachstum und nachhaltige Entwicklung - Nachhaltige Stadt (WNE).

In 2025 erfolgt - eine Einigung über den Kaufpreis vorausgesetzt - der Grunderwerb von der BImA, die Durchführung des Wettbewerbsverfahrens (Entwurfsplanung) und möglichst der Beginn von Freilegungs- und Rückbaumaßnahmen. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine Kostenermittlung vorliegt.

Erste Fördermittel werden in 2025 vereinnahmt.

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

Maßnahme: P611081000 Stromversorgung Festungspark und Torhaus Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	90.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	60.000	90.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Gemeinsame Stromversorgung für Festungspark und Torhaus Asterstein. Da bei Veranstaltungen im Außengelände eine Stromversorgung ebenfalls erforderlich ist, reicht die ursprünglich angedachte Stromversorgung für das Torhaus selbst nicht aus. Eine nachträgliche Nachrüstung wäre unwirtschaftlich.

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

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

Maßnahme: P611082000 Platz am Torhaus Fort Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	120.000	171.100	0	0	0	0	291.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	120.000	171.100	0	0	0	0	291.100
Auszahlungen für Sachanlagen	2.755	170.000	243.300	0	0	0	0	416.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.755	170.000	243.300	0	0	0	0	416.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.755	-50.000	-72.200	0	0	0	0	-124.900

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Nutzungskonzept sieht vor, dass das Torhaus als Informationszentrale im Festungspark dient. Es informiert mittels Infoträger über das Projekt "Festungsstadt Koblenz", die Historie der preußischen Festung Koblenz und Ehrenbreitstein sowie das Welterbe Oberes Mittelrheintal etc.. Der davor befindliche Platz ist Bestandteil des nun vorliegenden Antrages, um ein gesamthaft funktionales und ansprechendes Informationszentrum herzustellen und einen kleinen multifunktionalen Platz herzurichten. Damit soll den folgenden Instandsetzungen des historischen Umfeldes Rechnung getragen werden. Hier wird ein weiterer, kleiner Bauabschnitt des Festungsparks umgesetzt. Es entsteht ein Raum für Information und letztlich auch der Identifikation mit den Festungsanlagen und dem UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal.

Die Anpassung des Platzes ist zur barrierefreien Nutzung des Torhauses ohnehin erforderlich. Die Gestaltung als Kommunikations- und Begegnungsort des Stadtteils Asterstein (neue historische Mitte im Festungspark) im Rahmen der beantragten Förderung im Programm LEADER wird dank der Fördermittel keine zusätzlichen Kosten verursachen. Es kann hierdurch eine qualitativ anspruchsvolle Freianlage geschaffen werden. Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Projekt Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein". Darüber hinaus wird auf die Projekte P611052 "Großfestung Koblenz" und P611083 "Festungsstadt Koblenz - 3. BA" hingewiesen.

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

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

Maßnahme: P611083000 Festungsstadt Koblenz - 3. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.000	500.000	0	0	0	0	555.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	55.000	500.000	0	0	0	0	555.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-55.000	-500.000	0	0	0	0	-555.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die weitere Abwicklung des Projektes "Großfestung Koblenz" wurden zur Verbesserung der Haushaltstransparenz die notwendigen Haushaltsmittel vom Projekt P611052 umgesetzt.

Im 3. Bauabschnitt der Festungsstadt Koblenz wird die Instandsetzung des Fort Asterstein mit den ersten Bauabschnitten des Reduits (Hochbau), des Innenhofes und dem Ausheben der Grabenanlage (Freianlagen) angestrebt.

In 2025 werden Haushaltsmittel für Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes am Fort Asterstein benötigt.

Weitere Haushaltsmittel für die Großfestung Koblenz werden über folgende Investitionsprojekte abgewickelt:

- Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein"
- P611082 "Platz am Torhaus Asterstein"

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

Maßnahme: P611084000 KIPKI - Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5471 - ÖPNV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	426.100	0	0	0	0	0	426.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	426.100	0	0	0	0	0	426.100
Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.000	260.000	41.100	0	0	0	426.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	125.000	260.000	41.100	0	0	0	426.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			260.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	301.100	-260.000	-41.100	0	0	0	0

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

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltswert gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Planung und Umsetzung von elf Mobilstationen "Koblenz verbindet Mobil" der ersten Ausbaustufe im Bereich von wichtigen ÖPNV-Verknüpfungspunkten (Bahnhöfe, Linienbus-Umsteigestelle usw.) sowie der Hochschule und der Universität. Angebote in der Grundausrüstung sind Fahrradboxen, (überdachte) Fahrradparker und Gepäckfächer. Diese sollen nach und nach weiter ausgebaut werden. Optionale Erweiterungen wären z. B. Car-Sharing, Fahrradverleihsystem und Lastenradverleih.

Die bauliche Umsetzung erfolgt weiter in 2025. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.

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

Maßnahme: P611085000 Wiederaufstellung/ Installation historischer Muschelbrunnen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nachdem der Brunnen im Jahre 2008 zur BUGA 2011 abgebaut wurde, befindet er sich zur Restaurierung bei der Firma Kliewe & Janke Restaurierungen GbR in Köln. Zwischenzeitlich ist dieser restauriert und soll im ehemaligen Volkspark Lützel wiederaufgestellt werden. Die Ausgabemittel für die Wiederaufstellung/ Installation des Muschelbrunnens umfassen neben den Baugrund- und Erdarbeiten insbesondere die Gründung, die Zuleitung von Wasser und Strom sowie die Brunnentechnik.

In 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 135.000 Euro benötigt.

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

Maßnahme: Z61000000 Global Amt 61 "Denkmalschutz/-pflege" ZGM

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer, investiver Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz/-pflege, die 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: Z611001000 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.500	7.900	0	0	0	0	0	205.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	8.500	7.900	0	0	0	0	0	205.900
Auszahlungen für Sachanlagen	381.855	839.000	0	0	0	0	0	1.221.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	381.855	839.000	0	0	0	0	0	1.221.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-373.355	-831.100	0	0	0	0	0	-1.015.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	267.846,50	149.620	163.570	163.570	163.570	163.570
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	143.435,54	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.452,95	1.074.200	909.200	909.200	909.200	909.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.184,19	145.550	151.550	151.550	151.550	151.550
7 Sonstige laufende Erträge	856.233,86	3.640.990	663.245	142.000	142.000	142.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.786.153,04	5.117.960	1.995.165	1.473.920	1.473.920	1.473.920
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.661.321,72	3.886.281	4.175.310	4.240.383	4.306.433	4.373.509
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	921.788,54	1.275.490	1.125.890	1.092.190	1.095.890	1.065.190
11 Abschreibungen	185.876,91	199.490	191.800	193.720	195.650	197.610
14 Sonstige laufende Aufwendungen	653.402,24	729.710	733.250	796.090	791.010	856.590
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.422.389,41	6.090.971	6.226.250	6.322.383	6.388.983	6.492.899
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.636.236,37	-973.011	-4.231.085	-4.848.463	-4.915.063	-5.018.979
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1,49	100	500	500	500	500
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-1,49	-100	-500	-500	-500	-500
20 Ordentliches Ergebnis	-2.636.237,86	-973.111	-4.231.585	-4.848.963	-4.915.563	-5.019.479
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.623,14	-228.030	-212.260	-210.670	-225.350	-239.740
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.873.861,00	-1.201.141	-4.443.845	-5.059.633	-5.140.913	-5.259.219
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.782.682,20	-799.771	-4.139.485	-4.745.573	-4.822.083	-4.935.539
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	74.500	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	218.867,11	1.373.270	220.950	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	218.867,11	1.447.770	220.950	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	985.765,86	749.000	1.583.000	2.710.000	1.623.800	1.110.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.200	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.765,86	871.200	1.863.000	2.715.000	1.628.800	1.115.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.898,75	576.570	-1.642.050	-2.630.000	-1.543.800	-1.030.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.549.580,95	-223.201	-5.781.535	-7.375.573	-6.365.883	-5.965.539
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.600,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.600,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.600,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.782.682,20	-799.771	-4.139.485	-4.745.573	-4.822.083	-4.935.539
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.446,27	4.757	17.477	17.477	17.477	17.477
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.640,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.714,57	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.152,09	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Sonstige laufende Erträge	765.868,34	3.505.840	530.095	8.850	8.850	8.850
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310.821,27	4.073.597	1.100.572	579.327	579.327	579.327
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.103,72	536.177	553.426	562.594	571.953	581.404
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	282.609,13	455.021	361.821	361.821	361.821	361.821
11 Abschreibungen	23.897,90	8.506	24.369	24.605	24.851	25.112
14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.308,53	95.421	93.512	94.986	96.506	98.097
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.919,28	1.095.125	1.033.128	1.044.006	1.055.131	1.066.434
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404.901,99	2.978.472	67.444	-464.679	-475.804	-487.107
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	404.901,99	2.978.472	67.344	-464.779	-475.904	-487.207
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.222,88	-82.851	-62.483	-62.296	-65.459	-69.278
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	287.679,11	2.895.621	4.861	-527.075	-541.363	-556.485

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	235.218,86	2.947.918	54.348	-476.799	-490.253	-504.525
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	218.867,11	1.373.270	220.950	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	218.867,11	1.373.270	220.950	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	922.372,66	505.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.200	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.372,66	627.200	1.360.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.505,55	746.070	-1.139.050	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-468.286,69	3.693.988	-1.084.702	-1.476.799	-1.490.253	-1.504.525

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2,50	25,10	0,04	-4,55	-4,67	-4,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:

- Pachten für Kleingärten, Grabeland, Ackerland und Messegelände (230.000 Euro), Vorjahr: 205.000 Euro
- Erbbauzinsen für Grundstücke (260.000 Euro), unverändert

Im Jahr 2024 wurden hier 35.000 Euro Mieteinnahmen für das Messegelände veranschlagt. Diese entfallen, da das Messegelände nun verpachtet ist und der Pächter einen jährlichen Pachtzins in Höhe von 25.000 Euro zahlt (daher Erhöhung bei den Pachten). Eine Abrechnung mit den einzelnen Veranstaltern erfolgt nicht mehr.

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2025 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:

- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (90.000 Euro), Vorjahr: 1.644.960 Euro
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)
- P621033 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f" (421.245 Euro), Vorjahr: 1.802.030 Euro

Die Minderung der Erträge bei den landwirtschaftlichen Flächen resultiert daraus, dass im Jahr 2024 u. a. ein städtisches Grundstück an einen Nahversorger verkauft wurde, woraus Erträge über dem Buchwert in Höhe von 1,4 Mio. Euro entstanden sind.

Beim Projekt P621033 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f" wird in 2025 das letzte Grundstück veräußert. Alle weiteren Grundstücksverkäufe wurden bereits 2024 realisiert, was zu einer Minderung der Erträge von ca. 1,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr führt.

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (8.850 Euro).

Da es noch nicht abzuschätzen ist, welche Grundstücksverkäufe ab dem Jahr 2026 umgesetzt werden können,

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>wurden in der Mittelfristplanung zunächst lediglich die aktivierte Eigenleistungen eingeplant.</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen erhöht. Die Erhöhung wird aus personalwirtschaftlichen Gründen gemindert.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen v. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von baupflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 177.610 Euro (Vorjahr: 263.810 Euro) - Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 100.000 Euro - Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 75.000 Euro - Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (28.900 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	872,84	240	876	876	876	876
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.443,86	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.357,06	38.950	43.950	43.950	43.950	43.950
7 Sonstige laufende Erträge	142.310,28	134.030	132.030	132.030	132.030	132.030
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.427,72	228.170	231.806	231.806	231.806	231.806
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.734.355,83	1.908.663	2.061.993	2.094.119	2.126.710	2.159.802
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.261,73	44.205	47.905	44.205	47.905	44.205
11 Abschreibungen	62.292,90	85.152	65.716	66.388	67.045	67.711
14 Sonstige laufende Aufwendungen	474.576,31	517.946	510.451	570.124	561.785	623.954
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.308.486,77	2.555.966	2.686.065	2.774.836	2.803.445	2.895.672
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.011.059,05	-2.327.796	-2.454.259	-2.543.030	-2.571.639	-2.663.866
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1,49	100	200	200	200	200
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	-1,49	-100	-200	-200	-200	-200
20 Ordentliches Ergebnis	-2.011.060,54	-2.327.896	-2.454.459	-2.543.230	-2.571.839	-2.664.066
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,69	17.539	-24.464	-23.348	-29.821	-34.347
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.010.559,85	-2.310.357	-2.478.923	-2.566.578	-2.601.660	-2.698.413

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.999.700,97	-2.128.673	-2.298.493	-2.383.944	-2.416.833	-2.511.360
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.765,16	50.000	78.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765,16	50.000	78.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.765,16	-50.000	-78.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.003.466,13	-2.178.673	-2.376.493	-2.388.944	-2.421.833	-2.516.360

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,47	-20,03	-21,43	-22,14	-22,44	-23,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,37	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	363.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	20.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	800,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (3.500 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (40.000 Euro).
- Ingenieurvermessungen, Topographische Aufnahmen (10.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veräußerung Stadtplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden 112.030 Euro (Vorjahr 109.030 Euro).

In 2024 wird ein Ertrag aus der Baulandumlegung erzielt 20.000 Euro (Vorjahr 25.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierhöhungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 14.270 Euro - Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.100 Euro - Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 7.230 Euro - Herstellung Stadtplan: 5.000 Euro - Beratungskosten für Neuorganisation der Arbeitsabläufe im Bereich Liegenschaftsvermessung: 500 Euro - Druckkosten für die Herstellung der QR-Codes für Straßennamen: 500 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 460.275 Euro (Vorjahr 428.948 Euro) - Leasing inklusive Wartung & Klickkosten für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 10.600 Euro - Versicherungsbeiträge: 10.967 Euro (Vorjahr 8.410 Euro) - Büromaterial: 2.200 Euro <p>Der erhöhte Ansatz bezüglich der EDV-Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Anschaffung neuer Software, z. B. für Punktwolken (10.000).</p> <p>In der Mittelfristplanung sind Kosten für Orthofotos (Luftbilder) enthalten, welche alle 2 Jahre durchgeführt werden, diese Kosten in Höhe von 34.600 Euro sind für die Jahre 2026 und 2028 eingeplant, weshalb die Ansätze in der Mittelfristplanung schwanken.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	436,42	120	438	438	438	438
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.351,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	300,85	140	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.161,23	23.560	23.878	23.878	23.878	23.878
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.090,02	484.414	488.790	496.596	504.503	512.571
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84,43	24	24	24	24	24
11 Abschreibungen	922,42	557	942	951	962	970
14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.628,45	29.269	38.818	40.223	41.678	43.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.725,32	514.264	528.574	537.794	547.167	556.765
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482.564,09	-490.704	-504.696	-513.916	-523.289	-532.887
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-482.564,09	-490.704	-504.796	-514.016	-523.389	-532.987
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.152,98	-37.792	-50.913	-51.029	-52.576	-54.448
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-529.717,07	-528.496	-555.709	-565.045	-575.965	-587.435

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-533.029,05	-523.449	-550.651	-559.960	-570.857	-582.292
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.029,05	-523.449	-550.651	-559.960	-570.857	-582.292

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,60	-4,58	-4,80	-4,88	-4,97	-5,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietpiegel

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch den Vakanzfaktor gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (27.700 Euro, Vorjahr: 17.600 Euro) sowie die Herstellung und Versendung

- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung
- öffentliche Bekanntmachungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	249.090,97	144.503	144.779	144.779	144.779	144.779
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.294,70	572.550	417.550	417.550	417.550	417.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.602,76	74.600	75.600	75.600	75.600	75.600
7 Sonstige laufende Erträge	-52.245,61	980	980	980	980	980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144.742,82	792.633	638.909	638.909	638.909	638.909
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	905.772,15	957.027	1.071.101	1.087.074	1.103.267	1.119.732
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	601.833,25	776.240	716.140	686.140	686.140	659.140
11 Abschreibungen	98.763,69	105.275	100.773	101.776	102.792	103.817
14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.888,95	87.074	90.469	90.757	91.041	91.339
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.692.258,04	1.925.616	1.978.483	1.965.747	1.983.240	1.974.028
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.515,22	-1.132.983	-1.339.574	-1.326.838	-1.344.331	-1.335.119
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-547.515,22	-1.132.983	-1.339.674	-1.326.938	-1.344.431	-1.335.219
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.747,97	-124.926	-74.400	-73.997	-77.494	-81.667
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-621.263,19	-1.257.909	-1.414.074	-1.400.935	-1.421.925	-1.416.886

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-485.171,04	-1.095.567	-1.344.689	-1.324.870	-1.344.140	-1.337.362
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	74.500	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	74.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.628,04	194.000	425.000	1.625.000	538.800	25.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.628,04	194.000	425.000	1.625.000	538.800	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.628,04	-119.500	-425.000	-1.625.000	-538.800	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-544.799,08	-1.215.067	-1.769.689	-2.949.870	-1.882.940	-1.362.362

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,40	-10,90	-12,22	-12,09	-12,26	-12,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,72	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.700 Euro)
- Förderung für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz (140.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Erlöse aus dem Holzverkauf 350.000 Euro (Vorjahr 500.000 Euro) und Nebennutzungen

In den letzten Jahren wurde das beschädigte Holz (Kalamitätsholz) entfernt, diese Vorräte sind in dem Maße nicht mehr vorhanden, sodass auch weniger Zwangsholz erfolgt. Seit 2023 wurde in Natura2000 Beständen (FFH-Gebiete + Vogelschutzgebiete) ein Einschlagsstopp verordnet. Dieser Einschlagsstopp wurde in den Beständen über 100 Jahren (über alle Baumarten) verhängt. In den forstwirtschaftlich genutzten Beständen darf keine naturschutzfachliche Verschlechterung entstehen. Deswegen wird der Hiebsatz seit 2024 reduziert. Außerdem müssen die Freiflächen, in denen das Holz gefällt wurde, wieder aufgeforstet werden, sodass im Vergleich zu den Vorjahren mehr Ausgaben für Aufforstung anfällt.

