

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P011000000 Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel / Moselweißer Str.

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5543 - Klimaschutz)

| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER 2025 | Ansatz NEU 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 130.016 | 332.680 | 310.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.500 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 130.016 | 332.680 | 310.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.500 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 201.673 | 500.420 | 474.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.400 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 201.673 | 500.420 | 474.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.400 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 474.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -71.657 | -167.740 | -164.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.900 |

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ein Teilabschnitt des Verkehrsraums der Moselweißer Straße sowie die öffentlich zugängliche Platzfläche der St. Elisabeth-Kirche wird hinsichtlich einer klimaangepassten und -resilienten Durchgrünung, der Optimierung des Verkehrsraums, eines nachhaltigen und klimawandelangepassten Bewässerungsmanagements, Gesichtspunkten der Biodiversität und des Insektschutzes untersucht und während der Projektlaufzeit anhand einer spezifizierten Auswahl optimiert.

Neben den investiven Projektmitteln für die Herstellung von Baumstandorten und Entsiegelungsmaßnahmen sind im Produkt 5543 "Klimaschutz" weitere Mittel veranschlagt. Das Projekt wird noch in 2025 abgeschlossen. Die Ansätze 2025 werden angepasst, da im Vorjahr Mehrein- sowie -auszahlungen erfolgt sind.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z011001000 Technische Sanierung Bühnenhaus Güls

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

| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER 2025 | Ansatz NEU 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 66.099 | 150.000 | 400.000 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 650.500 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 66.099 | 150.000 | 400.000 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 650.500 |
| 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 | -66.099 | -150.000 | -400.000 | -184.000 | 0 | 0 | 0 | -650.500 |

Gesamtauszahlungen bisher = 702.000 Euro / neu = 650.500 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das seitens der Stadt erworbene Gebäude soll auf den notwendigen technischen Stand gebracht werden.

Die Rückbau- und Abbrucharbeiten sind bereits abgeschlossen. Die Ausbuarbeiten befinden sich derzeit in der Umsetzung. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen und die Schlussabrechnung erfolgt voraussichtlich in 2026.

Aufgrund der baulichen Verzögerungen sind im Vorjahr weniger Auszahlungen erfolgt, daher werden in 2025 mehr Haushaltssmittel benötigt, als ursprünglich angedacht. Eine Anpassung des Auszahlungsansatzes erfolgt entsprechend der tatsächlich zu erwartenden Kassenwirksamkeit.

Die Gesamtauszahlungen reduzieren sich, da Einsparungen im Bereich Sanitär und Lüftung erzielt werden konnten.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501072000 Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse

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

| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER | Ansatz NEU | Planung | Planung | Planung | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 240.910 | 0 | 0 | 0 | 240.910 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 240.910 | 0 | 0 | 0 | 240.910 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 18.998 | 125.000 | 200.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 256.800 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 18.998 | 125.000 | 200.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 256.800 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -18.998 | -125.000 | -200.000 | 202.910 | 0 | 0 | 0 | -15.890 |

Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro/ neu = 240.910 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung umfasst eine durchgehende Betreuungszeit von sieben Stunden an Werktagen (montags bis freitags). Für Angebote, die eine Betreuung über die Mittagszeit einschließen, ist gemäß § 14 Abs. 1 Kindertagesbetreuungsgesetz ein Mittagessen vorzusehen. Um dieser Vorgabe in der Kita „Rappelkiste“ gerecht zu werden, ist es erforderlich, einen geeigneten Raum zu schaffen, der als Essensraum bzw. Bistro genutzt werden kann. Hierfür ist der Umbau des alten Eingangsbereichs der Kita vorgesehen – unter Einbeziehung des ehemaligen Leitungsbüros, des Flures sowie eines Teils des Außengeländes.

