

H a u s h a l t s p l a n

der Stadt Koblenz

2026



KOBLENZ
VERBINDET.

DEZERNAT 4

Verantwortlich:

Beigeordneter Prof. 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
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5521	Gewässerunterhaltung
		5511	Öffentliches Grün

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.529.831,99	12.459.738	6.731.377	6.104.893	5.334.173	5.251.385
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.974.389,51	7.509.790	7.480.860	7.460.860	7.440.860	7.420.860
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254.475,64	2.037.380	1.841.527	1.841.777	1.842.027	1.865.277
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.267,71	514.989	467.980	468.450	468.930	469.420
7 Sonstige laufende Erträge	12.770.558,98	18.565.905	11.753.332	9.746.502	9.635.499	9.582.499
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.135.523,83	41.087.802	28.275.076	25.622.482	24.721.489	24.589.441
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.786.116,56	28.628.069	30.204.466	30.671.159	31.144.582	31.625.179
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.862.110,29	58.266.589	37.188.779	37.526.129	36.478.349	36.541.619
11 Abschreibungen	24.525.215,60	24.065.262	18.064.103	18.240.573	18.422.953	18.607.197
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.069.593,57	3.026.004	2.814.826	2.021.456	1.137.326	955.719
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.788.475,51	6.265.803	4.633.905	4.440.903	4.538.667	4.559.812
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.031.511,53	120.251.727	92.906.079	92.900.220	91.721.877	92.289.526
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.895.987,70	-79.163.925	-64.631.003	-67.277.738	-67.000.388	-67.700.085
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	15.549,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	69.126,63	420.861	3.700	3.700	3.700	3.700
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-53.577,47	-419.511	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
20 Ordentliches Ergebnis	-86.949.565,17	-79.583.436	-64.633.353	-67.280.088	-67.002.738	-67.702.435
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.636.517,24	36.451.089	12.210.445	12.287.145	12.553.449	12.792.021
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.313.047,93	-43.132.347	-52.422.908	-54.992.943	-54.449.289	-54.910.414
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-31.314.293,30	-32.684.019	-39.219.141	-41.614.926	-40.891.123	-41.170.205
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.638.796,16	37.999.220	35.101.820	17.467.780	14.033.980	22.169.820
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	574.437,99	2.978.200	8.525.040	8.909.800	6.031.850	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	248.967,42	813.460	1.381.980	366.300	1.572.700	1.749.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	32.462.201,57	41.790.880	45.008.840	26.743.880	21.638.530	23.989.320
28 Auszahl. für immaterielle VG	5.278.514,57	8.833.300	5.150.000	2.996.100	3.500.000	4.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.300.421,02	88.177.790	77.748.600	38.068.080	27.064.980	15.512.580
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	117.144,01	34.000	455.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.696.079,60	97.045.090	83.353.600	41.069.180	30.569.980	19.517.580
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.233.878,03	-55.254.210	-38.344.760	-14.325.300	-8.931.450	4.471.740
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.548.171,33	-87.938.229	-77.563.901	-55.940.226	-49.822.573	-36.698.465
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	127.505,32	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	127.505,32	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	127.505,32	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.314.293,30	-32.684.019	-39.219.141	-41.614.926	-40.891.123	-41.170.205
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh (Produkt 1144)	8.857.398,00	7.863.000,00	8.725.000,00	8.594.000,00	8.465.000,00	8.338.000,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144)	19,73	17,51	19,01	18,63	18,26	17,90
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh (Produkt 1144)	25.799.889,00	27.739.000,00	25.413.000,00	25.032.000,00	24.657.000,00	24.287.000,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144)	57,46	61,78	55,38	54,28	53,20	52,14

Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	584.251,13	2.356.708	2.052.084	1.425.600	654.880	572.092
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	946.719,90	1.188.740	1.193.530	1.193.530	1.193.530	1.193.530
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,63	50	16.190	16.190	16.190	16.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.048,75	137.100	100.600	100.600	100.600	100.600
7 Sonstige laufende Erträge	506.675,09	16.000	66.000	66.000	66.000	66.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.096.314,50	3.698.598	3.428.404	2.801.920	2.031.200	1.948.412
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.230.863,95	5.102.850	5.271.042	5.350.967	5.432.043	5.514.347
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	987.630,00	762.240	3.055.992	3.297.642	2.333.592	2.048.592
11 Abschreibungen	209.760,72	157.940	333.429	336.744	340.127	343.512
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.069.593,57	3.026.004	2.814.826	2.021.456	1.137.326	955.719
14 Sonstige laufende Aufwendungen	943.161,86	1.110.765	1.304.861	1.120.085	1.126.438	1.133.021
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.441.010,10	10.159.799	12.780.150	12.126.894	10.369.526	9.995.191
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.344.695,60	-6.461.201	-9.351.746	-9.324.974	-8.338.326	-8.046.779
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	383,37	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	56.338,00	417.161	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-55.954,63	-415.811	1.250	1.250	1.250	1.250
20 Ordentliches Ergebnis	-6.400.650,23	-6.877.012	-9.350.496	-9.323.724	-8.337.076	-8.045.529
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224.576,05	-1.398.620	-616.628	-707.784	-553.277	-487.795
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.625.226,28	-8.275.632	-9.967.124	-10.031.508	-8.890.353	-8.533.324
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.149.753,52	-7.990.612	-9.602.860	-9.664.219	-8.520.011	-8.159.927
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.511.652,37	6.624.040	4.378.620	1.832.700	1.236.500	747.800
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-91.004,02	2.635.200	1.116.300	1.899.800	4.566.850	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.247,70	500	500	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	6.421.896,05	9.259.740	5.495.420	3.733.000	5.803.850	748.300
28 Auszahl. für immaterielle VG	435.822,11	164.300	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.590.237,88	19.534.190	15.313.220	5.891.060	1.872.050	187.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.026.059,99	19.698.490	15.313.220	5.891.060	1.872.050	187.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604.163,94	-10.438.750	-9.817.800	-2.158.060	3.931.800	560.800
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.753.917,46	-18.429.362	-19.420.660	-11.822.279	-4.588.211	-7.599.127
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-14,82	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14,82	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-14,82	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.149.753,52	-7.990.612	-9.602.860	-9.664.219	-8.520.011	-8.159.927

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifierhöhungen erhöht. Die Erhöhung wird durch Reduzierungen von Zeitanteilen sowie personalwirtschaftliche Gründe gemindert.

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		
<div>- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, - Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, - Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke</div>		
Auftragsgrundlage		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	3	3	3	3
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	112	112	112	112	112
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33	33	33	33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige laufende Erträge	154,16	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.154,16	6.112	12.148	12.148	12.148	12.148
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.734,42	26.163	27.734	28.242	28.756	29.280
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	754.647,31	515.863	933.603	933.603	933.603	933.603
11 Abschreibungen	7.001,09	23.541	7.176	7.246	7.326	7.396
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.915,95	18.491	10.318	10.368	10.419	10.472
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.298,77	584.058	978.831	979.459	980.104	980.751
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800.144,61	-577.946	-966.683	-967.311	-967.956	-968.603
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-800.144,61	-577.946	-966.683	-967.311	-967.956	-968.603
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.762,89	-7.229	-3.461	-3.527	-3.664	-3.703
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-805.907,50	-585.175	-970.144	-970.838	-971.620	-972.306

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-592.211,80	-558.387	-959.902	-960.535	-961.247	-961.872
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.151,01	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	10.151,01	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.483,00	165.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.483,00	165.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.331,99	-165.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.543,79	-723.387	-1.039.902	-1.040.535	-1.041.247	-1.041.872

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,01	-5,06	-8,43	-8,42	-8,42	-8,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	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:
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: 294.740 Euro (Vorjahr: 253.000 Euro).

In 2026 werden für Amt 61 folgende Flächen hergestellt:

- 257 f Industriegebiet an der A 61: 3. Teilabschnitt
- 257 b Industriegebiet A 61; 2. Teilabschnitt
- 171 a Lehmkaul links
- Ökokontoflächen im Stadtgebiet

Für die Herstellung der Ausgleichs- und der Ökokontoflächen für Amt 61 sind 230.000 Euro etatisiert.