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (2.000 Euro)
- Jagdentgelte (16.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (25.000 Euro), Plan Vorjahr: 30.000 Euro

- Jagdpacht (17.500 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)
- Motorsägensschulungen (4.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Die tatsächlichen Einnahmen unter dem Konto Mieten und Pachten lag in 2023 unterhalb des Ansatz, daher wurde der Ansatz ab 2025 den tatsächlichen Einnahmen angepasst.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge: Hier werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet.</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeugunterhaltung: 33.400 Euro (Vorjahr 26.900 Euro) - Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 25.000 Euro - Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz: 220.000 Euro (Vorjahr 200.000 Euro) <p>Aufgrund Personalmangels ist eine Vergabe an Fremdfirmen erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 26.000 Euro (Vorjahr 30.000 Euro) - Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 210.000 Euro (Vorjahr 240.000 Euro) - Kontrolle/Instandsetzung der Waldspielplätze durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen: 36.000 Euro <p>Außerdem sind Vorplanungsmittel in Höhe von 25.000 Euro für die erforderlichen Maßnahmen resultierend aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Koblenz enthalten.</p> <p>In 2025 sind Vorplanungen für folgende Maßnahmen vorgesehen: Rückhaltung von Niederschlagswasserim städtischen Waldgebiet Diese umfassen, dem öffentlichen Vorsorgebereich zugeordneten Maßnahmen mit der lfd. Nr. 2. ÖVV sowie identifizierte Handlungsbedürfnisse in den Stadtteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lay (1. Lay), - Horchheim (1. Hor), - Metternich (1. Met.) und - Stolzenfels (4. Sto) <p>Weiterhin soll aufgrund der Erstellung des Forsteinrichtungswerks (dient der aktuellen Wertfestsetzung des Stadtwaldes) ein Fledermausmonitoring in 2025 durchgeführt werden. Dabei wird die Bechsteinfledermaus in den sogenannten FFH-Schutzgebieten (FFH: Fauna-Flora-Habitat) im Koblenzer Stadtwald erfasst und die Auswirkungen der geplanten Forstwirtschaftsmaßnahmen auf ihren Erhaltungszustand bewertet. Für die Planungsleistungen wird ein auf Fledermaus spezialisiertes Planungsbüro benötigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 30.000 Euro eingeplant.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 17.800 Euro - Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 15.000 Euro - Aufwendungen für Dienstzimmer (Förster): 5.000 Euro - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 9.100 Euro -Versicherungen: 7.000 Euro -Grundsteuer: 5.000 Euro 	

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	10
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	10
Auszahlungen für Sachanlagen	465.969	50.000	78.000	5.000	5.000	5.000	0	613.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	475.176	50.000	78.000	5.000	5.000	5.000	0	623.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-475.170	-50.000	-78.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-622.990

ERLÄUTERUNGEN:

In 2025 werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro (Globalansatz) benötigt.

Des Weiteren werden für die Anschaffung von einem Scanner (10.000 Euro), einer GNSS Antenne (25.000 Euro) und einem Tachymeter (38.000 Euro) Haushaltsmittel von 73.000 Euro benötigt.

Mit der Beschaffung eines GNSS-Empfängers, Tachymeters und Scanners würde die vorhandene Geräteausstattung um sinnvolle, zeitgemäße und zukunftssichere Geräte, welche vollständig kompatibel zu der vorhandenen Geräteausstattung ist, ergänzen. Die Beschaffung eines weiteren GNSS-Empfängers, welcher auf dem neuesten Stand ist hat eine größere Empfangsleistung und ist unerlässlich, um die Signale der Satelliten der neuen Positionierungssysteme empfangen und verarbeiten zu können (Galileo). Somit ist eine schnellere Vermessung möglich. Hierdurch können die anstehenden Vermessungsarbeiten termingerecht abgearbeitet werden.

Ansatz 2026 - 2028: Auszahlungsmittel für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug (Globalansatz).

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q620001000 Global Forst								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunalen Forstbetrieb)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	59.477	0	0	0	0	0	0	60.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	726	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	60.203	0	0	0	0	0	0	61.000
Auszahlungen für Sachanlagen	392.178	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	617.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	392.178	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	617.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-331.975	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-556.200

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 7 Waldspielplätze werden Mittel in Höhe von 12.000 Euro (Globalansatz) benötigt. 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. Des Weiteren werden für die Anschaffung von Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro benötigt. Außerdem werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 Euro (Globalansatz) etatisiert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 75.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.774.341	918.670	80.000	80.000	80.000	80.000	0	3.100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.774.341	918.670	80.000	80.000	80.000	80.000	0	3.100.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.249.389	505.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	2.300.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	110
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.249.491	505.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	2.300.110
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	524.851	413.670	0	0	0	0	0	799.890

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 70.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	402.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	432.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	402.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	432.700
Auszahlungen für Sachanlagen	36.615	0	0	0	0	0	0	66.700
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	28.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	39.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	95.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	362.789	0	0	0	0	0	0	337.700

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

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

Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085.797	0	117.200	0	0	0	0	1.203.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.085.797	0	117.200	0	0	0	0	1.203.000
Auszahlungen für Sachanlagen	109.959	0	0	0	0	0	0	110.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	143.151	117.200	0	0	0	0	0	260.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	253.110	117.200	0	0	0	0	0	370.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	832.687	-117.200	117.200	0	0	0	0	832.600

ERLÄUTERUNGEN :

Rückerwerb und Wiederveräußerung des Grundstücks 1406-007-213/49 (Größe 2.092 qm)

Das Grundstück wurde 2024 zum damaligen Verkaufspreis von rund 117.200 Euro (56 Euro/qm) zurück erworben und wird in 2025 für einen Verkaufspreis von 82 Euro/qm weiterveräußert werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 „Liegenschaften“, Zeile 7 „sonstige laufende Erträge“ erfasst.

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

Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	0	0	0	0	0	0	14.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	13.886	0	0	0	0	0	0	14.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	13.886	0	-275.000	0	0	0	0	-261.000

ERLÄUTERUNGEN :

Die Rückabwicklung des Kaufvertrages wegen Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen konnte in 2024 nicht realisiert werden.

Nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit werden die Auszahlungsmittel daher in 2025 neu etatisiert.

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

Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	737.379	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.037.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	737.379	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.037.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-737.379	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.037.400

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.300.000 Euro.

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

Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	74.500	0	0	0	0	0	150.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	74.500	0	0	0	0	0	150.500
Auszahlungen für Sachanlagen	33.109	119.000	0	0	0	0	0	266.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	33.109	119.000	0	0	0	0	0	266.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.109	-44.500	0	0	0	0	0	-116.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 114.000 Euro.

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

Maßnahme: P621032000 Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	25.260	0	100.000	100.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	25.260	0	100.000	100.000	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-25.260	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Koblenzer Stadtwald erfüllt eine Reihe wichtiger Funktionen. Er ist Wirtschaftsfaktor, Naherholungsgebiet und zugleich Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten.

Im Forstrevier Remstecken und Kühkopf befinden sich Teiche, die seit Jahren in keinem guten Zustand sind (Mängel sind z.B. Wasserverlust, Verschlammung und schadhafte Zu- und Abläufe). Die vorhandenen Teiche sollen renaturiert bzw. revitalisiert werden.

In 2022 wurde mit der Vorplanung/Grundlagenuntersuchung für 8 Teiche in den Forstrevieren Remstecken und Kühkopf aus forstwirtschaftlicher, ökologischer und brandschutztechnischer Sicht als Grundlage für die weitere Vorgehensweise begonnen. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Pro Teich ist mit Sanierungskosten von ca. 30.000 Euro - 40.000 Euro zu rechnen. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2024 vorgesehen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 149.000 Euro. Fortsetzung des Projektes in 2025 ff.

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

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	122.960	77.590	18.750	0	0	0	0	220.710
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	122.960	77.590	18.750	0	0	0	0	220.710
Auszahlungen für Sachanlagen	127.792	0	0	0	0	0	0	193.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	127.792	0	0	0	0	0	0	193.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.832	77.590	18.750	0	0	0	0	27.710

E R L Ä U T E R U N G E N:

Da in 2024 ein Grundstücksverkauf nicht zustande kam, wird die Restfläche von ca. 5.500 m² in 2025 veräußert.

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

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 65.000 Euro.

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

Maßnahme: P621034000 Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	372.010	0	0	0	0	0	372.010
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	372.010	0	0	0	0	0	372.010
Auszahlungen für Sachanlagen	339.270	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	339.270
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	339.270	0	0	0	0	0	0	339.270
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-339.270	372.010	0	0	0	0	0	32.740

ERLÄUTERUNGEN:

Aus der Umlegung erhielt die Stadt Koblenz drei Grundstücke, welche in 2024 vermarktet wurden.

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

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

Maßnahme: Z621006000 Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	8.967	50.000	300.000	1.500.000	513.800	0	0	2.373.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.967	50.000	300.000	1.500.000	513.800	0	0	2.373.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.967	-50.000	-300.000	-1.500.000	-513.800	0	0	-2.373.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 Vorplanung für den Ersatzbau der zwei Hallen ist abgeschlossen.

In 2025 wird die Planung fortgeführt.

Amt: AMT 65 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.621.008,08	5.477.430	5.663.040	3.678.740	1.958.810	2.686.280
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80,00	170	90	90	90	90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.551,99	645.855	751.030	759.520	775.950	792.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.460,62	211.860	181.339	178.439	178.439	178.439
7 Sonstige laufende Erträge	956.241,54	790.000	1.116.000	720.000	720.000	720.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.631.342,23	7.125.315	7.711.499	5.336.789	3.633.289	4.377.359
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.753.552,08	10.782.756	11.129.870	11.313.251	11.499.410	11.688.391
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.712.619,85	27.200.880	27.000.530	33.929.400	33.247.630	22.567.160
11 Abschreibungen	7.029.294,98	6.776.760	7.177.420	7.249.120	7.321.620	7.394.850
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.215.569,16	3.266.720	3.652.515	3.578.945	3.658.545	3.753.085
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.711.036,07	48.027.116	48.960.335	56.070.716	55.727.205	45.403.486
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.079.693,84	-40.901.801	-41.248.836	-50.733.927	-52.093.916	-41.026.127
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	35,98	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.440,00	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-1.404,02	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-43.081.097,86	-40.902.801	-41.249.936	-50.734.927	-52.095.016	-41.027.127
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.418.681,88	39.378.190	39.117.670	48.872.870	50.235.810	39.051.190
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.662.415,98	-1.524.611	-2.132.266	-1.862.057	-1.859.206	-1.975.937
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.381.859,42	3.362.899	3.159.834	3.489.923	3.553.364	3.497.793
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.450.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	252.000,76	635.000	1.332.500	572.500	57.500	57.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,76	635.000	1.332.500	572.500	57.500	57.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000,76	815.000	-1.332.500	-572.500	-57.500	-57.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.129.858,66	4.177.899	1.827.334	2.917.423	3.495.864	3.440.293
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.722,32	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.722,32	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-10.722,32	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.381.859,42	3.362.899	3.159.834	3.489.923	3.553.364	3.497.793

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:	Josef Heinen, 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.621.008,08	5.477.430	5.663.040	3.678.740	1.958.810	2.686.280
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80,00	170	90	90	90	90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.551,99	645.855	731.030	739.520	755.950	772.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.460,62	211.860	181.339	178.439	178.439	178.439
7 Sonstige laufende Erträge	956.241,54	790.000	1.116.000	720.000	720.000	720.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.631.342,23	7.125.315	7.691.499	5.316.789	3.613.289	4.357.359
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.753.552,08	10.782.756	11.129.870	11.313.251	11.499.410	11.688.391
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.712.619,85	27.200.880	26.741.230	33.669.380	32.986.920	22.305.740
11 Abschreibungen	7.029.294,98	6.776.760	7.147.800	7.219.200	7.291.400	7.364.330
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.215.569,16	3.266.720	3.651.665	3.578.045	3.657.585	3.752.075
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.711.036,07	48.027.116	48.670.565	55.779.876	55.435.315	45.110.536
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.079.693,84	-40.901.801	-40.979.066	-50.463.087	-51.822.026	-40.753.177
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	35,98	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.440,00	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-1.404,02	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-43.081.097,86	-40.902.801	-40.980.166	-50.464.087	-51.823.126	-40.754.177
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.418.681,88	39.378.190	39.432.910	49.186.110	50.563.380	39.395.580
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.662.415,98	-1.524.611	-1.547.256	-1.277.977	-1.259.746	-1.358.597

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.381.859,42	3.362.899	3.715.224	4.044.083	4.122.604	4.084.613
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.300.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	252.000,76	210.000	817.500	557.500	57.500	57.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,76	210.000	817.500	557.500	57.500	57.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000,76	1.090.000	-817.500	-557.500	-57.500	-57.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.129.858,66	4.452.899	2.897.724	3.486.583	4.065.104	4.027.113

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,13	-13,22	-13,37	-11,03	-10,87	-11,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,71	7,95	7,65	7,66	7,67	7,68
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,70	15,34	14,16	14,09	14,02	13,96
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	407.000,00	414.000,00	449.000,00	451.000,00	453.000,00	455.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	90,80	89,96	83,61	98,60	96,99	73,46
SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.598.811,70	7.981.000,00	7.863.000,00	7.747.000,00	7.633.000,00	7.520.000,00
SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	21,13	19,28	17,51	17,18	16,85	16,53
SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	23.982.458,14	28.155.000,00	27.739.000,00	27.329.000,00	26.925.000,00	26.527.000,00
SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	58,92	68,01	61,78	60,60	59,44	58,30
SK: Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO ₂) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019	110,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„SK: Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO₂) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019“:

Das im Jahr 2019 erarbeitete und in 2021 beschlossene Klimaschutzteilkonzept (KTK) muss aufgrund von verschiedenen wirtschaftlichen und strategischen Gründen neu betrachtet werden. Mit dem Ende des Jahres 2024 ist auch das Ende des vorgesehenen Umsetzungszeitraumes für das Klimaschutzteilkonzept erreicht. Die verbleibenden Themen des KTK werden in der KO-Solar GmbH und im Sanierungsportfolio des ZGMs weiterverfolgt. Durch die bisherigen Bemühungen der Verwaltung zur Umsetzung des KTK wird eine Einsparung von ca. 350 t CO₂ (Ergebnis 2023: 110 t CO₂, Ansatz 2024 "neu": 240 t CO₂ und Ansatz Folgejahre: 0 t CO₂) zum Ende des Jahres 2024 (Ende KTK) erzielt.

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

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

Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (939.910 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes (rd. 4,41 Mio. Euro) und des Bundes (rd. 310.000 Euro):

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

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgen in 2025 für folgende Maßnahmen mit einer abzurechnenden Fördersumme von rund 2,86 Mio. Euro:

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

Für weitere begonnene Maßnahmen werden Mittelabrufe von rund 1,6 Mio. Euro erwartet:

- Bürgeramt
- Grundschule Metternich-Oberdorf
- Grundschule Neukarthause
- Realschule plus Clemens-Brentano
- Gymnasium Görres
- Förderschule Hans-Zulliger

Darüber hinaus werden Fördermittel im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK genannt) für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung und hydraulische Heizungsabgleiche von rund 260.000 Euro erwartet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Leistungsentgelte resultieren im Wesentlichen aus:

- Erträge aus Tourist-Info "Shop" Forum Confluentes (170.000 Euro)
- Erträge aus der Verpachtung der Festungsbühne (10.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung Fahrradwerkstatt im Fahrradparkhaus (10.070 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Centers, des Hochhauses am Bahnhofs und der BBS Technik (45.720 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (103.730 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (45.370 Euro)
- Eintrittsgelder für Wehrtechnische Studiensammlung (10.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die laufenden Betriebskosten des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (140.000 Euro)
- Kostenerstattung der Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne und Schlachthofstraße für die laufenden Betriebskosten (65.000 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen, einer Stellenneueinrichtung sowie Stellenneubewertungen erhöht. Die Erhöhung wird durch den Vakanzfaktor gemindert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Wartungs- und Prüfkosten (785.270 Euro)
- Strom (2.799.630 Euro); davon für
 - Schulgebäude: 1.068.560 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 311.410 Euro
 - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.419.660 Euro
- Heizkosten (2.390.040 Euro); davon für
 - Schulgebäude: 1.464.220 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 169.400 Euro
 - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 756.420 Euro
- Wasser (136.900 Euro); davon für
 - Schulgebäude: 67.080 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 11.790 Euro
 - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 58.030 Euro
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (408.060 Euro); davon für
 - Schulgebäude: 256.440 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 49.260 Euro
 - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 102.360 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung (565.730 Euro); davon für
 - Schulgebäude: 362.150 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 10.740 Euro
 - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 192.840 Euro
- Reinigungskosten (5.834.060 Euro); davon für
 - Schulgebäude: 3.909.150 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 129.240 Euro
 - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.795.670 Euro
- Außenanlagen (996.900 Euro); davon für

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Schulgebäude: 736.600 Euro Sporthallen und Bäder: 118.470 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 141.830 Euro</p> <p>Der Gebäudeunterhalt 2025 beträgt insgesamt 11.683.000 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von 5.163.000 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss - Grundschule Metternich-Oberdorf: Brandschutzsanierung - Realschule plus Clemens-Brentano: Sanierung Abhangdecken - Gymnasium Görres: Brandschutzsanierung - Gymnasium Görres: Sanierung Abhangdecken - Gymnasium Hilda: Innere Strukturanpassung S2 - Förderschule Hans- Zulliger: Brandschutzsanierung - Löwentor: Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer - Feste Franz: Bestandssicherung <p>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 2025 an folgenden Schulen weitere Maßnahmen umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Pfaffendorfer Höhe - Grundschule Kesselheim - Gymnasium Max-von-Laue - Gymnasium Görres <p>Im Rahmen „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ wird im Jahr 2025 die Maßnahme Rathaus II KIPKI Energ. Teilsanierung umgesetzt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mietaufwendungen vor allem für: <ul style="list-style-type: none"> Ortsvorsteherräumlichkeiten (10.045 Euro) Tiefgarage Schängel-Center (60.000 Euro) Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (848.810 Euro) Gebäude Bürgeramt (164.450 Euro) Schulcontainer (390.900 Euro) Fahrradparkhaus (120.000 Euro) - Gebäudeversicherung (645.420 Euro) - Grundsteuer (32.160 Euro) <p>Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten für 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 2025 mit mehr als 100.000 Euro im Aufwand etatisiert sind:

Lfd. Nr.	Objekt	Aufwendungen 2025	Gesamtaufwendungen
Teilhaushalt 01			
1	Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss	100.000 €	1.010.000 €
2	Rathaus II: KIPKI Energ. Teilsanierung	1.200.000 €	1.300.000 €
Teilhaushalt 08			
3	GS Metternich Oberdorf: Brandschutzsanierung	400.000 €	890.000 €
4	GS Pfaffendorfer Höhe: Energetische Sanierung (KI 3.0 Kap. II)	300.000 €	2.200.000 €
5	GS Lützel: Brandschutzsanierung	100.000 €	1.870.000 €
6	GS Kesselheim: Energetische Sanierung(KI 3.0 Kap. II)	450.000 €	530.000 €
7	RS+ Clemens-Brentano: Sanierung Abhangdecken	660.000 €	1.440.000 €
8	GYM Görres: Brandschutzsanierung	350.000 €	1.240.000 €
9	GYM Max-von-Laue: Energetische Sanierung (KI 3.0 Kap. II)	250.000 €	2.730.000 €
10	GYM Görres: Sanierung Abhangdecken	250.000 €	1.220.000 €
11	GYM Hilda: Innere Strukturanpassung S2	350.000 €	910.000 €
12	FÖS Hans-Zulliger: Brandschutzsanierung	400.000 €	2.690.000 €
Teilhaushalt 10			
13	Kaiserdenkmal Deutsches Eck: Bestandsaufnahme, Kartierung	150.000 €	200.000 €
14	Löwentor: Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer	150.000 €	770.000 €
15	Feste Franz: Bestandssicherung Hauptreduit	125.000 €	950.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher:	Josef Heinen, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung von öffentlichen Einrichtungen - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Reinigung - Hausmeisterdienste - Weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Versorgung der Bürger mit öffentlichen Einrichtungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5731