Während der Bauarbeiten kam es durch eine Beschädigung der Heizungsleitung zu erheblichen Wasserschäden im Estrich und an Wänden. Dadurch mussten Brandschutzwände geöffnet und ein brandschutztechnisches Gutachten eingeholt werden. Zur Wiederherstellung der erforderlichen Brandschutzsicherheit bestehen aktuell bautechnische und genehmigungsrechtliche Unsicherheiten, die eine Bauantragsänderung und weitere Abstimmungen mit Feuerwehr und Bauaufsicht erforderlich machen. Bis zur Klärung ruhen die Ausbauarbeiten im Innenbereich. Die Arbeiten an den Außenanlagen können unabhängig fortgeführt werden. Insgesamt verzögert sich jedoch die Fertigstellung des Gesamtprojekts. Der Ansatz 2026 war ursprünglich ausschließlich für die Umsetzung der Außenanlagen vorgesehen, deren Realisierung weiterhin für 2025 geplant ist. Aufgrund von Verzögerungen im Hochbau, dessen Leistungen eigentlich bereits in 2024 erbracht und abgerechnet werden sollten, entstehen jedoch in 2025 zusätzliche Auszahlungen. Die Maßnahme erhält eine Landeszuwendung aus dem Investitionsprogramm "Sonderprogramm Kita-Bau 2024".

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z511001000 Kita "Eulenhorst" Metternich, Neubau

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

| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER | Ansatz NEU | Planung | Planung | Planung | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

VE 2025 bisher = 0 Euro / neu = 150.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 50.000 Euro/ neu = 200.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Um eine entsprechende Betreuung entsprechend Kita-Zukunftsgesetz gewährleisten zu können, ist ein Neubau erforderlich. In 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Durchführung eines Vergabeverfahrens benötigt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611077000 Stadtdorf Güls

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

| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER 2025 | Ansatz NEU 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 274.000 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.750 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 274.000 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.750 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 357.805 | 205.500 | 298.000 | 42.340 | 0 | 0 | 0 | 698.200 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 357.805 | 205.500 | 298.000 | 42.340 | 0 | 0 | 0 | 698.200 |
| 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 | -83.805 | -205.500 | -292.250 | -42.340 | 0 | 0 | 0 | -418.450 |

Gesamtauszahlungen bisher = 712.200 Euro/ neu = 698.200 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

- Dorfgemeinschaftshaus (Ertüchtigung des EG des Bühnenhauses):

Die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die bauliche Umsetzung erfolgten ab 2024. Die Fertigstellung der Baumaßnahme folgt in 2025.

- Umgestaltung des Marktplatzes:

Die Ausschreibung erfolgte in 2024. Die bauliche Umsetzung hat im Herbst 2024 begonnen. Die Fertigstellung der Baumaßnahme folgt in 2025.

In 2025 kommt es aufgrund von Minderauszahlungen im Vorjahr zu Mehrauszahlungen. Die Ein- und Auszahlungen werden entsprechend ihrer Kassenwirksamkeiten angepasst. In 2026 werden noch Schlussrechnungen erwartet. Die Gesamtauszahlungen reduzieren sich um 14.000 Euro, da diese konsumtiv verbucht werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611079000 Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg

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

| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER 2025 | Ansatz NEU 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 126.300 | 126.300 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 142.100 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287.000 | 0 | 1.287.000 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 126.300 | 126.300 | 15.800 | 0 | 1.287.000 | 0 | 1.429.100 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 63.822 | 440.000 | 440.000 | 973.200 | 0 | 0 | 0 | 1.477.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 63.822 | 440.000 | 440.000 | 973.200 | 0 | 0 | 0 | 1.477.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 973.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -63.822 | -313.700 | -313.700 | -957.400 | 0 | 1.287.000 | 0 | -47.900 |

VE 2025 bisher = 957.500 Euro/ neu = 973.200 Euro

Gesamteinzahlungen bisher = 1.413.300 Euro/ neu = 1.429.100 Euro

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 zwei Abschnitte:

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

Die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgte in 2025. Die Umsetzung des 1. Bauabschnitts beginnt voraussichtlich ab Herbst 2025 und soll in 2026 fertiggestellt werden. Ab 2028 werden Erschließungsbeiträge für einen Teil des Weges vereinnahmt.

Nach der förderrechtlichen Anerkennung wurden die Gesamteinzahlungen angepasst.

vorgesehen. Die Bearbeitung der Entwurfsplanung wurde im März 2025 in Auftrag gegeben. Baumittel sind in der Finanzplanung ab 2026 dargestellt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor (Förderprogramm „Aktion Blau“, Förderquote 90 % der förderfähigen Kosten).