Weiterhin entstehen Kosten für die Pflege und Unterhaltung der vorhandenen Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen/ EB 67 sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 406.680 Euro (Vorjahr: 22.320 Euro. Im Vorjahr wurde irrtümlicherweise ein zu geringer Ansatz zugrunde gelegt.)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 2.604 Euro
- Grundsteuer: 3.503 Euro
- EDV-Aufwendungen: 1.657 Euro (Vorjahr: 1.599 Euro)
- Periodenfremde Aufwendungen: 0 Euro (Vorjahr: 10.000 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	380.521,58	2.173.008	1.826.594	1.200.110	429.390	346.602
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,75	50	14.946	14.946	14.946	14.946
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.126,97	11.097	11.097	11.097	11.097	11.097
7 Sonstige laufende Erträge	438.671,27	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	826.402,57	2.192.235	1.860.717	1.234.233	463.513	380.725
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.330.957,64	2.325.372	2.358.978	2.396.602	2.434.775	2.473.525
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	145.392,66	35.974	339.206	310.856	201.806	201.806
11 Abschreibungen	74.746,10	51.069	79.633	80.416	81.234	82.046
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.774,81	2.513.094	2.316.299	1.522.929	638.799	457.192
14 Sonstige laufende Aufwendungen	539.489,69	686.250	822.681	694.402	697.181	700.064
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.677.360,90	5.611.759	5.916.797	5.005.205	4.053.795	3.914.633
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.850.958,33	-3.419.524	-4.056.080	-3.770.972	-3.590.282	-3.533.908
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	56.338,00	417.161	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-56.338,00	-415.811	1.250	1.250	1.250	1.250
20 Ordentliches Ergebnis	-2.907.296,33	-3.835.335	-4.054.830	-3.769.722	-3.589.032	-3.532.658
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.854,93	-296.271	-157.468	-160.583	-166.906	-168.968
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.151.151,26	-4.131.606	-4.212.298	-3.930.305	-3.755.938	-3.701.626

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.345.226,98	-4.022.674	-4.106.029	-3.823.474	-3.648.538	-3.593.668
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.344.025,37	3.762.040	2.883.700	1.582.700	1.236.500	747.800
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-101.155,03	2.635.200	1.116.300	1.899.800	4.566.850	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20,55	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	5.242.890,89	6.397.240	4.000.000	3.482.500	5.803.350	747.800
28 Auszahl. für immaterielle VG	435.822,11	164.300	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.572.486,80	12.516.450	11.925.640	5.791.060	1.772.050	87.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.008.308,91	12.680.750	11.925.640	5.791.060	1.772.050	87.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.765.418,02	-6.283.510	-7.925.640	-2.308.560	4.031.300	660.300
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.110.645,00	-10.306.184	-12.031.669	-6.132.034	382.762	-2.933.368

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,39	-35,71	-36,59	-34,09	-32,55	-32,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,48	1,60	1,52	1,53	1,53	1,53
Planungsverfahren gesamt in Hektar	24,50	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

PRODUKTZEILEN:

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

- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":

* Stadtteilmanagement: 112.788 Euro

* Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 1.370.204 Euro (Vorjahr: 1.360.700 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.

* Verstetigungskonzept (ISEK): 22.500 Euro

- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"

* Fortschreibung ISEK: 27.000 EUR

* Projekt- und Quartiersmanagement: 112.050 Euro

* Gutachten, Konzepte, STOV-Gelände Bauleitplanung etc.: 60.000 Euro (Vorjahr: 130.500 Euro)

- Zuwendungen "Lebendige Innenstadt"

* Innenstadtmanagement: 67.500 Euro (Vorjahr: 216.000 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifierpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch einen anteiligen Stellenwegfall sowie personalwirtschaftliche Gründe gemindert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 71.032 Euro