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	259.300	260.020	260.710	261.420
11 Abschreibungen	0,00	0	29.620	29.920	30.220	30.520
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	850	900	960	1.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	289.770	290.840	291.890	292.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-269.770	-270.840	-271.890	-272.950
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-269.770	-270.840	-271.890	-272.950
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-315.240	-313.240	-327.570	-344.390
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-585.010	-584.080	-599.460	-617.340

III. Finanzhaushalt Produkt 5731

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-555.390	-554.160	-569.240	-586.820
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	150.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	425.000	515.000	15.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000	515.000	15.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	-515.000	-15.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-275.000	-1.070.390	-569.160	-569.240	-586.820

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-5,06	-5,04	-5,17	-5,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573101	Weindorf
573103	Toilettenanlagen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer-Ufer (20.000 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Toilettenanlagen fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Reinigungskosten (182.090 Euro)
- Gebäudeunterhalt (31.800 Euro)
- Strom (15.280 Euro)
- Wasser (8.710 Euro)
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (7.100 Euro)
- Wartungs- und Prüfkosten (6.600 Euro)
- Heizkosten (2.320 Euro)
- Abfallentsorgung (1.190 Euro)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q65000000 Global Ausrüstungsgegenstände TGM

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	10
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	10
Auszahlungen für Sachanlagen	317.229	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	317.229	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	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	-317.228	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-359.990

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen des technischen Gebäudemanagements. Insbesondere sollen Werkzeuge für die Kompetenz-Teams Heizung/Lüftung, Bäder, Elektro, Maler und Schreiner angeschafft werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.521	0	0	0	0	0	0	123.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	10
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	122.523	0	0	0	0	0	0	123.010
Auszahlungen für Sachanlagen	622.104	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	622.104	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-499.581	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-756.990

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel in Höhe von 50.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q650004000 Global Ausrüstungsgegenstände IGM

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen des infrastrukturellen Gebäudemanagements. Insbesondere werden Reinigungs- und Industriewaschmaschinen besorgt, um die Eigenreinigung zu professionalisieren.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z651003000 Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5731 - Komm. allg. Einricht.+Unterneh)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	425.000	0	0	0	0	0	475.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	425.000	0	0	0	0	0	475.000
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	-275.000	0	0	0	0	0	-325.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel sind für die Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Schlosses vorgesehen. Die Maßnahme wird aus dem Investitionsstock 2024 des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 150.000 Euro gefördert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z651004000 KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	650.000	500.000	0	0	0	1.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	650.000	500.000	0	0	0	1.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			650.000	500.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	1.150.000	-650.000	-500.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Optimierung des bestehenden Nahwärmenetzes am Standort Rathausgebäude/Schängelcenter/Görres-Gymnasium soll die Liegenschaft Görres-Gymnasium aus diesem Verbund ausgelöst und autark neu organisiert werden. Für das Görres-Gymnasium wird eine eigenständige Energieversorgung über Wärmepumpen angestrebt. Dabei werden die Werte des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nicht nur eingehalten, sondern überschritten. Die im Rathaus I installierte Wärmeleistung der drei Gaskessel zur Versorgung der oben genannten Gebäude beträgt 2.510 kW. Das Görres-Gymnasium benötigt 500 kW Wärmeleistung. Durch die Abtrennung des Görres-Gymnasiums reduziert sich der fossile Energiebedarf der oben genannten Gesamtwärmeleistung um ca. 826.000 kWh pro Jahr.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z651005000 Neubau öffentliche Toilettenanlage in Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5731 - Komm. allg. Einricht.+Unterneh)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			15.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel sind für die Planung der Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage in Ehrenbreitstein vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z651006000 Weindorf - Generalsanierung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5731 - Komm. allg. Einricht.+Unterneh)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Weindorf ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den baulichen Anforderungen an einen modernen Gasthofbetrieb. Das Weindorf muss dabei, über eine reine Sanierung hinaus, konzeptionell und strategisch neu ausgerichtet werden (Beschluss Stadtrat vom 16.05.2024).

Für 2025 sind Planungsmittel für ein Entwicklungskonzept und zur Vorbereitung eines VGV-Verfahrens eingestellt. In den Folgejahren ist die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

Je nach Umfang der Sanierung wird mit Investitionskosten von ca. 8 Mio. Euro gerechnet. Die entsprechenden Kosten werden nach Erstellung einer Planung und Vorlage einer Kostenberechnung etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z651007000 Neubau öffentliche Toilettenanlage in Lützel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5731 - Komm. allg. Einricht.+Unterneh)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				15.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 15.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel sind für die Planung der Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage in Lützel vorgesehen.

Zwecks Auftragsvergabe wird diesbezüglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

Amt: AMT 66 Tiefbauamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.735.066,62	3.661.950	3.173.200	3.173.200	3.173.200	3.173.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.007.615,53	6.943.950	6.513.360	6.428.050	6.342.920	6.257.940
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.804,29	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.111,95	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige laufende Erträge	7.842.739,27	8.012.000	8.531.500	8.535.500	8.514.500	8.511.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.842.337,66	18.709.100	18.308.760	18.227.450	18.121.320	18.033.340
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.840.211,90	7.751.818	8.220.039	8.349.700	8.481.374	8.615.044
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.311.383,02	21.774.409	21.045.029	21.344.464	21.729.464	22.253.514
11 Abschreibungen	14.914.556,83	15.237.942	15.190.142	15.342.052	15.495.484	15.650.424
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.583.532,45	920.452	753.173	647.019	666.090	692.299
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.649.684,20	45.684.621	45.208.383	45.683.235	46.372.412	47.211.281
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.807.346,54	-26.975.521	-26.899.623	-27.455.785	-28.251.092	-29.177.941
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.899,84	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.405,20	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	12.494,64	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-27.794.851,90	-26.976.921	-26.901.623	-27.457.785	-28.253.092	-29.179.941
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-910.684,15	-720.842	-855.701	-853.190	-880.161	-912.683
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.705.536,05	-27.697.763	-27.757.324	-28.310.975	-29.133.253	-30.092.624
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.608.126,52	-17.547.149	-16.446.546	-16.858.063	-17.536.711	-18.351.009
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.969.014,65	19.616.300	24.141.070	28.050.300	29.405.500	22.090.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.812,84	256.050	70.000	1.200.000	2.330.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.459,19	0	0	0	0	1.352.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	7.484.286,68	19.872.350	24.211.070	29.250.300	31.735.500	23.512.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.536.985,39	1.820.000	7.512.050	5.583.000	2.664.700	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.763.240,47	51.403.500	55.429.500	50.627.300	47.081.950	16.447.300
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300.225,86	53.223.500	62.941.550	56.210.300	49.746.650	17.847.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.815.939,18	-33.351.150	-38.730.480	-26.960.000	-18.011.150	5.664.700
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.424.065,70	-50.898.299	-55.177.026	-43.818.063	-35.547.861	-12.686.309
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	60.227,50	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	60.227,50	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	60.227,50	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.608.126,52	-17.547.149	-16.446.546	-16.858.063	-17.536.711	-18.351.009
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	438,98	114	440	440	440	440
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	504.798,18	2.275.140	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	14.359,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.629,04	2.276.289	1.976.440	1.976.440	1.976.440	1.976.440
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.339.244,34	1.460.123	1.594.752	1.618.553	1.642.739	1.667.304
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.274,77	51.570	51.570	51.570	51.570	51.570
11 Abschreibungen	4.218,26	3.431	4.337	4.381	4.425	4.471
14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.559,21	108.929	112.058	116.233	120.530	125.051
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.296,58	1.624.053	1.762.717	1.790.737	1.819.264	1.848.396
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-954.667,54	652.236	213.723	185.703	157.176	128.044
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	296,64	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-954.370,90	652.236	213.623	185.603	157.076	127.944
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.859,76	-87.723	-98.086	-98.268	-101.256	-104.850
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.048.230,66	564.513	115.537	87.335	55.820	23.094

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.051.436,13	687.588	244.313	217.849	188.107	157.192
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.051.436,13	687.588	244.313	217.849	188.107	157.192

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,11	4,89	1,00	0,75	0,48	0,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,06	1,08	1,10	1,10	1,10	1,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus straßenverkehrsbehördlichen Verwaltungsgebühren: 250.000 Euro.
- Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise: 975.000 Euro.
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 500.000 Euro (2024: 800.000 Euro).
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 250.000 Euro.

Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Anpassung der Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte aus den Erfahrungswerten im Haushaltsvollzug 2024.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung: 81.937 Euro
- Aus- und Fortbildung: 10.683 Euro
- Büromaterial: 3.010 Euro
- Fachliteratur: 3.744 Euro
- Porto und Versandkosten: 3.670 Euro
- Telefon: 4.882 Euro
- Versicherungen: 2.646 Euro

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.765.831,63	1.755.230	1.198.239	1.198.239	1.198.239	1.198.239
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.407.046,43	1.458.184	1.434.943	1.448.023	1.461.256	1.474.608
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.809,56	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.753,58	4.605	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Sonstige laufende Erträge	5.157.678,52	5.510.034	5.790.616	5.793.585	5.777.994	5.778.739
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.424.119,72	8.771.253	8.471.398	8.487.447	8.485.089	8.499.186
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.208.376,90	2.973.458	3.128.646	3.174.637	3.221.324	3.268.735
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.731.906,88	13.930.777	14.076.127	14.380.577	14.713.577	15.067.577
11 Abschreibungen	9.379.238,29	9.732.144	9.554.816	9.650.355	9.746.868	9.844.338
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.115.167,70	478.647	300.391	181.179	187.232	193.613
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.434.689,77	27.115.026	27.059.980	27.386.748	27.869.001	28.374.263
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.010.570,05	-18.343.773	-18.588.582	-18.899.301	-19.383.912	-19.875.077
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.975,68	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.784,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	9.191,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-18.001.378,37	-18.344.773	-18.589.582	-18.900.301	-19.384.912	-19.876.077
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.287,16	-153.463	-219.085	-219.021	-226.081	-234.596
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.265.665,53	-18.498.236	-18.808.667	-19.119.322	-19.610.993	-20.110.673

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.683.629,08	-11.134.890	-11.590.856	-11.816.836	-12.222.943	-12.636.198
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	953.381,77	945.000	493.600	1.027.000	1.050.000	725.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.812,84	256.050	70.000	70.000	2.330.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.459,19	0	0	0	0	1.352.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.468.653,80	1.201.050	563.600	1.097.000	3.380.000	2.147.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.400.000,00	1.400.000	3.782.050	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.450.461,61	7.083.600	8.630.200	6.039.100	4.175.850	3.310.200
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850.461,61	8.483.600	12.412.250	7.439.100	5.575.850	4.710.200
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.381.807,81	-7.282.550	-11.848.650	-6.342.100	-2.195.850	-2.563.200
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.065.436,89	-18.417.440	-23.439.506	-18.158.936	-14.418.793	-15.199.398

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-158,70	-160,35	-162,56	-164,96	-169,15	-173,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,75	2,19	2,15	2,15	2,15	2,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass in 2024 einmalig zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen eine Ausgleichszahlung vom Land von 5 Euro je Einwohner (2024 = 565.000 Euro) eingeplant war.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.309.193 Euro
- Verwaltungsgebühren: 13.250 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (261.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.529.216 Euro.

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 6.762.000 Euro (2024: 6.567.300 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswegen erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.

Zudem sind hierin 500.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Radverkehrs enthalten (BV/0431/2021; Beschluss Stadtrat vom 15.07.2021).

- 2.586.000 Euro (2024: 2.379.300 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).

- 1.425.000 Euro (2024: 1.381.500 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus Preissteigerungen und der Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Leuchtmittel.

- 2.038.550 Euro (2024: 1.768.100 Euro): Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.

- 790.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).

- 100.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

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

Des Weiteren sind enthalten:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen (305.000 Euro in 2024 und 125.000 Euro in 2025). Im Gegenzug gewährt das Land zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands eine Ausgleichszahlung von 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet (2024 = rd. 565.000 Euro veranschlagt in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge").

- Datenverarbeitung: 115.501 Euro

- Aus- und Fortbildung: 20.679 Euro

- Büromaterial: 1.175 Euro

- Fachliteratur: 8.053 Euro

- Telefon: 7.669 Euro

- Versicherungen: 5.384 Euro

- Öffentlichkeitsarbeit: 1.450 Euro

- Öffentliche Bekanntmachungen: 500 Euro

- Grundbesitzabgaben: 9.000 Euro

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus dem in 2024 im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen erfolgten Mehrbedarf für die rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und Grundstücke.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5419

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	308.581,20	303.707	306.520	306.520	306.520	306.520
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.162,40	9.810	9.210	9.300	9.390	9.490
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,54	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,97	30	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	116.904,84	86.600	110.600	110.600	110.600	110.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.931,95	400.147	426.330	426.420	426.510	426.610
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.004,39	373.074	395.344	402.217	409.196	416.281
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	504.397,40	1.257.624	254.624	254.624	254.624	274.812
11 Abschreibungen	762.884,60	764.195	777.476	785.269	793.114	801.043
14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.821,73	33.959	35.386	36.462	37.080	38.340
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.669.108,12	2.428.852	1.462.830	1.478.572	1.494.014	1.530.476
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.234.176,17	-2.028.705	-1.036.500	-1.052.152	-1.067.504	-1.103.866
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	364,48	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	364,48	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-1.233.811,69	-2.028.705	-1.036.600	-1.052.252	-1.067.604	-1.103.966
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.819,59	-21.753	-29.358	-29.431	-30.316	-31.386
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.253.631,28	-2.050.458	-1.065.958	-1.081.683	-1.097.920	-1.135.352

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-855.320,13	-1.587.510	-592.292	-600.184	-608.529	-637.993
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	654.929,88	1.248.300	3.500.000	4.438.300	4.185.500	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	654.929,88	1.248.300	3.500.000	4.438.300	4.185.500	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	136.985,39	420.000	3.730.000	4.183.000	1.264.700	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.724.244,54	3.774.300	8.356.600	4.218.200	110.000	110.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.229,93	4.194.300	12.086.600	8.401.200	1.374.700	110.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.300,05	-2.946.000	-8.586.600	-3.962.900	2.810.800	-110.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.061.620,18	-4.533.510	-9.178.892	-4.563.084	2.202.271	-747.993

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,89	-17,77	-9,21	-9,33	-9,47	-9,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 232.000 Euro (Vorjahr: 1.232.000 Euro). Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall der Abbruchkosten des Geh- und Radweges an der Horchheimer Eisenbahnbrücke und dem Wegfall der Erneuerung der Treppenanlagen Kurt-Schumacher-Brücke.

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro (Vorjahr 1,66 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Datenverarbeitung: 21.311 Euro
- Aus- und Fortbildung: 2.349 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.632 Euro
- Telefon: 1.912 Euro
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 4.200 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.767,59	126.382	126.824	126.824	126.824	126.824
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	116.508,37	124.231	119.299	120.345	121.392	122.460
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,80	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,08	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige laufende Erträge	734.862,79	781.840	818.836	819.257	817.044	817.149
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988.872,63	1.035.573	1.068.059	1.069.526	1.068.360	1.069.533
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.286,63	262.828	274.136	278.715	283.366	288.085
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.982.969,45	1.825.347	1.911.737	1.955.737	1.996.737	2.044.237
11 Abschreibungen	1.084.148,36	1.098.958	1.105.065	1.116.113	1.127.272	1.138.543
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.953,94	18.410	18.065	18.666	19.290	19.948
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.323.358,38	3.205.543	3.309.003	3.369.231	3.426.665	3.490.813
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.334.485,75	-2.169.970	-2.240.944	-2.299.705	-2.358.305	-2.421.280
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	296,64	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-2.334.189,11	-2.170.070	-2.241.044	-2.299.805	-2.358.405	-2.421.380
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.528,14	-18.867	-28.794	-28.769	-29.740	-30.904
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.359.717,25	-2.188.937	-2.269.838	-2.328.574	-2.388.145	-2.452.284

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.480.036,38	-1.319.933	-1.390.444	-1.439.127	-1.488.529	-1.542.408
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	300.000	600.000	365.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	600.000	365.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.564,68	120.000	400.000	740.000	1.054.100	1.042.100
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.564,68	120.000	400.000	740.000	1.054.100	1.042.100
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.564,68	-120.000	-400.000	-440.000	-454.100	-677.100
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.532.601,06	-1.439.933	-1.790.444	-1.879.127	-1.942.629	-2.219.508

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,50	-18,97	-19,62	-20,09	-20,60	-21,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 104.449 Euro

Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro

Verwaltungsgebühren: 1.350 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (45.000 Euro).

- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 773.636 Euro.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 846.000 Euro (2024: 823.200 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen. - 321.000 Euro (2024: 306.600 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 159.000 Euro (2024: 156.300 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70. - 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85). - 378.000 Euro (2024: 331.506 Euro): Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen. <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Lichtsignalanlagen. <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datenverarbeitung: 11.902 Euro - Aus- und Fortbildung: 1.942 Euro - Telefon: 1.287 Euro - Büromaterial: 175 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 941 Euro - Versicherungen: 518 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 250 Euro 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	240.162,98	239.834	240.640	240.640	240.640	240.640
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,40	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,54	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,97	25	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	110.026,11	85.600	111.100	111.100	111.100	111.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.518,00	325.559	351.740	351.740	351.740	351.740
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.955,46	389.462	412.845	419.450	426.156	432.964
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.165,12	92.016	57.016	57.016	57.016	57.204
11 Abschreibungen	291.027,06	305.938	296.864	299.824	302.826	305.853
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.559,68	31.037	32.045	33.086	34.171	35.396
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.707,32	818.453	798.770	809.376	820.169	831.417
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.189,32	-492.894	-447.030	-457.636	-468.429	-479.677
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	296,64	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-336.892,68	-492.894	-447.130	-457.736	-468.529	-479.777
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.908,48	-17.707	-23.962	-24.024	-24.744	-25.613
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-352.801,16	-510.601	-471.092	-481.760	-493.273	-505.390

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-309.612,08	-434.079	-404.634	-412.236	-420.635	-429.608
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	174.700	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	174.700	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-174.700	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.612,08	-444.079	-579.334	-412.236	-420.635	-429.608

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,07	-4,43	-4,07	-4,16	-4,25	-4,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 52.000 Euro.