4. Abschnitt (Bachverrohrung in der Silberstraße)

Die Erneuerung der Bachverrohrung in der Silberstraße soll gemeinsam mit dem Kanalneubau erfolgen. Die Planungsarbeiten sind bereits beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung im Gange. Baumittel sind in der Finanzplanung ab 2027 dargestellt. Verrohrungen sind nicht förderfähig.

| INVESTITIONSÜBERSICHT | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulistraße. (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen) | | | | | | | | |
| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER 2025 | Ansatz NEU 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
| 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 | 121.103 | 600.000 | 300.000 | 1.100.000 | 478.890 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 121.103 | 600.000 | 300.000 | 1.100.000 | 478.890 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 1.100.000 | 478.890 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -90.503 | -600.000 | -300.000 | -1.100.000 | 121.110 | 0 | 0 | -1.369.400 |

VE 2025 bisher = 1.284.500 Euro/ neu = 1.578.890 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulistraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe werden in 2025 erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,6 Mio. Euro veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671032000 Kesselheim - Ausbau Leinpfad

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

| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER 2025 | Ansatz NEU 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 19.354 | 0 | 726.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.000 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 19.354 | 0 | 726.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.000 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 819.383 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041.390 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 819.383 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041.390 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -800.029 | 0 | 671.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.390 |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 167.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 986.410 Euro / neu = 1.041.390 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad in Kesselheim befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der asphaltierten Strecke ist mit vielen Schlaglöchern und Grobschlag versehen und daher dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Die Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden.

Die Erhöhung der Gesamtauszahlungen resultiert aus Hochwasserschäden. Aufgrund noch ausstehender Rechnungen werden neben der Mittelübertragung weitere Mittel für Asphaltarbeiten benötigt. Eine nachträgliche Beantragung zur Erhöhung von Fördermitteln ist nicht gegeben.

Dieses Projekt wird über das Förderprogramm Radrouten / Ausbau und Verbesserung der touristischen Radrouten in Koblenz (Rheinradweg und Radweg Deutsche Einheit) vom Bund gefördert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671035000 Neugestaltung des Moselufers in Güls

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

| | Ergebnis bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 | Ansatz BISHER 2025 | Ansatz NEU 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 50.000 | 15.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 105.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 15.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 105.000 |
| 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 | -15.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | -105.000 |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 10.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 75.000 Euro / neu = 105.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei diesem Projekt ist die Neugestaltung des Moselufers in Güls (Verbreiterung des Rad-/Gehweges auf einer Länge von ca. 135 m, Versetzung von einem Baum und Versetzung der Bushalteüberdachung) vorgesehen.

Die Maßnahme dient der Beseitigung von Verkehrsgefährdungen im Bereich des gemeinsamen Rad-/Gehweges.

Die im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel werden unter dem Gesichtspunkt des Kassenwirksamkeitsprinzips nicht komplett benötigt, da lediglich Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Bei der Umsetzung der Maßnahme kommt es zu Verzögerungen, da die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (koveb) den Umbau der Bushaltestelle in ca. 3 Jahren vorsieht. Daher wird der eigentliche Ausbau des Rad-/ Gehweges sich um ca. 3 Jahren verzögern und in der Planung der koveb integriert. Aus diesen Gründen ergeben sich auch die Kostensteigerungen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben, 1. Nachtrag