- Grün- und Freianlagen (Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege) - konsumtive Anteile der entsprechenden investiven Projekte: 218.900 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: 20.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf": <ul style="list-style-type: none"> * Verstetigungskonzept (ISEK): 25.000 Euro * Stadtteilmanagement: 181.607 Euro * Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 1.522.500 Euro (Vorjahr: 1.511.900 Euro) - "Stadtgrün Koblenz-Lützel": <ul style="list-style-type: none"> * Fortschreibung ISEK: 30.000 Euro * Projekt- und Quartiersmanagement: 175.687 Euro * Gutachten, Konzepte, STOV-Gelände Bauleitplanung etc.: 100.000 Euro (Vorjahr: 145.000 Euro) <p>Für 2025 ist die Bauleitplanung vorgesehen, daher die Erhöhung der Ausgaben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Lebendige Innenstadt" <ul style="list-style-type: none"> * Innenstadtmanagement: 252.605 Euro (Vorjahr: 240.000 Euro) <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gutachten/ externe Beauftragungen im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen: 199.000 Euro (Vorjahr: 68.000 Euro). Die Ansatzsteigerung 2026 resultiert insbesondere aus dem BPlanverfahren 238 (Lärmschutz Rübenach) und der generellen Notwendigkeit der Erarbeitung von wasserwirtschaftlichen Konzepten in BPlanverfahren. - Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u. a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030 (Aufgrund der besonderen Komplexität der Themen ist die Verwaltung auf die Unterstützung externer Planungsbüros angewiesen.): 235.700 Euro (Vorjahr: 308.408 Euro) - Gestaltungsbeirat: 40.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro) - EDV-Aufwendungen: 89.695 Euro (Vorjahr: 83.759 Euro) - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 110.100 Euro <p>Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge: Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.350 Euro</p>	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	75,09	0	86	86	86	86
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	924.392,66	1.153.532	1.158.532	1.158.532	1.158.532	1.158.532
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	976	976	976	976
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.921,78	120.000	77.500	77.500	77.500	77.500
7 Sonstige laufende Erträge	64.665,27	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028.054,80	1.288.532	1.302.094	1.302.094	1.302.094	1.302.094
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.035.357,03	2.026.087	2.115.823	2.146.866	2.178.373	2.210.352
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.533,15	93.942	126.979	126.979	126.979	126.979
11 Abschreibungen	70,85	78	1.086	1.096	1.107	1.119
14 Sonstige laufende Aufwendungen	214.065,36	152.260	218.877	221.321	223.836	226.425
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292.026,39	2.272.367	2.462.765	2.496.262	2.530.295	2.564.875
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.263.971,59	-983.835	-1.160.671	-1.194.168	-1.228.201	-1.262.781
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.263.971,59	-983.835	-1.160.671	-1.194.168	-1.228.201	-1.262.781
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.158,01	-179.425	-66.771	-68.686	-72.693	-73.843
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.471.129,60	-1.163.260	-1.227.442	-1.262.854	-1.300.894	-1.336.624

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-986.144,42	-1.087.503	-1.166.793	-1.202.241	-1.240.324	-1.276.092
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	-986.144,42	-1.087.503	-1.166.793	-1.202.241	-1.240.324	-1.276.092

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,79	-10,05	-10,66	-10,95	-11,27	-11,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,29	1,40	1,37	1,37	1,37	1,37
Anzahl Ordnungsverfügungen	237,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	19,43	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	11,36	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

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
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:
- Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6): 77.500 Euro
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 48.037 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 76.421 Euro
- EDV-Aufwendungen: 81.207 Euro (Vorjahr: 78.436 Euro)
- Gerichtskosten: 20.280 Euro (Vorjahr: 14.280 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 9.400 Euro (Vorjahr: 8.400 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		
<div>- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, - Wohnungsbauförderung, - Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen</div>		
Auftragsgrundlage		
<div>- Wohnraumförderungsgesetz, - Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, - Richtlinien Wohnbauförderung</div>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	8	8	8	8
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	420,00	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,88	0	84	84	84	84
7 Sonstige laufende Erträge	2.206,52	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.163,40	6.572	6.664	6.664	6.664	6.664
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.523,34	205.944	206.452	209.080	211.744	214.452
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	112,23	218	4.320	4.320	4.320	4.320
11 Abschreibungen	0,00	0	86	86	88	88
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,00	3.500	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.156,34	19.446	22.484	22.752	23.028	23.314
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.041,91	229.108	233.442	236.338	239.280	242.274
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.878,51	-222.536	-226.778	-229.674	-232.616	-235.610
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	383,37	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	383,37	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-255.495,14	-222.536	-226.778	-229.674	-232.616	-235.610
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.517,93	-14.074	-4.008	-4.174	-4.518	-4.618
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-271.013,07	-236.610	-230.786	-233.848	-237.134	-240.228

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-207.417,39	-217.206	-214.346	-217.408	-220.692	-223.786
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.227,15	500	500	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.227,15	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	1.227,15	500	500	500	500	500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.190,24	-216.706	-213.846	-216.908	-220.192	-223.286

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,36	-2,04	-2,00	-2,03	-2,05	-2,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifierpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch personalwirtschaftliche Gründe gemindert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 4.102 Euro