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro (Vorjahr 1,66 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung: 2.296 Euro

- Telefon: 1.787 Euro

- Datenverarbeitung: 20.688 Euro

- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.232 Euro

- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 3.100 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	73.213,60	72.937	73.252	73.252	73.252	73.252
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.602,57	21.756	21.876	21.994	22.125	22.246
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,45	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,08	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige laufende Erträge	462.113,84	469.874	489.846	490.074	488.879	488.936
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.984,54	567.387	587.774	588.120	587.056	587.234
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.388,08	420.361	439.175	446.203	453.336	460.574
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.203.313,52	1.183.065	1.233.755	1.249.755	1.267.755	1.292.255
11 Abschreibungen	656.667,79	685.392	669.512	676.207	682.973	689.802
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.130,60	27.776	26.856	27.780	28.743	29.757
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244.499,99	2.316.594	2.369.298	2.399.945	2.432.807	2.472.388
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.679.515,45	-1.749.207	-1.781.524	-1.811.825	-1.845.751	-1.885.154
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	296,64	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-1.679.218,81	-1.749.307	-1.781.624	-1.811.925	-1.845.851	-1.885.254
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.881,64	-27.123	-41.888	-41.837	-43.264	-44.974
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.716.100,45	-1.776.430	-1.823.512	-1.853.762	-1.889.115	-1.930.228

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.131.205,14	-1.168.512	-1.232.076	-1.255.689	-1.284.343	-1.318.683
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.255,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.130.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	32.255,00	0	0	1.130.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	984.981,20	0	50.000	50.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.981,20	0	50.000	50.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.726,20	0	-50.000	1.080.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.083.931,34	-1.168.512	-1.282.076	-175.689	-1.284.343	-1.318.683

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,91	-15,40	-15,76	-15,99	-16,29	-16,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 11.976 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.900 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (72.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 417.646 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 402.000 Euro (2024: 389.400 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen. - 132.000 Euro (2024: 144.900 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 69.000 Euro (2024: 64.500 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70). - 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85). - 378.000 Euro (2024: 331.510 Euro): Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen. <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Lichtsignalanlagen. <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datenverarbeitung: 18.358 Euro - Aus- und Fortbildung: 3.022 Euro - Büromaterial: 175 Euro - Telefon: 1.827 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.121 Euro - Versicherungen: 783 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 400 Euro 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	438,98	114	440	440	440	440
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,40	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,09	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,99	25	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	58.280,54	46.550	60.050	60.050	60.050	60.050
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.909,00	46.789	60.490	60.490	60.490	60.490
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.286,40	209.823	220.947	224.721	228.553	232.440
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.860,69	89.310	54.310	54.310	54.310	54.404
11 Abschreibungen	13.067,39	12.364	13.344	13.481	13.607	13.759
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.219,58	18.008	18.862	19.447	20.054	20.737
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.434,06	329.505	307.463	311.959	316.524	321.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.525,06	-282.716	-246.973	-251.469	-256.034	-260.850
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	296,64	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-165.228,42	-282.716	-247.073	-251.569	-256.134	-260.950
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.912,54	-12.015	-16.284	-16.326	-16.813	-17.403
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-176.140,96	-294.731	-263.357	-267.895	-272.947	-278.353

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-170.632,36	-275.223	-243.407	-247.729	-252.573	-257.742
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.632,36	-275.223	-243.407	-247.729	-252.573	-257.742

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,53	-2,55	-2,28	-2,31	-2,35	-2,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 51.000 Euro.

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro (Vorjahr 1,66 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung: 1.296 Euro

- Telefon: 1.100 Euro

- Datenverarbeitung: 11.571 Euro

- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 992 Euro

- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 2.100 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	559.291,49	499.932	558.702	558.702	558.702	558.702
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.209,41	40.742	40.158	40.395	40.634	40.874
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.696,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.678,52	13.225	13.200	13.200	13.200	13.200
7 Sonstige laufende Erträge	694.984,95	721.252	754.702	755.084	753.083	753.176
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331.861,22	1.276.151	1.367.762	1.368.381	1.366.619	1.366.952
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.081,47	299.452	310.520	316.170	321.907	327.730
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.196.819,21	2.136.661	2.172.651	2.207.651	2.245.651	2.317.651
11 Abschreibungen	1.116.440,25	1.158.954	1.136.921	1.148.291	1.159.773	1.171.369
14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.675,42	23.856	23.738	24.483	25.253	26.074
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.660.016,35	3.618.923	3.643.830	3.696.595	3.752.584	3.842.824
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.328.155,13	-2.342.772	-2.276.068	-2.328.214	-2.385.965	-2.475.872
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	444,96	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	444,96	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-2.327.710,17	-2.342.872	-2.276.168	-2.328.314	-2.386.065	-2.475.972
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.686,61	-25.666	-38.554	-38.533	-39.821	-41.369
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.363.396,78	-2.368.538	-2.314.722	-2.366.847	-2.425.886	-2.517.341

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.458.744,13	-1.425.692	-1.392.353	-1.433.268	-1.480.983	-1.560.996
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	200.000	87.470	0	570.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	200.000	87.470	0	570.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	273.200,89	760.000	568.000	370.000	975.000	50.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.200,89	760.000	568.000	370.000	975.000	50.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.200,89	-560.000	-480.530	-370.000	-405.000	-50.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.731.945,02	-1.985.692	-1.872.883	-1.803.268	-1.885.983	-1.610.996

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,53	-20,53	-20,01	-20,42	-20,92	-21,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,22	0,21	0,21	0,21	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 198.702 Euro.
- Erträge aus Mauteinnahmen: 360.000 Euro (2024: 300.000 Euro). Vom Bund werden nach dem Bundesstraßenmautgesetz anteilig Mauteinnahmen für die Bundesstraßenanteile weitergeleitet, die in der Baulast der Stadt Koblenz stehen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 23.658 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 15.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (54.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 699.502 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 783.000 Euro (2024: 760.200 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 276.000 Euro (2024: 283.200 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 138.000 Euro (2024: 134.100 Euro): Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70).
- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).
- 378.000 Euro (2024: 331.506 Euro): Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.

Des Weiteren sind enthalten:

- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung: 14.677 Euro
- Aus- und Fortbildung: 2.355 Euro
- Telefon: 2.142 Euro
- Büromaterial: 275 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.402 Euro
- Versicherungen: 647 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 300 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	639.561,20	634.695	636.950	636.950	636.950	636.950
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136,20	340	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,83	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,89	85	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	422.427,23	290.250	375.750	375.750	375.750	371.750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063.184,35	925.370	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.008.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.284.320,95	1.317.000	1.396.675	1.418.798	1.441.264	1.464.091
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	827.204,41	270.764	270.964	270.964	270.964	271.544
11 Abschreibungen	1.377.593,14	1.340.620	1.397.985	1.411.961	1.426.090	1.440.338
14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.984,72	121.122	124.952	128.426	132.062	136.166
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.607.103,22	3.049.506	3.190.576	3.230.149	3.270.380	3.312.139
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.543.918,87	-2.124.136	-2.177.876	-2.217.449	-2.257.680	-2.303.439
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	889,92	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	889,92	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-2.543.028,95	-2.124.136	-2.177.976	-2.217.549	-2.257.780	-2.303.539
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.673,12	-57.796	-78.390	-78.591	-80.956	-83.804
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.601.702,07	-2.181.932	-2.256.366	-2.296.140	-2.338.736	-2.387.343

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.751.823,70	-2.616.422	-1.461.372	-1.486.817	-1.514.919	-1.548.894
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.048.657,00	17.000.000	20.000.000	21.000.000	23.000.000	21.000.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	5.048.657,00	17.000.000	20.000.000	21.000.000	23.000.000	21.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.892.175,01	39.419.000	35.700.000	38.150.000	39.899.000	11.935.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.892.175,01	39.419.000	35.700.000	38.150.000	39.899.000	11.935.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.843.518,01	-22.419.000	-15.700.000	-17.150.000	-16.899.000	9.065.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.595.341,71	-25.035.422	-17.161.372	-18.636.817	-18.413.919	7.516.106

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,60	-18,91	-19,50	-19,81	-20,17	-20,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 255.000 Euro.

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro (Vorjahr 1,66 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung: 7.682 Euro

- Telefon: 6.526 Euro

- Datenverarbeitung: 69.249 Euro

- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 4.035 Euro

- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 26.800 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.549,38	11.247	12.573	12.573	12.573	12.573
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.911.015,77	3.013.507	2.912.874	2.812.993	2.713.123	2.613.262
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,18	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.803,87	23.020	23.000	23.000	23.000	23.000
7 Sonstige laufende Erträge	58.193,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.005.580,41	3.066.774	2.967.447	2.867.566	2.767.696	2.667.835
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.821,25	38.999	39.487	42.185	44.934	47.696
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	269.596,15	395.059	350.059	250.044	205.044	210.044
11 Abschreibungen	92.381,35	91.328	94.234	95.176	96.138	97.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.932,02	55.154	56.434	56.797	57.151	62.625
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.730,77	580.540	540.214	444.202	403.267	417.465
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.419.849,64	2.486.234	2.427.233	2.423.364	2.364.429	2.250.370
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	444,96	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	444,96	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	2.420.294,60	2.486.234	2.427.133	2.423.264	2.364.329	2.250.270
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.008,80	-290.637	-270.506	-267.574	-276.022	-286.236
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.080.285,80	2.195.597	2.156.627	2.155.690	2.088.307	1.964.034

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.072.533,42	2.270.202	2.233.205	2.233.191	2.166.747	2.043.397
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	279.791,00	151.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	279.791,00	151.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	887.497,18	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.497,18	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.706,18	151.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.464.827,24	2.421.202	2.233.205	2.233.191	2.166.747	2.043.397

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum hat die Stadt ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum vorzuhalten. Gleichzeitig muss sie dem Gedanken des Klimaschutzes, Verbesserung von Rad- und Fußverkehr und den Anwohnerbedürfnissen gerecht werden. Hierbei werden die Möglichkeiten im öffentlichen Raum zum Parken zu Gunsten einer Aufenthaltsnutzung, der Installation von Radverkehrsanlagen und der Anlage von öffentlichen Grün in den nächsten Jahren verringert.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	18,07	19,03	18,64	18,60	18,01	16,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.500,00	4.500,00	4.475,00	4.450,00	4.425,00	4.400,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	550,00	550,00	555,00	560,00	565,00	570,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	6.330,00	7.350,00	7.400,00	7.450,00	7.500,00	7.550,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	644,05	666,67	648,04	629,21	610,17	590,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Parkgebühren: 2.900.000 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 12.638 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 69.400 Euro. - Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro. - Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 65.000 Euro. - Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein (technische Einrichtung und Beleuchtungsanlage): 165.030 Euro. Die Mehraufwendungen in den Jahren 2024 und 2025 resultieren daraus, dass die Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtmittel) erneuert werden müssen. <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 3.000 Euro - Datenverarbeitung: 6.796 Euro - Funkübertragung Polleranlagen: 9.660 Euro - Bargeldservice: 30.000 Euro - Aus- und Fortbildung: 500 Euro - Büromaterial: 400 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.720 Euro - Versicherungen: 338 Euro 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
Auftragsgrundlage		
- Landeswassergesetz, - Wasserhaushaltsgesetz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.229,59	17.758	18.620	18.620	18.620	18.620
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,40	40	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.563,85	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	12.907,96	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.746,80	17.808	18.620	18.620	18.620	18.620
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.446,03	7.238	7.512	8.051	8.599	9.144
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	528.875,42	542.216	612.216	612.216	612.216	612.216
11 Abschreibungen	136.890,34	44.618	139.588	140.994	142.398	143.808
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.527,85	3.554	4.386	4.460	4.524	4.592
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.739,64	597.626	763.702	765.721	767.737	769.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638.992,84	-579.818	-745.082	-747.101	-749.117	-751.140
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	621,20	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-324,56	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-639.317,40	-579.918	-745.182	-747.201	-749.217	-751.240
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.118,31	-8.092	-10.794	-10.816	-11.148	-11.548
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-648.435,71	-588.010	-755.976	-758.017	-760.365	-762.788

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-788.220,81	-542.678	-616.630	-617.217	-618.111	-619.076
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	72.000	60.000	1.285.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	72.000	60.000	1.285.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	-501.884,64	236.600	1.550.000	1.060.000	868.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.884,64	236.600	1.550.000	1.060.000	868.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.884,64	-164.600	-1.490.000	225.000	-868.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.336,17	-707.278	-2.106.630	-392.217	-1.486.111	-619.076

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,63	-5,10	-6,53	-6,54	-6,56	-6,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 3.620 Euro
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein: 15.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer werden ab 2024 von der Koblenz Touristik GmbH vereinnahmt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage: 270.000 Euro
- Unterhaltung Bachläufe: 20.000 Euro
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe: 320.000 Euro

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den erforderlichen Maßnahmen resultierend aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Koblenz.

In 2025 sind Vorplanungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rückhaltung von Abflüssen aus Außengebiete oberhalb Stadtteil Güls (Ifd. Nr. 1 Güls)
- Rückhaltung von Abflüssen aus Außengebiete oberhalb Stadtteil Rübenach (Ifd. Nr. 1 Rüb)
- Standortprüfung zu Rückhalteräume im Einzugsgebiet von Esels-, Griesental-, Wintersborner- und Mühlenbach (Ifd. Nr. 1 Ehr und 1. Arz)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung: 1.246 Euro
- Telefon: 250 Euro
- Büromaterial: 200 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 800 Euro

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q66002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	146	0	0	0	0	0	0	150
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.230.291	206.050	20.000	20.000	20.000	20.000	0	2.516.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.230.437	206.050	20.000	20.000	20.000	20.000	0	2.516.550
Auszahl. für immaterielle VG	9.135.730	1.400.000	3.782.050	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	18.517.800
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.135.808	1.400.000	3.782.050	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	18.517.900
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.905.370	-1.193.950	-3.762.050	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	0	-16.001.350

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf der Einzahlungsseite werden zurückliegende Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht ein Einzelprojekt zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die städtischen Straßenentwässerungsanteile abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle. In 2025 besteht ein Mehrbedarf resultierend aus der Spitzabrechnung 2023 (insbesondere Stauraumkanal Andernacher Straße) und 2024 (insbesondere Pumpwerk Lützel).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q66003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.353	0	0	0	0	0	0	83.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	83.353	0	0	0	0	0	0	83.400
Auszahlungen für Sachanlagen	1.109.117	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000	0	1.699.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.109.117	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000	0	1.699.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.025.764	-70.000	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.615.800

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen (LSA) unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Hierfür ist es erforderlich, einen Betrag vorzusehen, der nicht für eine benannte LSA gebunden ist.

Zusätzlicher Mittelbedarf in den Folgejahren. In 2026 soll die LSA Koblenzer Str./ Kemperhof und in 2027 die LSA Andernacher Str./ Feldstraße erneuert werden.

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

Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.432.771	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.680.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.432.771	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.680.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1.432.771	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.680.800

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht in der derzeit gültigen Fassung. Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i. S. d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

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

Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Straßen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.968	0	0	0	0	0	0	25.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	111	0	0	0	0	0	0	110
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	25.079	0	0	0	0	0	0	25.110
Auszahlungen für Sachanlagen	862.935	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.323.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	862.935	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.323.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-837.856	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-1.297.890

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen, z. B. für Rollstuhlfahrer.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	289.613	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.039.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	289.613	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.039.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-289.613	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.039.700

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um Finanzmittel für die Herstellung kleinerer Lückenschlüsse von Gehwegen sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sichtbeziehungen (Verkehrsentwicklungsplan), z. B. Anbringung von Fußwegnasen in Straßen mit Lichtsignalanlagen, Trennung von Fahrrad- und Gehweg, bessere Ausleuchtung und Herstellung der Barrierefreiheit an **Q u e r u n g s s t e l l e n**.

Des Weiteren erfolgt die Herstellung der Barrierefreiheit bei Querungsstellen im Rahmen des Glasfaserausbaus der Deutschen Telekom.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	251.381	0	0	0	0	0	0	251.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	251.381	0	0	0	0	0	0	251.400
Auszahlungen für Sachanlagen	484.803	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	755.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	484.803	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	755.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-233.423	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-503.600

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 Straßen genutzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

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

Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.753	0	0	0	0	0	0	35.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	35.753	0	0	0	0	0	0	35.800
Auszahlungen für Sachanlagen	326.557	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	576.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	326.557	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	576.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-290.804	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-540.800

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Grundlagenplanung und Kostenermittlung von Projekten zur Fahrradwegverbesserung eingesetzt. Ebenso sollen die Mittel für kleinere investive Maßnahmen zur Verfügung stehen.

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

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

Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	605.566	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0	2.230.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	605.566	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0	2.230.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-605.566	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	0	-2.230.600

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten (75.000 Euro).

Zudem besteht ab 2024 ein zusätzlicher Mittelbedarf für den Austausch von Holzmasten (jährlich 250.000 Euro). Es müssen in den kommenden Jahren 400 Holzmasten ausgetauscht werden, die den Anforderungen der Verkehrssicherheit auf Dauer nicht mehr entsprechen. Jährlich werden ca. 50 Holzmasten ausgetauscht.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660033000 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	538	0	0	0	0	0	0	530
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	538	0	60.000	0	0	0	0	60.530
Auszahlungen für Sachanlagen	13.690	0	120.000	0	0	0	0	133.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.690	0	120.000	0	0	0	0	133.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.152	0	-60.000	0	0	0	0	-73.170

ERLÄUTERUNGEN:

Das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept wurde im April 2024 im Stadtrat beschlossen. Ebenso das Vorgehen zur Inangriffnahme weiterer erforderlicher Maßnahmen. Zu neuen Investitionsvorhaben, zu denen weiterführende Planungen und Untersuchungen notwendig werden, erfolgen beschlusskonforme Neuanmeldungen als Einzelprojekte ab 2025.

Nach dem Vorsorgekonzept sollen nunmehr in allen Stadtteilen Informationstafeln zu Hochwasser- und Starkregengefahren aufgestellt werden. Es wurde eine Förderung von 50 % in Aussicht gestellt.

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

Maßnahme: Q660034000 Straßenbegleitgrün

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	29.734	50.000	50.000	0	0	0	0	129.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	29.734	50.000	50.000	0	0	0	0	129.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-29.734	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-129.800

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Maßnahme: Q660300000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	30.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	203.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	30.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	203.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-203.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für fachspezifische Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für T a u b e n s c h u t z m a ß n a h m e n .

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 73.000 Euro.

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

Maßnahme: Q660301000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	105.542	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	555.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	105.542	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	555.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-105.542	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-555.600

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z. B. Gleitschutzwände, Lärmschutzwände, Geländer, Anfahrprallschutzeinrichtungen), die aus Gründen der Verkehrssicherheit bzw. Verkehrsverbesserung für Brücken und Stützmauern sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

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

Maßnahme: P661000000 Investive Straßenunterhaltung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	132.059	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	632.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	132.059	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	632.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-132.059	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-632.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Straßenunterhaltung wird durch den Kommunalen Servicebetrieb/ EB 70 ein sogenanntes Deckenprogramm gefahren, das heißt in bestimmten Straßenzügen werden die Deckschichten der Fahrbahn erneuert. Die reine Erneuerung der Straßenoberfläche stellt eine konsumtive Maßnahme dar, bei den Straßenprodukten werden entsprechende konsumtive Ansätze gebildet. Allerdings kann das tatsächliche Schadensbild der Straßen erst während einer laufenden Maßnahme festgestellt werden, sodass ggf. weitergehende Arbeiten erforderlich werden und die Maßnahme im Nachhinein als investiv einzustufen ist.

Da die Maßnahmen nicht im Voraus bestimmt werden können, handelt es sich bei dem Ansatz um einen Pauschalansatz.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	11.488	200.000	800.000	300.000	0	0	0	1.312.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	11.488	200.000	800.000	300.000	0	0	0	1.312.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			800.000	300.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.488	-200.000	-800.000	-300.000	1.200.000	0	0	-112.000

ERLÄUTERUNGEN:

Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Das Umlegungsverfahren konnte in 2023 abgeschlossen werden.