| Konto-Nr. | Vorhaben | Ansatz alt 2025 / € | Mittelüber- tragung 2024 / € | Ansatz alt gesamt 2025 / € | Ansatz neu 2025 / € | Veränd. Ansatz + / - 2025 / € | VE alt 2025 / € | VE neu 2025 / € | Veränd. VE + / - 2025 / € |
|-----------|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 0085498 | Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 310.000 | 0 | -310.000 |
| 0085539 | Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0085582 | Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt | 25.000 | 0 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 0085588 | Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 0085590 | Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen | 0 | 249.000 | 249.000 | 0 | -249.000 | 0 | 249.000 | 249.000 |
| 0085652 | Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links" | 700.000 | 178.000 | 878.000 | 900.000 | 22.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 0085663 | Kanalsanierung Laubach | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | -75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 0085667 | Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 0085668 | Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0085669 | Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße | 50.000 | 193.000 | 243.000 | 83.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0085670 | Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0085671 | Kanalerneuerung/-sanierung Kastorstraße | 0 | 89.000 | 89.000 | 0 | -89.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0085702 | Kanalerneuerung Silberstraße | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 | 540.000 | 0 | -540.000 |
| 0085727 | Kanalsanierung Bergstraße | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0085730 | Kanalisation Greiffenklaustraße | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0085731 | Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße | 50.000 | 453.000 | 503.000 | 165.000 | -338.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0085732 | Kanalsanierung Gerichtsstraße | 50.000 | 113.000 | 163.000 | 80.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0085733 | Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang | 170.000 | 6.000 | 176.000 | 20.000 | -156.000 | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 0085734 | Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz | 50.000 | 435.000 | 485.000 | 250.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0085735 | Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0085736 | Bebauungsplan 330 "An der Königsbach" | 1.000.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | -1.000.000 | 750.000 | 0 | -750.000 |
| 0085800 | Zukunftsconcept IT-Technik HH | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0085840 | Kanalerneuerung auf der Eich | 220.000 | 0 | 220.000 | 60.000 | -160.000 | 310.000 | 470.000 | 160.000 |
| 0085950 | Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0086102 | Pumpwerk Lay | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0086104 | Pumpwerk Schartwiesenweg | 250.000 | 750.000 | 1.000.000 | 700.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0086109 | Betonsanierung Klärwerk | 460.000 | 19.000 | 479.000 | 479.000 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 0086110 | Pumpwerk Ehrenbreitstein | 10.000 | 120.000 | 130.000 | 100.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0086112 | Erneuerung BHKW | 0 | 120.000 | 120.000 | 80.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0086114 | Erneuerung Labor | 1.500.000 | 800.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | -1.700.000 |
| 0086119 | Beschaffung Fahrzeuge | 1.250.000 | 277.000 | 1.527.000 | 800.000 | -727.000 | 650.000 | 700.000 | 50.000 |
| 0086121 | Überplanung Rheindüker | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0086122 | Pumpwerk Neuendorf | 150.000 | 2.200.000 | 2.350.000 | 1.300.000 | -1.050.000 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 0086123 | Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk | 370.000 | 30.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 0086124 | Umbau Sozialgebäude | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0086125 | Umbau Düker Oberhaupt Metternich | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0086126 | Einführung Greengate | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0086127 | Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 | 12.000.000 | 4.855.000 | 16.855.000 | 16.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0086128 | Erweiterung Prozesseitsystem Kanalnetz | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | -66.000 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 0086130 | Anpassung Schlammtennwässerung M+E-Technik | 0 | 799.000 | 799.000 | 799.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0086131 | Brauchwasserbrunnen Klärwerk | 170.000 | 43.000 | 213.000 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch steht die Schlussabrechnung noch aus.

0085458 Kanasanierung "In der Grünwies" 2.BA

| | € |
|------------------------|---------|
| Ansatz 2025 | 0 |
| Mittelübertragung 2024 | 199.000 |
| Ansatz Gesamt | 199.000 |
| Ansatz Nachtrag | 199.000 |
| Abweichung | 0 |

Die Maßnahme ist bautechnisch abgewickelt. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Mittel werden für die Begleichung der offenen Forderungen benötigt.

0085498 Kanalsanierung unter der Fürstenwiese

| | € |
|------------------------|--------|
| Ansatz 2025 | 0 |
| Mittelübertragung 2024 | 40.000 |
| Ansatz Gesamt | 40.000 |
| Ansatz Nachtrag | 40.000 |
| Abweichung | 0 |

| | € |
|-------------|----------|
| VE 2025 | 310.000 |
| VE Nachtrag | 0 |
| Abweichung | -310.000 |

Die Mittel werden für die Planung der Sanierung von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich. Der voraussichtliche Baubeginn ist 2026.

0085539 Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe

| | € |
|------------------------|--------|
| Ansatz 2025 | 0 |
| Mittelübertragung 2024 | 50.000 |
| Ansatz Gesamt | 50.000 |
| Ansatz Nachtrag | 50.000 |
| Abweichung | 0 |

Die Mittel werden zum Verschließen der Ausläufe im Uferbereich etatisiert.

0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt

| | € |
|------------------------|--------|
| Ansatz 2025 | 25.000 |
| Mittelübertragung 2024 | 0 |
| Ansatz Gesamt | 25.000 |
| Ansatz Nachtrag | 50.000 |
| Abweichung | 25.000 |

| | € |
|-------------|--------|
| VE 2025 | 0 |
| VE Nachtrag | 50.000 |
| Abweichung | 50.000 |

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung werden für die Planung der Kanalsanierung für den 2. und 3. Bauabschnitt benötigt.