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:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 6.524 Euro
- EDV-Aufwendungen: 8.928 Euro (Vorjahr: 8.658 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	53.640,00	33.700	75.393	75.393	75.393	75.393
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.907,24	21.444	21.234	21.234	21.234	21.234
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	151	151	151	151
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3	3	3	3	3
7 Sonstige laufende Erträge	977,87	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.525,11	55.147	96.781	96.781	96.781	96.781
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.546,86	419.554	457.275	463.817	470.445	477.168
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.944,65	116.243	1.651.884	1.921.884	1.066.884	781.884
11 Abschreibungen	127.942,68	83.252	245.448	247.900	250.372	252.863
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.327,48	101.668	97.761	98.422	99.084	99.776
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.361,67	724.317	2.455.968	2.735.623	1.890.385	1.615.291
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613.836,56	-669.170	-2.359.187	-2.638.842	-1.793.604	-1.518.510
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-613.836,56	-669.170	-2.359.187	-2.638.842	-1.793.604	-1.518.510
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-751.961,86	-901.311	-384.920	-470.814	-305.496	-236.663
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.365.798,42	-1.570.481	-2.744.107	-3.109.656	-2.099.100	-1.755.173

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.247.310,39	-1.516.562	-2.573.443	-2.936.554	-1.923.543	-1.577.142
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.167.627,00	2.435.900	1.494.920	250.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.167.627,00	2.435.900	1.494.920	250.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.005.268,08	6.467.740	3.266.480	20.000	20.000	20.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.268,08	6.467.740	3.266.480	20.000	20.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.641,08	-4.031.840	-1.771.560	230.000	-20.000	-20.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.084.951,47	-5.548.402	-4.345.003	-2.706.554	-1.943.543	-1.597.142

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,87	-13,57	-23,83	-26,97	-18,19	-15,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 75.393 Euro (Vorjahr: 33.700 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus allgemeinen Tarifierpassungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 277.141 Euro
- Konsumtive Projekte ZGM: 1.250.000 Euro, davon:
* Kaiserdenkmal Deutsches Eck Instandsetzung: 750.000 Euro
* Teicherturm Ertüchtigung: 225.000 Euro
* Löwentor Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer 150.000 Euro
* Fort Asterstein Sicherung Traditor: 125.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen/EB 67: 24.600 Euro (Vorjahr: 16.100 Euro)
- Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler gem. Denkmalschutzgesetz (u. a. Fortführung der Instandsetzung von Grabmahle, Obelisk am Oberwerth und Kaiserin-Augusta-Denkmal): 100.000 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 27.876 Euro
- EDV-Aufwendungen: 15.503 Euro (Vorjahr: 16.748 Euro)
- Restauratorische Untersuchung, Gutachten, Untersuchungen, Dokumentationen, Erhaltungskonzeption für Kulturdenkmäler, die Festungsanlagen sowie die dazugehörigen Bestandteile (Bauforschung Fort Asterstein, Romanisches Haus): 50.000 Euro (Vorjahr: 80.755 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 und der Zusammenarbeit/ Unterstützung anderer Fachämter. Dies hat dazu geführt, dass einige angemeldete Projekte nicht abgeschlossen oder nicht begonnen werden konnten und nunmehr in 2026 und 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	150.014,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.014,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.744,66	99.730	104.780	106.360	107.950	109.570
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.968,76	505.810	494.827	494.827	494.827	494.827
14 Sonstige laufende Aufwendungen	135.207,04	132.650	132.740	72.820	72.890	72.970
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.920,46	738.190	732.347	674.007	675.667	677.367
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559.906,00	-588.190	-582.347	-524.007	-525.667	-527.367
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-559.906,00	-588.190	-582.347	-524.007	-525.667	-527.367
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320,43	-310	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-560.226,43	-588.500	-582.347	-524.007	-525.667	-527.367

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-771.442,54	-588.280	-582.347	-524.007	-525.667	-527.367
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	385.000	41.100	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000	41.100	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.100	-41.100	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.442,54	-547.180	-623.447	-524.007	-525.667	-527.367

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,87	-5,09	-5,06	-4,54	-4,56	-4,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	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 (alte Fassung)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 445.000 Euro (Vorjahr: 452.210 Euro)
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 5.500 Euro (Vorjahr: 9.290 Euro)
- Mindererlösausgleich Festungsaufzug Koblenz: 41.667 Euro (Vorjahr 41.650 Euro)
- Mindererlösausgleich Tarifmaßnahme Brey (Kosten für die Schülerbeförderung): 2.660 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Fortschreibung/ Aktualisierung Nahverkehrsplan: 130.000 Euro
In 2026 werden insbesondere die Prüfaufträge des sich aktuell noch in der Fortschreibung befindlichen Nahverkehrsplanes bearbeitet. Die Beschlussfassung für den Nahverkehrsplan ist für die Sitzung des Stadtrates am 12.12.2025 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.371.800	500	500	500	500	500	0	1.374.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.371.800	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	1.371.800	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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.532	0	0	0	0	0	0	1.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	21	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.552	0	0	0	0	0	0	1.600
Auszahlungen für Sachanlagen	52.696	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	82.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	52.696	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	82.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-51.144	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-81.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q610004000 Global Stadtgrün Lützel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	67.174	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0	202.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	67.174	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0	202.200
Auszahlungen für Sachanlagen	125.382	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	275.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	125.382	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	275.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-58.208	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-73.200