Die in 2025 etatisierten Auszahlungsmittel werden für den Baubeginn benötigt. Für die Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

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 eine Eisenbahntunnelsanierung im dortigen Bereich durchgeführt hat. In den Jahren 2025 und 2026 soll die Planung erstellt werden, im Anschluss können die Baukosten ermittelt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	426.400	0	0	0	0	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	426.400	0	0	500.000	0	0	0	1.313.800
Auszahlungen für Sachanlagen	2.183.256	0	0	0	0	0	0	3.220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.183.256	0	0	0	0	0	0	3.220.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.756.856	0	0	500.000	0	0	0	-1.906.200

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Abrechnung der Beiträge kann frühestens in 2026 erfolgen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.036.200 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	32.298	50.000	50.000	200.000	0	0	0	333.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	32.298	50.000	50.000	200.000	0	0	0	333.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-32.298	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0	-333.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2025 und 2026 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Im Anschluss können die Baukosten ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	104.414	20.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.356.500	0	4.781.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	104.414	20.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.356.500	0	4.781.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	1.500.000	1.356.500	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-104.414	-20.000	-300.000	-1.000.000	-500.000	-856.500	395.000	-2.386.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 4.356.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 1.500.000 Euro, in 2027 = 1.500.000 Euro und in 2028 = 1.356.500 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Planung ist fertiggestellt und im Januar 2021 wurde der Förderantrag gestellt.

Nach Fertigstellung der Ausbauplanung in 2025 und Eingang des Förderbescheids soll die bauliche Umsetzung erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 4,36 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026 bis 2028 etatisiert.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.711	72.000	0	810.000	0	0	0	1.023.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	105.711	72.000	0	810.000	0	0	0	1.023.700
Auszahlungen für Sachanlagen	120.327	146.600	900.000	0	0	0	0	1.167.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	120.327	146.600	900.000	0	0	0	0	1.167.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.616	-74.600	-900.000	810.000	0	0	0	-143.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll der verrohrte, im Straßenbereich „In den Wiesen“ verlaufende Bubenheimer Baches verlegt und offengelegt werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes Koblenz und im Stadtteil Bubenheim unter Nr. 1 Bub ausgewiesen. Die Renaturierungsmaßnahme beginnt in Höhe von Haus Nr. 32 und endet unmittelbar vor dem Globuskreisel hinter dem Anwesen Haus Nr. 45. Zum Vorhaben liegt der Planfeststellungsbeschluss vom 18.12.2012 vor.

Die städtischen Ausbauabsichten konnten bisher nicht umgesetzt werden, weil man baulich vom vorab herzustellenden Gewässerausbau des LBMs abhängig war. Mit einem neuen, mit der SGD Nord abgestimmten Konzept, zur Anbindung der offenen Gewässerstrecke an die vorhandene Bachverrohrung, kann eine Entkoppelung beider Abschnitte erfolgen. Da nicht alle benötigten Grundstücke bisher erworben werden konnten, sind einige Flächen zu enteignen. Die Enteignung mit vorzeitiger Besitzeinweisung wurde im Sommer 2024 beantragt.

Der Ausbau soll in 2025 erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen erhöhen sich aufgrund der fortgeschriebenen Kostenschätzung von bisher 847.000 Euro auf nunmehr rd. 1.167.000 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	0	475.000	0	0	0	546.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.727	0	0	475.000	0	0	0	546.000
Auszahlungen für Sachanlagen	158.064	90.000	470.000	1.000.000	868.000	0	0	2.586.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	158.064	90.000	470.000	1.000.000	868.000	0	0	2.586.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-87.336	-90.000	-470.000	-525.000	-868.000	0	0	-2.040.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der in 2017 aufgestellte Gewässerentwicklungsplan sieht einen naturnahen Ausbau des Eselsbachs in 4 Abschnitten vor. Hierin werden auch notwendige Maßnahmen für Hochwasser und Starkregen integriert. Der erste Abschnitt wurde bereits 1998 im Zusammenhang mit dem Neubau des Regenüberlaufbeckens (RÜB) Eselsbach realisiert. Die weiterführenden Maßnahmen, die auch Bestandteile des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes Koblenz darstellen, sind im Stadtteil Arenberg unter NR. 1 und 2 ARE ausgewiesen. Zu den weiterführenden Abschnitten liegen folgende Sachstände und Handlungsbedürfnisse vor:

2. Abschnitt: (unterhalb der alten KA bis zum Wirtschaftsweg vor dem Wäldchen):

Die Maßnahme wurde im März 2023 zur Planfeststellung beantragt und wurden im Sommer 2024 öffentlich ausgelegt. Die Umsetzung ist abhängig von der Bescheiderteilung der Planfeststellungsbehörde sowie der Grundstücksverfügbarkeit der Gewässertrasse auf Privatgelände. Wegen fehlender Verkaufsbereitschaft des Eigentümers ist aller Voraussicht eine Enteignung mit vorzeitiger Besitzeinweisung erforderlich. Eine Förderzusage in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten liegt v o r .

3. Abschnitt: Weikertswiese

In der Weikertswiese ist die Errichtung einer Rückhalteanlage und die Offenlegung der vorhandenen Bachverrohrung vorgesehen. Die bisherige Vorplanung fand die Zustimmung des Ortsbeirates. Im Zuge des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes erfolgte eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung der Maßnahme mit dem Ergebnis das eine

Weiterverfolgung der Planung sinnvoll ist. Im Nächsten Schritt soll nun mehr die Entwurfsplanung erstellt werden und der abschließende Wirtschaftlichkeitsnachweis erfolgen. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

4. Abschnitt: Bachverrohrung in der Silberstraße

Die Erneuerung der Bachverrohrung in der Silberstraße soll gemeinsam mit dem Kanalneubau erfolgen. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine ordnungsgemäße Wasserfassung der Außengebiete oberhalb der Silberstraße. Die bisherige Vorplanung fand die Zustimmung des Ortsbeirates.

Zur Fortführung von Planungsleistungen wurden Mittel in 2024 etatisiert. Baumittel sind ab 2025 abgebildet.

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

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.600	0	0	0	0	0	0	30.600
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	30.600	0	0	0	600.000	0	0	630.600
Auszahlungen für Sachanlagen	65.427	50.000	1.500.000	384.500	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	65.427	50.000	1.500.000	384.500	0	0	0	2.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	384.500	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-34.827	-50.000	-1.500.000	-384.500	600.000	0	0	-1.369.400

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Nach Abschluss der Planung erfolgt ab 2025 die Umsetzung der Maßnahme. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung von rd. 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 etatisiert. In 2027 sollen die wiederkehrenden Beiträge erhoben werden.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	124.940	575.000	1.220.000	0	0	0	0	1.920.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	124.940	575.000	1.220.000	0	0	0	0	1.920.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.220.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-124.940	-575.000	-1.220.000	0	0	0	0	-1.920.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und soll in 2025 fertiggestellt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffengasse

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	14.546	10.000	0	0	225.450	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	14.546	10.000	0	0	225.450	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.546	-10.000	0	0	-225.450	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Nach Fertigstellung der Planung soll in 2027 die bauliche Umsetzung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	1.352.000	0	1.352.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.577.000	0	1.577.000
Auszahlungen für Sachanlagen	12.224	0	0	300.000	952.000	1.018.700	0	2.283.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	12.224	0	0	300.000	952.000	1.018.700	0	2.283.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	300.000	952.000	1.018.700	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-12.224	0	0	-300.000	-952.000	558.300	0	-706.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht-normkonformen Fußgängerweg aufgehoben.

Die Umsetzung soll nach Planfeststellungsbeschluss ab 2026 erfolgen. Der Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG ist in 2023 erfolgt.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2028 zurückerstattet, da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Der voraussichtliche anfallende Vorteilsausgleich nach § 12 Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf rd. 1,35 Mio. Euro. Zudem wird auf der Einzahlungsseite eine Zuwendung in Höhe von 225.000 Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Bahnhofstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	320.000	320.000	0	0	700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	320.000	320.000	0	0	700.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-30.000	-220.000	-270.000	0	0	-550.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Lichtsignalanlagen in der Bahnhofstraße. Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. Es sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Masten, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen.

Die Maßnahme soll in 2025 fertiggeplant und ab 2026 baulich umgesetzt werden. Die Lichtsignalanlagen sind im Rahmen des Bundesförderprogrammes förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	101.603	500.000	423.600	0	0	0	0	1.025.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	101.603	500.000	423.600	0	0	0	0	1.025.300
Auszahlungen für Sachanlagen	150.592	1.000.000	1.249.400	0	0	0	0	2.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	150.592	1.000.000	1.249.400	0	0	0	0	2.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.249.400	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-48.989	-500.000	-825.800	0	0	0	0	-1.374.700

ERLÄUTERUNGEN:

Die eingeplanten Mittel sind für die Restabwicklung vorgesehen. Ebenso erfolgt in 2025 der Schlussverwendungsnachweis im Förderprogramm „Stadt und Land“.

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

Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	300.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	300.000	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	300.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	0	-400.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil beträgt, für 55 m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß, nach derzeitigem Kostenschätzungsstand des Landes 400.000 Euro.

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Die bauliche Umsetzung erfolgt voraussichtlich ab Ende 2024 durch den LBM.

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: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	87.470	0	0	0	0	287.470
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	87.470	0	0	0	0	287.470
Auszahlungen für Sachanlagen	243.680	550.000	0	0	0	0	0	794.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	243.680	550.000	0	0	0	0	0	794.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-243.680	-350.000	87.470	0	0	0	0	-506.530

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2024 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (förderfähig) und der Bau eines zweiten lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs. Die restlichen Maßnahmen wurden bereits in 2020 umgesetzt.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.024.946	0	0	0	0	0	0	1.203.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.024.946	0	0	0	0	0	0	1.203.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.024.946	0	0	630.000	0	0	0	-573.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt voraussichtlich in 2026.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
Auszahlungen für Sachanlagen	58.005	40.000	20.000	20.000	925.000	0	0	1.063.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	58.005	40.000	20.000	20.000	925.000	0	0	1.063.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-58.005	-40.000	-20.000	-20.000	-355.000	0	0	-493.000

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. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/ Heiligenweg weiter verschlechtern. Der Kreuzungsbereich soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden.

Zur Verhinderung, dass der neugebaute Kreisverkehr durch den Baustellenverkehr der Deutschen Bahn AG (P661145 „Bahnquerung Heiligenweg“) dauerhaft geschädigt wird, soll die bauliche Umsetzung nach Fertigstellung der Planung in 2027 erfolgen. Die Maßnahme hat sich weiter zeitlich verzögert, da die Bahn bislang noch kein Planfeststellungsbeschluss hat. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig und es wird ein Förderantrag gestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	755.950	355.000	0	0	0	0	0	1.255.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	755.950	355.000	0	0	0	0	0	1.255.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.600.277	949.000	150.000	0	0	0	0	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.600.277	949.000	150.000	0	0	0	0	3.700.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.844.327	-594.000	-150.000	0	0	0	0	-2.445.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Baumaßnahme wurde im März 2024 fertiggestellt. Die in 2025 veranschlagten Mittel werden für die überörtliche Beschilderung 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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	60.000	0	0	0	163.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.828	50.000	50.000	60.000	0	0	0	163.000
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	-60.000	0	0	0	-163.000

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 etatisierten Auszahlungsmittel sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Hiernach können die Baukosten beziffert werden.

Die Maßnahme ist ausbaubeitragspflichtig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661166000 Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	41.867	20.000	398.000	0	0	0	0	460.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	41.867	20.000	398.000	0	0	0	0	460.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-41.867	-20.000	-398.000	0	0	0	0	-460.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt (P661153). Zwischen dem Leinpfad und dem Geh-/ Radweg soll der Radverkehr anschließend entlang der Buswendeschleife geführt werden. Der Gehweg muss dementsprechend verbreitert werden. Zusätzlich müssen beide Querungshilfen im Bereich der Gülser Brücke regelkonform ausgebaut werden. Sie sind essentiell für die Anbindung in Richtung Innenstadt (über Unterbreitenweg/ Beatusstraße) sowie für das Erreichen des Schutzstreifens in Richtung Norden/ Raental.

Im Zuge der Gehwegverbreiterung und des Ausbaus der Querungshilfen sollen auch die beiden Bushaltestellen „Gülser Brücke“ barrierefrei ausgebaut werden. In und vor der Wendeschleife müssen außerdem Flächen für drei ÖPNV Busparkplätze hergestellt werden. Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Grundschule Moselweiß soll auf Höhe der Schulgasse eine Querungshilfe gebaut werden.

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

Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	158.585	0	50.000	50.000	0	0	0	259.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	158.585	0	50.000	50.000	0	0	0	259.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-158.585	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-259.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortskernentlastung Bubenheim (P661051) 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.

Nach Erstellung der Entwurfsplanung können die Baukosten beziffert und ein Förderantrag gestellt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	427.000	0	0	0	427.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	427.000	0	0	0	427.000
Auszahlungen für Sachanlagen	19.793	50.000	200.000	823.200	0	0	0	1.093.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	19.793	50.000	200.000	823.200	0	0	0	1.093.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	823.200	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-19.793	-50.000	-200.000	-396.200	0	0	0	-666.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

Nach dem aktuellen Planungsstand müssen zur Verkehrssicherheit an allen drei Ästen des Kreisels Querungsmöglichkeiten geschaffen und die dortige Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2025/ 2026. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.023.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und in 2026 eingepplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.858	20.000	112.100	0	0	0	0	140.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.858	20.000	112.100	0	0	0	0	140.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.858	-20.000	-112.100	0	0	0	0	-140.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

Derzeit erfolgen die Bestandserfassung der Entwässerungseinrichtungen, der Schutzplanken usw. und die Klärung, ob diese verbleiben können bzw. mit zu erneuern sind. Darüber hinaus erfolgt eine Abstimmung mit der Brückenbauabteilung und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 bezüglich deren Bauwerke. Die Maßnahme verzögert sich, da dieser Abschnitt als Umleitungsstrecke für die Baumaßnahmen P661037 „Ausbau August-Horch-Straße 2. BA“ und P661043 „August-Horch-Str., 3. BA“ benötigt wird.

Zunächst soll die Planung erstellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen können nach der Entwurfsplanung zuverlässig beziffert werden (Grobkostenschätzung: 10 Mio. Euro).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	23.140	179.800	100.000	0	0	0	0	303.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	23.140	179.800	100.000	0	0	0	0	303.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-23.140	-179.800	-100.000	0	0	0	0	-303.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.761	35.000	23.000	50.200	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.761	35.000	23.000	50.200	0	0	0	110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.761	-35.000	-23.000	-50.200	0	0	0	-110.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Schenkendorfplatz ist ein bedeutender Knotenpunkt. Die Hohenzollernstraße durchschneidet mit einem Verkehrsaufkommen von rd. 13.000 Fahrzeugen das Wohngebiet der Südlichen Vorstadt. Um den Platz sind Einrichtungen des täglichen Bedarfs gruppiert. Dies führt zu Querungskonflikten des Autoverkehrs mit insbesondere der Schülerschaft der benachbarten Schenkendorfschule. Die existierende Unterführung wird nicht angenommen, weil sie weder barrierefrei und zudem der Kategorie „Angsträume“ zuzuordnen ist. Die oberirdische Ampelanlage ist weder barrierefrei, noch als abschließende Lösung geeignet, da die langen Wartezeiten regelwidrige Querungen verursachen.

Durch eine grundsätzliche Neukonzeption des Knotenpunktes soll die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht werden. Hierzu soll die nicht barrierefreie unterirdische Quermöglichkeit entfallen und dadurch oberirdische Verkehrsfläche gewonnen werden. Die Frankenstraße sowie die Schenkendorfstraße sollen westlich vom Knoten abgeklemmt und im Platzbereich eingezogen werden. Die Ampelanlage zur Querung der Frankenstraße kann zukünftig entfallen. Die Quersicherheit auf der Hohenzollernstraße soll durch die Konzeption eines Aufenthaltsbereiches zwischen den Richtungsfahrbahnen erhöht und ggf. um Anforderungssampeln ergänzt werden, die dann die dauerhaft betriebene Ampelanlage vollständig oder teilweise ersetzen würde.

In den Jahren 2023/ 2024 erfolgte ein Feldversuch sowie dessen Auswertung, hieran schließt sich die Planung an. Die Gesamtkosten der Maßnahme können sodann im Anschluss beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.467	20.000	50.000	20.000	0	0	0	92.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.467	20.000	50.000	20.000	0	0	0	92.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.467	-20.000	-50.000	-20.000	0	0	0	-92.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 235 ist ein Teilstück der Kilianstraße/ K12 im Stadtteil Rübenach neuzubauen. Für die späteren öffentlichen Verkehrsflächen und für die Eingriffe durch die Straßenbaumaßnahmen ist Grunderwerb erforderlich. Im inneren Bereich wurde ein Bebauungsplanaufstellungsbeschluss „In der Krümmfuhr“ gefasst.

In den Jahren 2024 bis 2026 soll die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab frühestens 2027 ausgegangen wird. Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661186000 Berliner Ring

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	236	0	20.000	80.000	129.700	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	236	0	20.000	80.000	129.700	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-236	0	-20.000	-80.000	-129.700	0	0	-230.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur weiteren Verkehrsverbesserung des Berliner Ringes sollen 2 Querungsstellen und der Umbau von Bushaltestellen **e r f o l g e n**.

In 2025 und 2026 soll die Planung erstellt werden, die bauliche Umsetzung ist ab 2026 geplant. Die KOVEB erstattet die Kosten für den Umbau der Bushaltestellen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	300.000	600.000	365.000	0	1.265.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	600.000	365.000	0	1.265.000
Auszahlungen für Sachanlagen	102.834	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.042.100	0	2.995.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	102.834	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.042.100	0	2.995.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	1.000.000	1.042.100	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-102.834	-50.000	-300.000	-200.000	-400.000	-677.100	0	-1.730.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 2.542.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 500.000 Euro, in 2027 = 1.000.000 Euro und in 2028 = 1.042.100 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

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 der Hang mittelfristig keine ausreichende Sicherheit gegen Geländebruch aufweist und die Böschungskrone keine Verkehrslasten standsicher aufnehmen kann. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig, da die Brentanostraße eine Kreisstraße (K19) ist und eine wichtige innerörtliche Verbindungsstraße darstellt.

Die Planung wurde in 2019 beauftragt. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung wird ein Förderantrag gestellt. Die bauliche Umsetzung soll ab 2025 erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 2,54 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 bis 2028 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000
Auszahlungen für Sachanlagen	139.195	278.000	0	0	0	0	0	920.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	139.195	278.000	0	0	0	0	0	920.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-139.195	-278.000	0	0	460.000	0	0	-460.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge und wiederkehrenden Ausbaubeiträge wird voraussichtlich in 2027 erfolgen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 502.370 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661191000 Umbau Koblenzer Str. bis Heiligenweg
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	5.912	0	0	20.000	54.100	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	5.912	0	0	20.000	54.100	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.912	0	0	-20.000	-54.100	0	0	-80.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Verkehrsflächen der Koblenzer Straße sollen neu aufgeteilt werden, so dass u. a. eine Fahrradspur eingerichtet werden kann. Des Weiteren sollen noch zusätzliche Querungsmöglichkeiten insbesondere auf Höhe des Kemperhofes mit einer lichtsignalgesteuertem Querungsstelle eingerichtet werden. Letztendlich soll auch die Kreuzung Koblenzer Straße / Heiligenweg im Bestand umgebaut werden.