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Dabei handelt es sich unter anderem um kleinere, zum Teil punktuelle investive Maßnahmen, die über den Verfügungsfonds finanziert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	88.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	138.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	88.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	138.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-88.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-138.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Globalansatz für kleinere investive Maßnahmen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q610006000 Global Soziale Stadt Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	18.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	18.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000
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	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Über dieses Projekt werden kleinere investive Maßnahmen aus dem Verfügungsfonds Soziale Stadt Neuendorf umgesetzt (Basis: Beschlossenes ISEK Soziale Stadt Neuendorf).

Insgesamt stehen in diesem Verfügungsfonds pro Jahr 15.000 Euro zur Verfügung, 10.000 Euro davon sind konsumtiv veranschlagt (Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“, Zeile 2: Zuwendungen für S t a d t t e i l m a n a g e m e n t) .

Die Projekte des Verfügungsfonds werden mit 90 % vom Bund und Land gefördert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q610007000 Global Lebendige Innenstadt								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	4.500	4.500	4.500	27.000	40.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500	4.500	4.500	27.000	40.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000	30.000	145.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000	30.000	145.000
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	-500	-500	-500	-3.000	-104.500

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Jahr 2024 wurde die Stadt Koblenz mit der Gesamtmaßnahme „Lebendige Innenstadt“ in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ aufgenommen. Im Jahr 2025 wurde das ISEK Lebendige Innenstadt erstellt, in dem die unterschiedlichen Maßnahmen, die in der Förderlaufzeit bis 2035 umgesetzt werden sollen, definiert werden.

Im Jahr 2026 werden zum Start des Fördergebiets Planungsmittel für die ersten Maßnahmen i. H. v. 95.000 Euro benötigt. In den Folgejahren werden für diese Maßnahmen jeweils eigene Haushaltsprojekte eingestellt. Dort werden dann auch entsprechende Fördermittel etatisiert.

Über das vorliegende Globalprojekt werden zudem kleinere investive Maßnahmen aus dem Verfügungsfonds Lebendige Innenstadt umgesetzt (Basis: beschlossenes ISEK Lebendige Innenstadt). Insgesamt stehen in diesem Verfügungsfonds pro Jahr 15.000 Euro zur Verfügung, davon sind 5.000 Euro im vorliegenden Projekt und 10.000 Euro konsumtiv veranschlagt (Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“, Zeile 2: Zuwendungen für Stadtteilmanagement).

Die Förderung für den Verfügungsfonds wird in 2026 erstmalig beantragt. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden voraussichtlich ab 2027 vereinnahmt (Fördersatz 90 %).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	10.151	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.151	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	695.287	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	845.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	695.287	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	845.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-685.136	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-845.300

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611013000 Öko-Konto								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	287.436	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	622.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	287.436	135.000	50.000	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	-135.000	-50.000	-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 bewerkstelligenden 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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.243.850	0	0	0	0	0	0	1.243.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.116.300	0	0	0	0	1.116.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.243.850	0	1.116.300	0	0	0	0	2.360.100
Auszahlungen für Sachanlagen	2.739.297	0	0	0	0	0	0	2.724.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.739.297	0	0	0	0	0	0	2.724.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.495.447	0	1.116.300	0	0	0	0	-364.200

Übertragener Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 15.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 3.190.000 Euro/ neu = 2.724.300 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Baumaßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt vor und gleichzeitig konnten die ausstehenden Vorsorgerkostenerstattungen verbucht werden, sodass insgesamt die Gesamtauszahlungen niedriger geworden sind als ursprünglich kalkuliert.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2026.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	365.761	0	0	0	0	0	0	365.700
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	365.761	0	0	168.000	0	0	0	533.700
Auszahlungen für Sachanlagen	829.169	330.830	0	0	0	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	829.169	330.830	0	0	0	0	0	1.160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-463.408	-330.830	0	168.000	0	0	0	-626.300

ERLÄUTERUNGEN:

Die Baumaßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge ist für 2027 vorgesehen.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.708	72.290	0	0	0	0	0	125.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	267.600	0	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	52.708	72.290	0	267.600	0	0	0	392.600
Auszahlungen für Sachanlagen	353.631	146.370	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	353.631	146.370	0	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	-300.923	-74.080	0	267.600	0	0	0	-107.400

ERLÄUTERUNGEN:

Die Baumaßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge ist für 2027 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.048.762	80.700	0	0	0	0	0	2.129.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.048.762	80.700	0	0	0	0	0	2.129.000
Auszahl. für immaterielle VG	2.027.885	164.300	0	0	0	0	0	2.192.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.027.885	164.300	0	0	0	0	0	2.192.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	20.877	-83.600	0	0	0	0	0	-63.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	504.643	361.500	0	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	361.500	0	0	1.443.600	0	0	2.309.700
Auszahlungen für Sachanlagen	717.344	1.000.000	688.700	0	0	0	0	2.406.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	717.344	1.000.000	688.700	0	0	0	0	2.406.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			276.800	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-212.701	-638.500	-688.700	0	1.443.600	0	0	-96.300

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen.

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

Die Bauausführung hat Ende 2023 begonnen und wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge ist für 2028 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.605.797	1.561.500	300.100	45.000	0	0	0	4.512.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.605.797	1.561.500	300.100	45.000	0	0	0	4.512.400
Auszahlungen für Sachanlagen	4.865.007	4.200.000	3.400.000	2.325.000	0	0	0	14.790.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.865.007	4.200.000	3.400.000	2.325.000	0	0	0	14.790.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.400.000	2.325.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.259.210	-2.638.500	-3.099.900	-2.280.000	0	0	0	-10.277.600

Gesamteinzahlungen bisher = 12.938.000 Euro/ neu = 4.512.400 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes "Aktive Innenstadt" dar. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in vier Bauabschnitten, die in diesem Projekt zusammengefasst werden. Die bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte ist folgendermaßen vorgesehen:

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

Die Vereinnahmung der Fördermittel erfolgt entsprechend des Baufortschritts.

Die Erhebung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ist entsprechend der Ausbaubeitragsabschnitte über das Projekt Q660035 "Globalprojekt Wiederkehrende Beiträge (WKB)" ab 2026 vorgesehen. Daher reduzieren sich die Gesamteinzahlungen im vorliegenden Projekt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.625.190	2.200.000	1.323.820	250.000	0	0	0	7.399.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	3.625.190	2.200.000	1.323.820	250.000	0	0	0	7.399.000
Auszahlungen für Sachanlagen	7.479.225	6.207.740	2.741.030	0	0	0	0	16.428.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.479.225	6.207.740	2.741.030	0	0	0	0	16.428.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.854.035	-4.007.740	-1.417.210	250.000	0	0	0	-9.029.000

ERLÄUTERUNGEN:

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" begonnen. Die Instandsetzung des Reduits Asterstein als gesicherte Ruine ist geplant. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes "Festungspark Kaiser Franz" erfolgt in 2025. Die Schlussrechnung 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: 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	876.588	13.200	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	876.588	13.200	0	0	1.836.250	0	0	2.726.050
Auszahlungen für Sachanlagen	2.269.750	555.250	0	0	0	0	0	2.825.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.269.750	555.250	0	0	0	0	0	2.825.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.393.161	-542.050	0	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 Rauentaler Moselbogen.

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

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für 2025 vorgesehen.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge ist für 2028 vorgesehen.

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 Scharfwiese, Lützel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	650.946	500.000	1.345.600	1.061.900	971.300	382.100	273.600	5.185.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	650.946	500.000	1.345.600	1.061.900	971.300	382.100	273.600	5.185.000
Auszahlungen für Sachanlagen	640.929	300.000	2.430.000	1.750.000	640.800	0	0	5.762.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	640.929	300.000	2.430.000	1.750.000	640.800	0	0	5.762.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.430.000	1.750.000	300.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	10.016	200.000	-1.084.400	-688.100	330.500	382.100	273.600	-577.000

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).