Aufgrund der Vergrößerung des Projektes ist zunächst die Planung zu erstellen, hiernach können verlässliche Aussagen zu den anfallenden Baukosten getroffen werden. Ab 2026 soll die Planung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661196000 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme (P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich“ und P661116 „Innerer Durchbruch Metternich“).

Der LBM hat mit der Planung begonnen. Die veranschlagten Mittel werden für etwaige Kostenbeteiligungen an den Planungskosten benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen (städtischer Anteil) können erst nach Erstellung der Planung durch den LBM ermittelt werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661197000 Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.945	50.000	50.000	50.000	0	0	0	153.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.945	50.000	50.000	50.000	0	0	0	153.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.945	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-153.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge des neuen Nahverkehrsplans soll die nicht barrierefreie Bushaltestelle von der Simmerner Str. (FR Karthause) in die Beatusstraße verlegt werden. Die Herstellung der Bushaltestelle ist grundsätzlich förderfähig. Ebenso die Erneuerung der LSA aus dem Förderprogramm "Digitalisierung LSA".

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

Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten ermittelt werden und es wird ein Förderantrag gestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661202000 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zw. Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.744	20.000	50.000	0	0	0	0	74.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.744	20.000	50.000	0	0	0	0	74.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.744	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-74.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mainzer Str. bildet eine zentrale Nord-Süd-Achse mit hoher Erschließungsfunktion im Stadtverkehr. Sie ist täglich mit rd. 6.500 KFZ belastet. Hierdurch entstehen erhebliche Konfliktpotenziale zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern. Zurzeit erfolgt keine gesonderte Radverkehrsführung. Aufgrund der Verkehrsbelastung ist gemäß dem technischen Regelwerk eine Radverkehrsanlage erforderlich. Durch die Herstellung von Radschutzstreifen und den Umbau der Knoten werden die Verkehre wesentlich entzerrt. Hierdurch weicht der Radfahrer nicht mehr auf die Gehwege aus, der Kfz-Verkehr wird nicht mehr zu gefährlichen Überholmanövern verleitet und der Fußgänger erhält einen sicheren Gehweg. Durch die Herstellung der Barrierefreiheit unter Einbindung taktiler Elementen für Sehbehinderte in den Knotenbereichen wird das sichere Queren der Knoten gewährleistet.

Die bauliche Umsetzung verschiebt sich in die Jahre 2026/ 2027, da der Planungsprozess relativ komplex ist und durch den Eigenbetrieb für Stadtentwässerung hier eine Kanalbaumaßnahme in 2025 ansteht. Die Baukosten können nach Fertigstellung der Entwurfsplanung beziffert werden.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Sachanlagen	30.314	68.000	625.700	0	0	0	0	724.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	30.314	68.000	625.700	0	0	0	0	724.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			625.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.314	-68.000	-555.700	0	0	0	0	-654.000

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 sollen die bessere Erkennbarkeit und Barrierefreiheit hergestellt werden. Weiterhin sollen Fahrbahnschäden beseitigt, eine Radverkehrsanlage und Querungsmöglichkeiten in der Von-Witzleben-Straße geschaffen werden.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2025 umgesetzt werden.

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

Maßnahme: P661204000 Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In der Bismarckstraße stehen noch einige über 100 Jahre alte Bäume. Die Baumstandorte entsprechen nicht mehr dem Platzbedarf der Bäume. Dies führt zu Anhebungen in der Fahrbahn und im Gehweg, sodass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist und ein unverhältnismäßiger Unterhaltungsaufwand entsteht.

Mit den Planungsmitteln soll eine Konzeption für die Standortverbesserung der Bäume, die Ordnung der Parkplätze und der Gehwegbereiche erstellt werden. Mit den Ergebnissen soll im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität eine Entscheidung über die erforderlichen Baumaßnahmen mit Benennung der Haushaltsmittel herbeigeführt werden. Die Benennung des gesamten Mittelbedarfs und die mögliche Refinanzierung über Beiträge ist von den Planungsergebnissen abhängig.

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

Maßnahme: P661205000 Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.244	0	0	30.000	143.700	0	0	181.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.244	0	0	30.000	143.700	0	0	181.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.244	0	0	-30.000	-143.700	0	0	-181.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Durch den Bau der Nordentlastung, ist eine durchgängige Rad- und Fußwegeverbindung von der Winninger Straße (B416) zum Weinackerweg/ Gewerbegebiet Bubenheim entstanden. Der bestehende Wegeabschnitt zwischen der Trierer Straße und der Rübenacher Straße hat nur eine Breite von 1,9 m, an Engstellen nur 1,7 m. Diese Breite ist, für einen gemeinsamen Rad- und Gehweg nicht ausreichend, sodass Konflikte entstehen und die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist. Der zwischen der Auffahrtsrampe von der B416 und dem Lärmschutzwall gelegene Fußweg soll daher auf 3,0 m in einer Länge von ca. 100 m verbreitert werden.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2027 umgesetzt werden.

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

Maßnahme: P661206000 Gehwegausbau Alter Weg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	30.000	70.000	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	30.000	70.000	0	0	0	120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-30.000	-70.000	0	0	0	-120.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Alter Weg ist die Verbindung von der Alten Heerstraße über die Weitenbornstraße zur Horchheimer Höhe. Auf dem Schulweg, dem Weg zum Kindergarten und zum Zentrum von Horchheim aus den höher gelegenen Wohngebieten kommend, sind keine Schutzräume für Fußgänger vorhanden. Hierdurch besteht ein Sicherheitsdefizit und die Verkehrssicherheit für Fußgänger ist nicht gegeben. Soweit wie möglich, sollen in der engen Straße ein einseitiger Gehweg gebaut und bei Mischverkehrsflächen ein Fußgängerbereich geplant werden, der durch eine Rinne von der Fahrbahn getrennt ist.

In den Jahren 2024 bis 2026 wird die Planung erstellt, hiernach können die Baukosten beziffert werden. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht.

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

Maßnahme: P661207000 Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	68.273	430.000	0	0	0	0	0	498.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	68.273	430.000	0	0	0	0	0	498.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-68.273	-430.000	0	0	0	0	0	-498.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

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

Maßnahme: P661208000 Bahnüberquerung Stolzenfels Brunnenstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der beschränkte Bahnübergang stellt nach den Sicherheitsstandards der Deutschen Bahn AG ein erhöhtes Risiko dar. Grund hierfür sind die stark veraltete Signalisierung und Beschränkung. Ebenso ist der Raumabstand zwischen der B9 und dem Bahngleis zwingend anzupassen. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit der Deutschen Bahn AG. Die Maßnahme unterliegt dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

In 2025 sind Planungsmittel erforderlich. Nach Fertigstellung der Planung können die anteiligen Kosten benannt werden.

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

Maßnahme: P661209000 Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	495	30.000	30.000	89.500	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	495	30.000	30.000	89.500	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-495	-30.000	-30.000	-89.500	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Kreuzung Mainzer Tor stellt einen wichtigen Verknüpfungspunkt zwischen den Radhauptachsen Ost-West/ Nord-Süd dar. Ausgelöst wird die Maßnahme durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke und die Erneuerung des Brückenbauwerks Neustadt. Der Knotenpunkt muss an die neue Verkehrsführung angepasst werden. Vorgesehen sind eine Neuaufteilung der Fahrstreifen und eine Anpassung der Lichtsignalanlagen.

In 2024 bis 2026 erfolgt die Planung. Der Bau soll im Anschluss an den Neubau der Pfaffendorfer Brücke stattfinden. Die erforderlichen Baumittel können erst im Zuge der Planung ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661210000 Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.531	50.000	50.000	0	0	0	0	104.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.531	50.000	50.000	0	0	0	0	104.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.531	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-104.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Kreuzungsbereich der Mayener Straße und der Karl-Russel-Straße ist ein neues Seniorenzentrum entstanden. Hierdurch ergeben sich Besucherverkehre, welche die Mayener Straße überqueren müssen, um ins Pflegeheim zu kommen. Unter anderem sollen dort bestehende nicht barrierefreie Unterführungen zurückgebaut werden. Eine adäquate Querungsmöglichkeit besteht in diesem Bereich nicht. Es ist geplant, einen lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberweg zu e r r i c h t e n .

Nach Fertigstellung der Planung in 2025 können die Baukosten beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661212000 Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	40.000	448.000	0	0	0	518.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	40.000	448.000	0	0	0	518.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-40.000	-448.000	0	0	0	-518.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 196 sieht eine barrierefreie Anbindung des Moselufers/ Parkplatz der Universität und, soweit wie möglich, eine barrierefreie Anbindung der B416 vor. Die Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Radentscheides. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist eine Kanalverlegung erforderlich. Es werden Stützbauwerke aufgrund der veränderten Höhenlage erforderlich.

Der genaue Zeitpunkt der Maßnahme wird mit dem Bauprojekt auf dem Nachbargrundstück der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH abgestimmt. In 2025 erfolgt die Fertigstellung der Planung und die Bauvorbereitung. Die Baumaßnahme ist ab 2026 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661213000 Ausbau Am Spitzberg
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	20.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	20.000	0	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-80.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und der KOVEB geplant.

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 benennen. Die Mittel in 2025 f. sind für die weitere Planung erforderlich.

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

Maßnahme: P661216000 Ausbau Fußwegeverbindung Horschheimer Höhe - Lahnstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	250.000	0	0	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	250.000	0	0	0	0	280.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	-280.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Zur Verbesserung der derzeit unbefestigten Fuß- und Radwegeverbindung von der Horschheimer Höhe zum Gewerbegebiet mit Verbrauchermärkten in Lahnstein ist in einer gemeinsamen Maßnahme mit der Stadt Lahnstein ein Wegeausbau mit Beleuchtung aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich. Der Ausbau soll in Asphaltbauweise in 2,5 bis 3,0 m Breite erfolgen.

Die bauliche Umsetzung ist für 2025 vorgesehen. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 wurde bereits zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert.

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

Maßnahme: P661217000 Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.254	35.000	35.000	18.700	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.254	35.000	35.000	18.700	0	0	0	90.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.254	-35.000	-35.000	-18.700	0	0	0	-90.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Emser Straße wird durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke massiv belastet und beschädigt. Nach dem Neubau soll diese unter Neuaufteilung der Verkehrsflächen, dem Ausbau der Bushaltestelle „Untere Rampe“, der Änderung des Fußgängerüberweges und der Radverkehrsanlage wiederhergestellt werden. Zunächst erfolgt nur die Planung, erst mit der Planung können Kosten beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661218000 Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	0	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	0	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es gibt ein umfangreiches Verkehrsgutachten zur Untersuchung der Verkehrsführung im Quartier Boelckekaserne (Moselweißer Straße von Blücherstraße bis Franz-Weis-Straße, Behringstraße, Yorkstraße, Hoevelstraße, David-Roentgen-Straße, Franz-Weis-Straße). Hierauf aufbauend soll die Radverkehrsführung auf der Moselweißer Straße verändert werden. Die Verwaltung erarbeitet in diesem Jahr einen Konzeptentwurf. Baumpflanzungen werden in Kombination mit zu erhaltenden Parkplätzen geprüft. Die Lichtsignalanlagen an der Schwerzstraße, Yorkstraße, Steinstraße und Behringstraße werden barrierefrei ausgebaut und die Signalsteuerung an das neue Verkehrskonzept angepasst.

Die in 2025 etatisierten Mittel sind für die technische Planung bestimmt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661219000 Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Rizzastraße ist Teil der Ost-West Hauptachse des Radverkehrs. Sie hat eine zentrale Funktion zur Anbindung der Schulstandorte sowie der Verknüpfung der rechten Rheinseite / Pfaffendorfer Brücke mit dem Verwaltungszentrum. Im Bestand weist die Radverkehrsführung für Fußgänger und Radfahrende Sicherheitsdefizite auf, die aus Gründen der Verkehrssicherung beseitigt werden müssen. In dem gemeinsam mit dem Radentschied erarbeiteten Maßnahmenpaket, war die Rizzastraße eines der Schlüsselprojekte. In einer ersten Stufe wurden in 2022 Markierungsarbeiten im Bereich von der Kurfürstenstraße bis zur Lohrstraße zur ersten Verbesserung der Radverkehrsführung ausgeführt (Abwicklung über konsumtiven Haushalt).

Im Rahmen der 2. Ausbaustufe sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Barrierefreier Ausbau der Lichtsignalanlagen (LSA) Knotenpunkte Hohenzollernstraße (aufgrund des Umfangs als eigenes Projekt unter P661147 „Lichtsignalanlage Bahnhofstraße“ geführt) und Lohrstraße.
- Anpassungen an der Signalsteuerung des LSA Knotenpunktes zur Kardinal-Krementsz-Straße/ Karthäuser Straße (Abwicklung über konsumtiven Haushalt).
- Anschließend an den Ausbau der Südallee (P611051 „Neugestaltung Südallee“) soll auch die Rizzastraße im Abschnitt Kurfürstenstraße bis Hohenzollernstraße ihrer Bedeutung als Radverkehrshauptachse gerecht ausgebaut werden.

Die in 2025 veranschlagten Mittel sind für die Ausarbeitung der Planung bestimmt. Die erforderlichen Baumittel können nach Fertigstellung der Planung beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661220000 Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementsz-Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Ost-West-Hauptroute des Radverkehrs führt auf der Kardinal-Krementsz-Straße über die Einmündung Cusanusstraße in die Waisenhausstraße „Nord“ zur Lindenstraße. Sie hat eine zentrale Funktion zur Anbindung der Schulstandorte sowie der Verknüpfung der rechten Rheinseite / Pfaffendorfer Brücke mit dem Verwaltungszentrum. Der Einmündungsbereich ist derzeit auf die reine Benutzung durch den motorisierten Verkehr ausgestaltet. Der Radverkehr wird im Seitenraum vor dem Krankenhaus auf einem Radweg in beiden Richtungen neben dem Fußgänger geführt. Dieser entspricht mit der zunehmenden Radverkehrsbelastung nicht mehr den erforderlichen Breiten für eine sichere Führung von Fußgängern und Radfahrenden. Besonders im Umfeld des Krankenhauses ist mit schutzbedürftigen und mobilitätseingeschränkten Menschen zu rechnen. Eine bedarfsgerechte Anpassung der Radverkehrsführung ist daher aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

Eine Verbindung von der vorhandenen Radverkehrsführung in die Waisenhausstraße „Nord“ besteht derzeit nicht. Zum Anschluss der neuen Radverkehrsplanung Rizzastraße und Einleitung in die Waisenhausstraße „Nord“ sind bauliche Maßnahmen erforderlich.

Die in 2026 etatisierten Mittel werden für die Ausarbeitung der Planung benötigt. Erst nach Erstellung der Planung können Baumittel ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661221000 Lichtsignalanlage Wwinner Straße/ Oberweiher

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Sachanlagen	7.326	915.000	0	0	0	0	0	1.063.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.326	915.000	0	0	0	0	0	1.063.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.326	-825.000	0	0	0	0	0	-973.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde in 2024 durchgeführt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 140.000 Euro.

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

Maßnahme: P661222000 Verbreiterung Geh-/ Radweg Winner Straße zwischen HsNr. 33 und Obsthof Sattler

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	30.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	30.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Geh-/Radweg entlang der Winner Straße hat sowohl für den Fuß- als auch den Radverkehr eine herausragende Bedeutung. Es bestehen jedoch Sicherheitsdefizite, die aus Gründen der Verkehrssicherung beseitigt werden müssen. Zum einen aufgrund der zu schmalen Breite, zum anderen aufgrund von einem teilweise zu schmalen Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn.

Zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs soll der Geh-/ Radweg vom Obsthof Sattler bis zur Hausnummer 33 verbreitert werden. Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten ermittelt werden. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht. Die Höhe der Beiträge kann erst nach Erstellung der Planung seriös ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661223000 Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstraße, Verbesserung Geh- und Radweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.912	0	0	0	0	0	0	53.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	52.912	0	0	0	0	0	0	53.000
Auszahlungen für Sachanlagen	86.747	366.500	0	0	0	0	0	485.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	86.747	366.500	0	0	0	0	0	485.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.835	-366.500	0	0	0	0	0	-432.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 31.390 Euro.

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

Maßnahme: P661224000 Restausbau Am Rübenacher Wald

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	465.000	0	0	0	0	0	465.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	465.000	0	0	0	0	0	465.000
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	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2024 durchgeführt.

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

Maßnahme: P661225000 Ausbau Knoten Ferdinand-Nebel-Str. / Bubenheimer Weg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	46.623	172.300	0	0	0	0	0	332.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	46.623	172.300	0	0	0	0	0	332.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-46.623	-172.300	0	0	0	0	0	-332.300

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661226000 Ausbau Ulnerstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss grundhaft erneuert werden. Zunächst erfolgt die Grundlagenermittlung, das Bodengutachten und die Planung. Im Anschluss können die Baukosten beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661227000 Durchfahrtskontrolle Gülser Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	140.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	140.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-140.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Stadtteil Moselweiß steht von Lay kommend in der Gülser Straße ein Wechselverkehrszeichen, welches das Einfahren in die Straße während des morgendlichen Berufsverkehrs reguliert bzw. die Einfahrt einschränkt. Zurzeit erfolgt bislang keine Kontrolle der Einfahrtsbeschränkung. Eine wesentliche Beruhigung des Verkehrsaufkommens in der Gülser Straße konnte alleine mit dem Wechselverkehrszeichen bislang nicht erreicht werden, es wird immer wieder rechtswidrig eingefahren. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Beruhigung des Verkehrs soll hier ein Blitzer (Durchfahrtskontrolle), wie bereits in der Pfaffengasse und der Emser Straße vorhanden, installiert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661228000 Erschließung Kita Bubenheim
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf einer Freifläche am Ende der Straße Im Schildchen in Bubenheim soll eine neue Kita errichtet werden. Für die Erschließung und Abwicklung der durch den Betrieb entstehenden Fußgängerverkehre und motorisierten Verkehre ist die Herstellung einer Wendeanlage sowie von Stellplätzen am Ende der Sackgasse erforderlich. Der Abschluss des Bauleitplanverfahrens ist in 2024 vorgesehen, eine Straßenvorplanung ist bereits erstellt worden.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen. Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661229000 Fußgänger-Lichtsignalanlage Ahornweg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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				50.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 50.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die vorhandene Lichtsignalanlage verfügt über keine akustischen und taktilen Signalgeber. Des Weiteren sind keine Blindenleitelemente und differenzierte Bordhöhen, welche Menschen mit einer Sehbehinderung eine Orientierung geben, vorhanden. Die lichtsignalgesteuerte Querungsstelle soll daher entsprechend barrierefrei umgebaut werden.

Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661230000 Oberflächenentwässerung Teilabschnitt Kruppstraße
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ein Teilabschnitt der Kruppstraße in Rübenach von ca. 90 m Länge hat keine geregelte Straßenoberflächenentwässerung. Es besteht die Gefahr, dass Wasser von den Verkehrsflächen auf die privaten Grundstücke fließt. Im Hinblick auf die Starkregenvorsorge soll ein Ausbau vorgenommen werden, welche die Fassung und Ableitung oder Versickerung des Regenwassers im Fokus hat.

Die in 2025 veranschlagten Mittel sind für die Grundlagenermittlung, das Baugrundgutachten und die Planung vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Konzeption benannt werden. Es wird eine Umsetzung in 2026 angestrebt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661231000 Ausbau Sendnicher Straße
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Sendnicher Straße in Rübenach ist eine Verkehrsmischfläche ohne besondere Gestaltung oder Gliederung. Die Straße verfügt über keine geregelte Straßenoberflächenentwässerung. Es besteht die Gefahr, dass Wasser von den Verkehrsflächen auf die privaten Grundstücke fließt. Im Hinblick auf die Starkregenvorsorge soll ein Ausbau vorgenommen werden, welche die Fassung und Ableitung des Regenwassers aber auch die Aufteilung der Verkehrsflächen im Fokus hat. Derzeit wird eine Querschnittskonzeption durchgeführt, welche den erforderlichen Straßenkorridor definieren soll. Vorerst ist ein Ausbau unabhängig des Bauleitplanverfahrens 234 vorgesehen.

Die in 2025 und 2026 veranschlagten Mittel sind für die weitere Planung, das Baugrundgutachten sowie für den möglichen Grunderwerb vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden. Es wird eine Umsetzung in 2027 angestrebt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661232000 Oberflächenverbesserung Wirtschaftsweg Eselsbach
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Mühlental, sowie die Fortführung des Wirtschaftswegs entlang des Eselsbach sind ein Teil der Ost-West-Hauptachse des Radverkehrs. Dieser Wegeabschnitt dient als Ausweichstrecke zur stark vom motorisierten Verkehr befahrenen L127 auf der Wegeverbindung von Arenberg über Ehrenbreitstein in die Innenstadt. Der Wirtschaftswegeabschnitt zwischen der Kläranlage Arenberg zu den Häusern Mühlental 85 ist mit einer „wassergebundenen Bauweise“ hergestellt und in einem sehr schlechten Zustand. Zur Sanierung der Oberfläche und dauerhaften Befestigung im Sinne einer komfortablen Radverkehrsanbindung ist auch die Herstellung einer regelten Straßenoberflächenentwässerung notwendig.

Die in 2025 veranschlagten Mittel sind zur Grundlagenermittlung und Erstellung der Konzeption vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden. Es ist eine wasserrechtliche Genehmigung der SGD Nord erforderlich. Ob auch Grunderwerb benötigt wird, muss im Rahmen der Konzeption geprüft werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661233000 Ausbau Carl-Spaeter-Straße 1. BA
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	-80.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In dieser Maßnahme soll die Carl-Spaeter-Straße auf dem Abschnitt vom Kreisverkehrsplatz August-Horch-Straße bis zum Anschluss der Kurfürst-Schönborn-Straße ausgebaut werden. Dies beinhaltet den provisorischen Kreisverkehrsplatz Hans-Böckler-Straße. Besonders der provisorische Kreisverkehrsplatz sowie der Abschnitt bis zum Rhein sind durch die hohe Verkehrsbelastung mit Schwerlastverkehr in einem sehr schlechten Zustand. Aber auch die Seitenräume sind durch die Wurzeln der Bäume stark beschädigt. Auf Grund der Betonfahrbahn sind die Möglichkeiten für die Sanierung stark eingeschränkt, sodass mittelfristig ein Ausbaukonzept zu erarbeiten ist. Am Kreisverkehrsplatz ist dabei die Radverkehrsführung zu verbessern. Der Kreisverkehrsplatz sowie der Abschnitt der Abschnitt bis zum KVP August-Horch-Straße sind als L126 klassifiziert und damit dem Grunde nach förderfähig.

In 2025 sollen die Vermessung und Grundlagenermittlung erfolgen, sodass in 2026 mit der Konzeption und Planung begonnen werden kann. Die Gesamtkosten der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden. Im Anschluss könnte in 2027 die Beantragung der Fördermittel erfolgen. Der Zeitplan sowie die Anmeldung der Baumittel erfolgen sodann nach Rücksprache mit dem Fördergeber.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661234000 Ausbau Kurfürst-Schönborn-Str. (Hintermark bis Leinpfad)
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der betreffende Abschnitt der Kurfürst-Schönborn-Straße ist eine reine Anliegerstraße, ohne Bus oder nennenswerten Durchgangsverkehr. Die Tempo 30 Zone ist derzeit als Mischverkehrsfläche ohne besondere Gestaltung oder Gliederung ausgebaut. Es gibt keine ausreichende Oberflächenentwässerung und die Fahrbahnoberfläche ist in einem sehr schlechten Zustand.

Ziel des Ausbaus ist eine Gliederung des Verkehrsraums, die Verbesserung der Straßenoberflächenentwässerung, die Regelung des Parkens, eine Verkehrsberuhigung sowie eine Verbesserung des Anschlusses zum Leinpfad für den Fuß- und Radverkehr.

In 2025 sollen die Vermessung und die Grundlagenermittlung erfolgen, sodass in 2026 mit der Konzeption und der Planung begonnen werden kann. Die Gesamtkosten sowie der weitere Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661235000 Verbesserung Straßenentwässerung „An der Spielwiese“
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das oberirdische Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „Südlich Güls“ gelangt nicht zum Versickerungsbecken, sondern zweigt vorher ab und verläuft in Richtung Gulisastraße. Die in Rede stehenden Grundstücke liegen in einer Senke, so dass schon bei häufigeren/ kleineren Regenereignissen ein oberirdischer Niederschlagswasserabfluss vom höher gelegenen Fußweg vor den Häusern 18 und 20 in diese Grundstücke gelangen kann. Es muss eine nachträgliche Wasserführung zum Versickerungsbecken mittels wegebegleitender Verwallung/ Bordanlage am tiefergelegenen Fußweg hergestellt werden. Im Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept Koblenz ist hierzu die Maßnahme mit der lfd. Nr. 5. Güls ausgewiesen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661236000 Ausbau Bubenheimer Bach von „In den Wiesen“ bis „Boomer Bachweg“

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In Höhe der Anwesen „In den Wiesen 15A/ 17“ ufert der Bubenheimer Bach in Richtung des neuen Gewerbegebietes bei Starkregenereignissen aus. Das vorhandene Gewässerprofil ist nicht ausreichend, um die anfallenden Abflüsse schadlos abzuleiten. In Fortführung der Maßnahme P661056 „Ausbau Bubenheimer Bach“ ist es notwendig die Planung bis zum Boomer Bachweg fortzuführen und die hydraulische Ableitungskapazität des Gewässerabschnitts zu verbessern. Im Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept Koblenz ist hierzu die Maßnahme mit der lfd. Nr. 2. Bub ausgewiesen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661237000 Herstellung hochwassersichere Zufahrt „Zur Bergpflege“

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei Hochwasserereignissen größer HQ50 ist eine Zufahrt nach Kesselheim nicht mehr möglich. Mit Anhebung der Straße „Zur Bergpflege“, auf einer Länge von ca. 210 m, könnte die Andienung bis HQ100 sichergestellt werden. Eine Vorplanung hierzu liegt bereits vor. Die Kosten hierzu wurden in 2019 auf rd. 0,5 Mio. Euro beziffert. Im Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept Koblenz ist hierzu die Maßnahme mit der lfd. Nr. 1. Kes ausgewiesen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661238000 Umfeldgestaltung neue Synagoge Weißer Gasse

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

ERLÄUTERUNGEN:

Auf einer Freifläche in der Weißer Gasse soll eine neue Synagoge errichtet werden. Der angrenzende Verkehrsraum muss auf die dadurch entstehenden besonderen Belange angepasst werden. Das Parken sowie die Verkehrsführung müssen neu geordnet werden. Die Straßenoberflächenentwässerung ist anzupassen.

Die in 2025 und 2026 veranschlagten Mittel sind für die Grundlagenermittlung und Planung vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z661001000 Fahrradparkhaus Hauptbahnhof

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	279.791	151.000	0	0	0	0	0	580.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	279.791	151.000	0	0	0	0	0	580.200
Auszahlungen für Sachanlagen	895.227	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	895.227	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-615.436	151.000	0	0	0	0	0	-469.800

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 154.760 Euro.

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

Maßnahme: P63100000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke, 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	314.400	2.500.000	3.500.000	955.300	0	0	7.269.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	314.400	2.500.000	3.500.000	955.300	0	0	7.269.700
Auszahl. für immaterielle VG	565.257	350.000	3.530.000	4.033.000	1.214.700	0	0	9.712.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0	10
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	565.262	350.000	3.530.000	4.033.000	1.214.700	0	0	9.712.010
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.530.000	4.033.000	1.214.700	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-565.262	-35.600	-1.030.000	-533.000	-259.400	0	0	-2.442.310

Die Projektnummer lautete bisher: P661003.

Für den 2. BA sind im alten Projekt bisher folgende Ist-Buchungen angefallen: Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für immaterielle VG: 19.048 Euro.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Der vorhandene Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk wird nach aktuellen Regelwerken erneuert.

Die Maßnahme wird im Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert, der entsprechende Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Vergabe des Bauauftrages ist im Sommer 2024 vorgesehen. Hieran anschließend erfolgt die Umsetzung der Maßnahme.

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

Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.968.000	17.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	3.774.500	107.742.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.968.000	17.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	3.774.500	107.742.500
Auszahlungen für Sachanlagen	26.343.352	38.820.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	9.260.100	0	181.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26.343.352	38.820.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	9.260.100	0	181.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			35.000.000	35.000.000	30.000.000	5.772.000	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-19.375.352	-21.820.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	10.739.900	3.774.500	-73.557.500

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661020:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Baubeginn der Maßnahme erfolgte in 2023. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 161,06 Mio. Euro veranschlagt.

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

Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.300	0	0	0	0	0	0	272.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	37.300	0	0	0	0	0	0	272.000
Auszahlungen für Sachanlagen	68.266	39.600	0	0	0	0	0	1.306.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	68.266	39.600	0	0	0	0	0	1.306.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.966	-39.600	0	0	0	0	0	-1.034.000

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661124:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.182.700 Euro.

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

Maßnahme: P631007000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	564.983	0	0	0	0	0	0	565.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	564.983	0	0	0	0	0	0	565.000
Auszahlungen für Sachanlagen	928.175	100.000	0	0	0	0	0	1.428.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	928.175	100.000	0	0	0	0	0	1.428.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-363.192	-100.000	0	0	0	0	0	-863.200

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf der Grundlage der Hauptprüfungen müssen die Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet Koblenz schrittweise erneuert werden.

Ab 2025 wird das Projekt unter P663000 „Herstellung Verkehrszeichenbrücken“ fortgeführt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	6.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	6.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	492.754	279.000	200.000	3.000.000	4.799.000	2.574.900	0	11.514.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	492.754	279.000	200.000	3.000.000	4.799.000	2.574.900	0	11.514.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.000.000	4.799.000	2.574.900	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-492.754	-279.000	-200.000	-2.000.000	-1.799.000	-1.574.900	1.500.000	-5.014.000

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661144:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro.

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 10.373.900 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 3.000.000 Euro, in 2027 = 4.799.000 Euro und in 2028 = 2.574.900 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Das Brückenbauwerk muss im Zuge der Baumaßnahme Pfaffendorfer Brücke durchgeführt werden und soll in den Jahren 2026/ 2027 erfolgen. Die Fertigstellung der Planung und anschließend die Vergabe des Bauauftrages sind für 2025 vorgesehen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 10,4 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2026 und in 2027 benötigt.

Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig, der Förderantrag wurde in 2023 gestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	516.000	500.000	0	0	0	0	0	1.163.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	516.000	500.000	0	0	0	0	0	1.163.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.216.686	1.585.700	0	0	0	0	0	3.142.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.216.686	1.585.700	0	0	0	0	0	3.142.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-700.686	-1.085.700	0	0	0	0	0	-1.979.700

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 295.300 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5429 - Ingenieurbauwerke Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	236	10.000	174.700	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	236	10.000	174.700	0	0	0	0	195.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			174.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-236	-10.000	-174.700	0	0	0	0	-195.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die aus dem Jahr 1969 stammende Fußgängerbrücke über der Simmerner Straße, auf Höhe des Fort Konstantin, weist erhebliche Schäden auf und ist bereits notunterstützt. Eine Instandsetzung ist nicht mehr möglich. Durch die Gremien wurde der Rückbau und die Herstellung eines ebenerdigen lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs beschlossen.

Die Maßnahme soll in 2025 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 174.700 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663000000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf der Grundlage der Hauptprüfungen müssen die Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet Koblenz schrittweise erneuert werden.

In 2025 und den Folgejahren werden jeweils Planungsmittel von 100.000 Euro für die Erneuerung von Verkehrszeichenbrücken benötigt. Nach Abschluss der jeweiligen Entwurfsplanung 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: P663015000 Monitoring Rittersturz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	272.466	20.000	0	0	0	0	0	292.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	272.466	20.000	0	0	0	0	0	292.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-272.466	-20.000	0	0	0	0	0	-292.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	13.821	50.000	400.000	96.100	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.821	50.000	400.000	96.100	0	0	0	560.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				96.100	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.821	-50.000	-400.000	-96.100	0	0	0	-560.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 96.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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.

Die Planung ist erstellt und der Neubau soll in 2025 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 96.100 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663018000 Stützbauwerk Blumenstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.383	10.000	87.600	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.383	10.000	87.600	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.383	-10.000	-87.600	0	0	0	0	-100.000

ERLÄUTERUNGEN:

Auf Grund der starken Schädigungen des Mauerwerks, der schadhafte Mauerabdeckung und des nicht mehr regelkonformen Geländers sind die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht mehr gegeben. Eine Erneuerung bzw. substantielle Ertüchtigung des Stützbauwerkes ist daher zwingend erforderlich.

In 2025 soll die Planung fertiggestellt 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663020000 Ertüchtigung Kaisertreppe - Hauptbahnhof

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die historische Kaisertreppe ist seit ca. zwei Jahrzehnten u. a. wegen Schadstellen, Verlaufsunregelmäßigkeiten, Höhensprung zum modernisierten Bahnsteig und Mängeln bei der Absturzsicherung gesperrt.

Zwischenzeitlich wurde die Kaisertreppe trotz der erheblichen sicherheitstechnischen Mängel behelfsmäßig geöffnet, weil es aufgrund von Stauungen infolge der hohen Anzahl von Fahrgästen auf der anderen Treppe zu gefährlich geworden war. Auf der zu schmalen Bestandstreppe blockierten sich die hoch- und heruntergehenden Fahrgäste gegenseitig, sodass es zu panikartigen Stimmungen gekommen ist.

Die Planung der Maßnahme erfolgt durch die Deutsche Bahn. Der Anteil der Stadt Koblenz an den Planungskosten beträgt 50.000 Euro.

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

Maßnahme: P663021000 Herstellung Aufzug Ein-/Ausgang Hauptbahnhof West

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	70.000	150.000	150.000	50.000	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	70.000	150.000	150.000	50.000	0	0	420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	150.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-70.000	-150.000	-150.000	-50.000	0	0	-420.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Zu-/Abgang Hauptbahnhof-West ist nicht barrierefrei. Der Zu-/Abgang erfolgt derzeit über eine Treppenanlage und eine steile Schlepptufenrampe zwischen der Personenunterführung und Römerstraße. Die Personenunterführung mit Aufzügen zu allen Bahnsteigen (ehemaliger „Gepäcktunnel“) ist bislang als Sackgasse ohne Anbindung an die Römerstraße ausgebildet, was vermeidbare Umwege verursacht und die Orientierung erschwert.

Mit der Herstellung eines Aufzugs wird die Zugänglichkeit insbesondere für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, für die Gepäckbeförderung, für den Transport von Fahrrädern und Kleinkindern geschaffen. Aufgrund der dann bestehenden Abkürzung und eines Direktzuganges wird die Attraktivität der autofreien/ reduzierten Mobilität erreicht. Darüber hinaus wird auch die Barrierefreiheit von und zur Goldgrube, dem Brüderkrankenhaus und zu der Bushaltestelle Hauptbahnhof West hergestellt. Die Herstellung der Barrierefreiheit ist gemäß Personenförderungsgesetz seit 2022 vorgeschrieben. Die Planung der Maßnahme (erfolgt durch die Deutsche Bahn) wurde in 2023 begonnen. Der Anteil der Stadt Koblenz beträgt 420.000 Euro.

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

Maßnahme: P663023000 Herstellung Lärmschutz A48, Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Stadtteil Rübenach soll mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen ausgestattet werden.

In 2025 und 2026 soll die Planung durchgeführt werden.

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

Maßnahme: P663024000 Geh- und Radwegebrücke Raumental-Goldgrube

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	101.630	433.900	1.000.000	938.300	3.230.200	0	0	5.704.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	101.630	433.900	1.000.000	938.300	3.230.200	0	0	5.704.000
Auszahlungen für Sachanlagen	398.425	1.703.000	7.509.000	4.012.100	0	0	0	13.960.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	398.425	1.703.000	7.509.000	4.012.100	0	0	0	13.960.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			7.509.000	3.204.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				808.100	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-296.795	-1.269.100	-6.509.000	-3.073.800	3.230.200	0	0	-8.256.000

Die Projektbezeichnung lautete bisher P611074:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 287.405 Euro.

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 808.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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 Raumental getrennt. Die neue Brücke soll vor allem die erforderlichen Verbindungen zu den nächst gelegenen Verbrauchermärkten sowie dem Einzelhandel im nördlichen Raumental schaffen. Die Maßnahme setzt sich aus dem eigentlichen Brückenbauwerk, dem Grunderwerb für die bahnparallelen Wege und den Baumitteln für die bahnparallelen Rad- und Gehwege zusammen.

Die Planung ist fertiggestellt. Der Beginn der Bauphase soll in 2024 mit der Erschließung der Brücke erfolgen. Der eigentliche Bau der Brücke ist ab 2025 geplant. Die Förderzusage des Bundes beläuft sich auf rd. 3,2 Mio. Euro für den Bereich der Radwegebrücke. Für den Bereich des Gehweges auf der Brücke und den anteiligen bahnparallelen Wegen wird eine Landesförderung von rd. 2,5 Mio. Euro erwartet.

Für die Auftragsvergabe mit der anschließenden Umsetzung der bahnparallelen Wege wird eine Verpflichtungsermächtigung

von 808.100 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P663025000 Fangzaun Panoramaweg Karthause								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	22.384	216.000	0	0	0	0	0	396.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	22.384	216.000	0	0	0	0	0	396.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-22.384	-216.000	0	0	0	0	0	-396.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 157.600 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P663026000 Brücke Überflieger Saarplatzkreisel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	250.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	250.000	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	0	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-350.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die in den 1970er Jahren gebaute Stadtdurchfahrt B9 überquert den Saarplatzkreisel mit einem Brückenbauwerk. Das Brückenbauwerk ist in die Jahre gekommen. Die letzte Zustandsprüfung hat die Note 3,5 ergeben. Aktuell sind Bauwerksteile auf den darunterliegenden Saarplatzkreisel gestürzt. Die Schadensbildung beschleunigt sich. Hierdurch sind die Verkehrssicherheit und Standsicherheit nicht mehr mittel- bis langfristig gegeben.

Die Planung wird in 2025 fortgesetzt. Die Gesamtkosten der Maßnahme können erst nach Erstellung der Planung beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663027000 Europabrücke (Flussbrücke Stadtauswärts)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1974 und weist zwischenzeitliche typische, altersbedingt Schäden auf. Im Prüfbericht 2020 hat das Bauwerk eine Prüfnote 3,0 erhalten. Ebenso weist das Bauwerk Hohlstellen und Risse im Beton sowie massive Schäden an Geländern und Übergangskonstruktion aus. Der Fahrbahnbelag ist schadhaf und bildet Blasen, was auf ein Versagen des Belages und der Abdichtung hindeutet. Die Sanierungsarbeiten sind zur Erhaltung der Standhaftigkeit und der Verkehrssicherheit unabweisbar.

In 2024 ist mit der Planung begonnen worden und diese wird in 2025 fortgesetzt. Erst im Anschluss kann eine Aussage zu den Baukosten getroffen werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663028000 Blindtal Stützwand (zwischen Hsnr. 1 und 19)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Stützwand weist Ausbeulungen, Risse und kleine Ausbrüche aus und muss aus Gründen der Verkehrssicherheit grundhaft instandgesetzt werden.

In 2025 wird die Planung fortgesetzt. Im Anschluss kann eine Aussage über die notwendigen Arbeiten und den Baukosten gegeben werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663029000 Fußgängerbrücken Berliner Ring

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die fünf Fußgängerbrücken im Verlauf des Berliner Rings auf der Karthause weisen zum Teil gravierende Betonschäden auf. Die Schädigungen am Bauwerk in der Meißener Straße sind am größten und zeigen den größten Schadensprogress. Die Bauwerksnoten (aus den Prüfungen 2021) liegen zwischen 1,8 und 2,9.

Der Ansatz 2025 wird für die Planung etwaiger Ersatzneubauten bzw. Instandsetzungsmaßnahmen benötigt. Die Baukosten können erst nach Erstellung der Planung beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663030000 Brücke Moselweißer Bahnhof

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	0	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	0	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.

Die Maßnahme soll zeitgleich mit der Baumaßnahme der Deutschen Bahn (P661145 „Bahnquerung Heiligenweg“) erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) genutzt werden können.

In 2025 erfolgt die Planung zur grundhaften Erneuerung der Brücke, zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingeplant. Nach Erstellung der Planung können Baukosten ermittelt werden.

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

Maßnahme: P663031000 Brücke Burgweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.

Die Maßnahme soll zeitgleich mit der Baumaßnahme der Bahn (P661145 "Bahnquerung Heiligenweg") erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) genutzt werden können.

Die veranschlagten Mittel in 2025 werden für die Planung der erforderlichen Maßnahmen zur grundhaften Erneuerung der Brücke benötigt.

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

Maßnahme: P663032000 Bahnbrücke Weißer Gasse

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.

Die Maßnahme soll zeitgleich mit der Baumaßnahme der Bahn (P661145 "Bahnquerung Heiligenweg") erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) genutzt werden können.

Die veranschlagten Mittel in 2025 werden für die Planung der erforderlichen Maßnahmen zur grundhaften Erneuerung der Brücke benötigt.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.101.242,20	1.126.470	1.103.220	1.103.220	1.103.220	1.103.220
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.673,85	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7 Sonstige laufende Erträge	88.393,43	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539.309,48	1.476.470	1.428.220	1.428.220	1.428.220	1.428.220
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.565.138,95	6.160.400	8.907.900	8.737.900	8.597.900	8.387.900
11 Abschreibungen	1.334.049,46	1.387.200	1.347.960	1.361.430	1.375.030	1.388.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.435,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.930.623,67	7.549.800	10.258.060	10.101.530	9.975.130	9.778.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.391.314,19	-6.073.330	-8.829.840	-8.673.310	-8.546.910	-8.350.680
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-7.391.314,19	-6.073.430	-8.829.940	-8.673.410	-8.547.010	-8.350.780
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.391.314,19	-6.073.430	-8.829.940	-8.673.410	-8.547.010	-8.350.780

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.649.258,10	-5.725.000	-8.497.500	-8.327.500	-8.187.500	-7.977.500
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.582,61	971.300	744.130	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	70.582,61	971.300	744.130	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	844.438,81	3.093.980	5.275.000	1.298.370	1.135.000	675.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.438,81	3.093.980	5.275.000	1.298.370	1.135.000	675.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.856,20	-2.122.680	-4.530.870	-1.298.370	-1.135.000	-675.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.423.114,30	-7.847.680	-13.028.370	-9.625.870	-9.322.500	-8.652.500

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-64,22	-52,65	-76,32	-74,83	-73,72	-72,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,79	3,70	5,50	5,41	5,35	5,24
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,21	17,68	16,13	16,10	16,09	16,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (87.700 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.015.520 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz, Biergarten und Eiscafé Deutsches Eck)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für den Parkplatz SGD, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (15.000 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb
- Leistungen Stadtgärtnerei
- Unterhaltung Kriegsgräber

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

Die o. g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen die Erlöse in gleicher Höhe dargestellt. Die aktivierten Eigenleistungen der Ingenieure wirken im Produkt 5511 reduzierend auf den Aufwand, haben aber keinen Einfluss auf den Wirtschaftsplan, daher sind die Erlöse dort

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

entsprechend höher.

Ferner sind enthalten:

- Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (60.000 Euro)
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (75.000 Euro)

Weiter werden konsumtive Kostenanteile, die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.

Für das Jahr 2025 sind in den Projekten:

- Q670000 "Global Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen" 30.000 Euro,
- P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5" 100.000 Euro,
- P671021 "Eisbreche - Ausbau Leinpfad" 15.000 Euro,
- P671024 "Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün" 100.000 Euro,
- P671028 "Stützmauer - Astersteiner Balkon" 150.000 Euro,
- P671030 "Vogelschutzpark Karthause" 50.000 Euro,
- P671035 "Neugestaltung Moselufer Güls" 35.000 Euro,
- P671036 "Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau" 150.000 Euro
- P671039 "Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem" 50.000 Euro im Aufwand etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q67000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.465	0	0	0	0	0	0	38.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	12.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	49.404	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	348.726	75.000	200.000	75.000	75.000	75.000	0	970.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	348.726	75.000	200.000	75.000	75.000	75.000	0	970.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-299.322	-75.000	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-920.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Unter der globalen Haushaltsposition (75.000 Euro) werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Des Weiteren werden mit diesem globalen Ansatz Geh- und Radwege im Stadtgebiet saniert, die z. B. durch Starkregenereignisse beschädigt wurden.

Für die weitere Erneuerung der Holzbügel in dauerhafte Stahlbügel auf dem Festungsgelände Ehrenbreitstein, zur Vermeidung von parkenden Autos in den Grünanlagen, werden Mittel in Höhe von 50.000 Euro etatisiert. Zusätzlich sind Mittel in Höhe von 75.000 Euro für die Errichtung einer Outdoor Fitnessanlage vorgesehen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 125.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671018000 Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	389	0	0	35.000	0	0	0	85.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	389	0	0	35.000	0	0	0	85.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-389	0	0	-35.000	0	0	0	-85.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Entwurfsplanung bezüglich der Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Metternich sind Mittel in Höhe von 35.000 Euro im Jahr 2026 vorgesehen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 49.610 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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	696.110	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	696.110	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	600.000	600.000	600.000	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-696.110	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-3.800.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 4,5 Mio. Euro.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671021000 Eisbreche - Ausbau Leinpfad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	60.328	330.000	0	0	0	0	0	410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	60.328	330.000	0	0	0	0	0	410.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-60.328	-330.000	0	0	0	0	0	-410.000

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.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für den Zeitraum 2024 bis 2026 Mittel in Höhe von 15.000 Euro/Jahr zu berücksichtigen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 455.000 Euro.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 19.660 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671022000 Stolzenfels - Ausbau Leinpfad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.299	0	395.220	0	0	0	0	450.220
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	26.299	0	395.220	0	0	0	0	450.220
Auszahlungen für Sachanlagen	53.022	0	600.000	0	0	0	0	756.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	53.022	0	600.000	0	0	0	0	756.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.723	0	-204.780	0	0	0	0	-305.980

ERLÄUTERUNGEN:

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. 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.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 103.170 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.564	372.920	348.910	0	0	0	0	791.820
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	24.564	372.920	348.910	0	0	0	0	791.820
Auszahlungen für Sachanlagen	53.316	700.000	100.000	0	0	0	0	957.550
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	53.316	700.000	100.000	0	0	0	0	957.550
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-28.753	-327.080	248.910	0	0	0	0	-165.730

ERLÄUTERUNGEN:

Der Leinpfad von Pfaffendorf über Horchheim bis zur Stadtgrenze Lahnstein befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind mit vielen Schlaglöchern und Flickstellen übersät. Um die Strecke verkehrssicher zu halten ist der Unterhaltungsaufwand sehr hoch. Die asphaltierten Strecken sind dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. 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.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 104.230 Euro.

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

Maßnahme: P671024000 Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	300.000	460.000	0	0	910.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	0	300.000	460.000	0	0	910.000
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	-150.000	0	-300.000	-460.000	0	0	-910.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Bebauungsplanes 56 "Schulzentrum Pollenfeld" wurde die Erschließung des Wohngebietes durch Amt 66 im Jahr 2020 begonnen. Um den Bebauungsplan zu erfüllen, müssen die Maßnahmen im öffentlichen Grün zu diesem Wohngebiet geplant und ausgeführt werden. Dazu gehören Ausgleichsmaßnahmen, Garten und Parkanlagen, Grabeland und ein Spielplatz. Die investiven Kosten dieser Maßnahme betragen 910.000 Euro.

Des Weiteren werden im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel benötigt (Jahr 2024 = 50.000 Euro, Jahr 2025 = 100.000 Euro, Jahr 2026 = 175.000 Euro und Jahr 2027 = 200.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,435 Mio. Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	16.625	50.000	150.000	103.370	0	0	0	320.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	16.625	50.000	150.000	103.370	0	0	0	320.000
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	-16.625	-50.000	-150.000	-103.370	0	0	0	-320.000

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".

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671028000 Stützmauer - Astersteiner Balkon

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	125.511	500.000	2.200.000	100.000	0	0	0	3.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	125.511	500.000	2.200.000	100.000	0	0	0	3.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.200.000	100.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-125.511	-500.000	-2.200.000	-100.000	0	0	0	-3.100.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Stützmauer des Astersteiner Balkons stammt aus den frühen 1940er Jahren und steht unter Denkmalschutz. Die Mauer dient als Stützmauer des Verbindungsweges zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße (Teufelstreppe) und dem Obelisk (Kriegerdenkmal), der mit seinem Umfeld im Rahmen des Projektes Großfestung Koblenz im Jahr 2019 instandgesetzt wurde und zu einem beliebten Ausflugsziel gehört. Der Weg, der durch die Stützmauer gehalten wird, dient ebenfalls als Zufahrt von Süden zum Astersteiner Friedhof. Somit gehört die Mauer als Stützbauwerk zum öffentlichen Wegenetz des Stadtteils Asterstein und ist unverzichtbar.

Der Zustand der Mauer ist mittlerweile stark sanierungsbedürftig und die Entwässerungsanlagen des darüber liegenden Weges und der Weg müssen ebenfalls erneuert werden.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für 2025 = 150.000 Euro und für 2026 = 50.000 Euro zu berücksichtigen.

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

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 174.480 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671029000 Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.492	0	300.000	0	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.492	0	300.000	0	0	0	0	550.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.492	0	-300.000	0	0	0	0	-550.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Um eine verkehrssichere Anschlusssituation im Stadtgebiet von der Moselbrücke bis zur Peter-Klößner-Straße zu schaffen, plant das Tiefbauamt den stadteinwärts fahrenden Radfahrer mit einem Schutzstreifen auf der Fahrbahn mit zu führen. Für Schutzstreifen in beide Richtungen fehlt allerdings die Gesamtfahrbahnbreite. Daher bleibt für den stadtauswärts fahrenden Radfahrer nur die Lösung in einem gemeinsamen Geh- und Radweg in den Moselgrünanlagen auf der Trasse des vorhandenen Leinpfades. Da der bestehende Leinpfad aber nicht die notwendigen Breiten aufweist, bedarf es einer Verbreiterung des Weges auf 3,50 m, damit gemäß Richtlinien ein gemeinsamer Rad- und Gehweg eingerichtet werden kann. Des Weiteren entspricht der vorhandene Leinpfad, der zurzeit lediglich als Gehweg frei gegeben ist, auch von seiner Oberflächenbeschaffenheit nicht den Anforderungen der Verkehrssicherheit für einen Radweg. Wurzelaufbrüche und wechselnde Beläge von Pflaster, Asphalt und wassergebundener Decke in sanierungsbedürftigem Zustand bilden aktuell den Zustand ab. Für eine Verbreiterung der gesamten Wegstrecke ist eine Abstimmung mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt notwendig, da der vorhandene Weg bereits in Teilflächen auf deren Grundstücken geführt wird. Der zu planende Abschnitt von der Gülser Moselbrücke bis an den bereits bestehenden Ausbau im Bereich "Kann Beton" im Raentaler Moselbogen wird rund 2,5 Mio. Euro in der Bauumsetzung kosten. Dies soll über mehrere Jahre in Teilabschnitten geschehen. Der Baubeginn dieser Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.

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

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 246.500 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671030000 Vogelschutzpark Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	50.000	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	50.000	0	0	0	180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				50.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-180.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 50.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Durchführung der Maßnahme werden nach vorliegen der Kostenberechnung weitere investive Mittel in Höhe von 150.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für 2025 = 50.000 Euro und für 2026 = 50.000 Euro zu berücksichtigen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 280.000 Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird diesbezüglich eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	365	56.370	0	0	0	0	0	57.460
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	365	56.370	0	0	0	0	0	57.460
Auszahlungen für Sachanlagen	3.344	0	0	0	0	0	0	70.450
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.344	0	0	0	0	0	0	70.450
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.979	56.370	0	0	0	0	0	-12.990

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.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 67.100 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671032000 Kesselheim - Ausbau Leinpfad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.354	542.010	0	0	0	0	0	746.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	19.354	542.010	0	0	0	0	0	746.000
Auszahlungen für Sachanlagen	54.104	728.980	0	0	0	0	0	986.410
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	54.104	728.980	0	0	0	0	0	986.410
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-34.750	-186.970	0	0	0	0	0	-240.410

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 203.320 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671033000 Overbergplatz, grundhafte Instandsetzung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Overbergplatz bildet mit dem Gemeindezentrum und der St. Franziskus Kirche den zentralen Treffpunkt im Koblenzer Stadtteil Goldgrube. Die Freifläche des Overbergplatzes wird u. a. für kulturelle Veranstaltungen im Ortsteil genutzt. Auch der vorhandene Spielplatz ist ein Anziehungspunkt für Familien. Urbaner Gartenbau wird von der umliegenden Bevölkerung auf Teilflächen betrieben und der aktuelle Baumbestand ist zum großen Teil erhaltenswert. Der Overbergplatz entspricht von seiner Infrastruktur, seiner Gestaltung und auch von Seiten der Verkehrssicherheit nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Daher ist eine grundhafte Erneuerung dringend erforderlich um den Ansprüchen der vielfältigen Nutzergruppen im Quartier dauerhaft gerecht zu werden und die Verkehrssicherheit auf dem gesamten Platz wiederherzustellen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671034000 Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Bubenheim wurden bezüglich der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro für das Jahr 2025 etatisiert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671035000 Neugestaltung des Moselufers in Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	180.000	0	0	0	0	205.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	180.000	0	0	0	0	205.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-180.000	0	0	0	0	-205.000

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Neugestaltung des Moselufers in Güls (Verbreiterung des Rad-/Gehweges auf einer Länge von ca. 135 m, Versetzung von einem Baum, Versetzung der Bushalteüberdachung, Gestaltung der Vorfläche des Schiffsanlegers) werden bezüglich der Durchführung der Maßnahme investive Mittel in Höhe von 180.000 Euro für das Jahr 2025 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671036000 Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	350.000	0	0	0	0	375.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	350.000	0	0	0	0	375.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0	-375.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Durch die Nutzungsänderung des Gehweges zum Parken in dem Bereich der Rüsternallee, hat sich die Umsetzung des B-Plans 152 "Hochschulgebiet am Südknoten Karthause" parallel zu dem Gehweg als sinnvoll ergeben. In diesem Rahmen wird der Wegebau, ein Aufenthalts- und Aussichtsstandort sowie Baumpflanzungen, auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans, realisiert.

Für die Durchführung der Maßnahme sind nach vorliegen der Kostenberechnung investive Mittel in Höhe von 350.000 Euro etatisiert. Des Weiteren werden im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel benötigt (Jahr 2025 = 150.000 Euro, Jahr 2026 = 30.000 Euro, Jahr 2027 = 30.000 Euro und Jahr 2028 = 30.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 615.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671037000 Eingang Festungspark - Sanierung Infrastruktur

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	275.000	0	0	0	0	285.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	275.000	0	0	0	0	285.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-275.000	0	0	0	0	-285.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die vorhandenen Container auf dem Festungsplateau mit den Inhalten Bücherlouge, Materialausgabe der BuGa Freunde und Materialcontainer für die Ausstattungselemente (Sonnenschirme usw.) sind in einem sehr schlechten Zustand, sodass die untergebrachten Inhalte durch die Witterung bereits gefährdet sind. Die Container sind wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähig. Das Projekt sieht den Ersatz der Container vor, um die Infrastruktur am Eingang des Festungsparks aufrecht erhalten zu können.

In dem Zuge wird der Container Bücherlouge / Materialausgabe auf das Mindestmaß verkleinert und der Materialcontainer dem Bedarf angepasst und in einer etwas größeren Variante eingeplant. Die Zuwegungen müssen barrierefrei ausgebaut werden.

Im Rahmen der Erneuerung sind auch Fahrradabstellmöglichkeiten mit Lademöglichkeiten vorgesehen, da im weiteren Umfeld bisher keine Fahrradabstellmöglichkeiten vorhanden sind. Die elektrische Infrastruktur muss dementsprechend den Erfordernissen angepasst werden.

Die sich in unmittelbarer Nähe befindliche Sitzinsel aus Massivholz ist nicht mehr verkehrssicher und ist in dem Projekt zum Austausch ebenfalls mit angedacht.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671038000 B-Plan 196 Technologiezentrum - Planung der öffentl. Grünfläche zur vorzeitigen Baumpflanz.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der temporär eingerichtete Parkplatz für die Universität befindet sich teilweise auf der im B-Plan festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung "öffentliche Parkanlage mit dezentralen Spielelementen". Eine Entwurfsplanung für die Gesamtfläche soll eine vorgezogene Umsetzung von Baumpflanzungen und Spielpunkten in diesem Bereich ermöglichen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671039000 Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Stützmauer ist von der Feste Franz bis kurz vor der Trauerhalle dringend sanierungsbedürftig. Die Mauer und das Gangsystem stehen unter Denkmalschutz und gehören zum Volkspark (öffentliches Grün). Außerdem dient die Mauer als Abgrenzung und Sicherung des Friedhofes Lützel.

Es sind Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro für diese Maßnahme vorgesehen.

Des Weiteren werden konsumtiv für den kompletten Freischnitt der Mauer in 2025 und in 2026 jeweils 50.000 Euro etatisiert.