Mit Freilegungs- und Rückbauarbeiten wurde ab dem Frühjahr 2023 begonnen. Die Ausführungsplanung und Ausschreibung für den 1. Bauabschnitt erfolgen im Jahr 2025. Ab Frühjahr 2026 erfolgt die Umsetzung des 1. Bauabschnitts. Die Ausführungsplanung und bauliche Umsetzung der weiteren Bauabschnitte sind ab 2026 vorgesehen.

In den Gesamtauszahlungen und -einzahlungen sind der Grunderwerb, die Freilegungsarbeiten, die Neugestaltung der Freiflächen und das Quartiers- und Kabinengebäude enthalten.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	223.248	218.000	467.800	251.100	62.200	41.400	31.100	1.294.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	223.248	218.000	467.800	251.100	62.200	41.400	31.100	1.294.000
Auszahlungen für Sachanlagen	554.252	340.000	1.010.000	603.000	420.750	0	0	2.928.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	554.252	340.000	1.010.000	603.000	420.750	0	0	2.928.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	100.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-331.004	-122.000	-542.200	-351.900	-358.550	41.400	31.100	-1.634.000

VE 2026 = 200.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
 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.
 Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Der Erwerb von freiwerdenden Grundstücken erfolgt seit 2020. Nach der Erarbeitung des Neuordnungskonzeptes, der Entwurfsplanung und der förderrechtlichen Abstimmung mit dem Fördergeber in 2024, wird mit der Ausführungsplanung und der Vergabe der Bauleistungen ab Ende 2025 begonnen. Die weitere Umsetzung soll im Anschluss abschnittsweise über mehrere Jahre erfolgen.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.000	121.000	0	0	0	0	0	131.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.464.200	0	0	0	1.464.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.000	121.000	0	1.464.200	0	0	0	1.595.200
Auszahlungen für Sachanlagen	90.710	450.000	1.024.000	80.300	0	0	0	1.646.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	90.710	450.000	1.024.000	80.300	0	0	0	1.646.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.024.000	80.300	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-80.710	-329.000	-1.024.000	1.383.900	0	0	0	-50.800

E R L Ä U T E R U N G E N:
 Durch die geplante Entwicklung des Bahnhofgeländes im Rauental und die herausgehobene Bedeutung der Behringstraße als Hauptsammelstraße für die Goldgrube mit dem Rauental ist der Ausbau aufgrund des fehlenden gegliederten Verkehrsraumes (keine Gehwege, keine Berücksichtigung des Radverkehrs) zwingend erforderlich.

Der Förderbescheid liegt seit 2023 vor. Im Jahr 2024 wurde die Ausführungsplanung beauftragt und die Ausschreibung der Bauleistungen folgt in 2025. Der Bau beginnt ab Ende 2025.

Die Erhebung der Ersterschließungsbeiträge ist für 2027 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	69.029	497.900	0	0	0	0	0	566.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	69.029	497.900	0	0	0	0	0	566.000
Auszahlungen für Sachanlagen	288.208	520.800	0	0	0	0	0	809.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	288.208	520.800	0	0	0	0	0	809.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-219.179	-22.900	0	0	0	0	0	-243.000

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: 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	302.000	56.000	0	0	0	358.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	302.000	56.000	0	0	0	358.000
Auszahlungen für Sachanlagen	10.333	30.000	399.400	22.760	0	0	0	462.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.333	30.000	399.400	22.760	0	0	0	462.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			399.400	22.760	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.333	-30.000	-97.400	33.240	0	0	0	-104.500

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen.

Die Neuordnung der Ludwig-Erhard-Straße (Abschnitt zwischen Schlachthofstraße und Karl-Tesche-Straße) ist erforderlich, um die ÖPNV-Führung zur Erschließung u. a. des Hallenbades über die Pastor-Klein-Straße zu ermöglichen.

In 2025 wurde die Entwurfsplanung fertiggestellt. Zudem erfolgte die förderrechtliche Anerkennung mit Festsetzung der Förderobergrenze. Die Baumaßnahme beginnt voraussichtlich frühestens im Frühjahr 2026.

INVESTITIONSÜBERSICHT
Maßnahme: P611066000 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	203.952	0	425.400	123.900	148.700	297.300	346.900	1.546.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	203.952	0	425.400	123.900	148.700	297.300	346.900	1.546.000
Auszahlungen für Sachanlagen	334.010	100.000	800.000	700.000	510.500	0	0	2.445.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	334.010	100.000	800.000	700.000	510.500	0	0	2.445.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	510.500	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-130.058	-100.000	-374.600	-576.100	-361.800	297.300	346.900	-899.000

VE 2026 = 1.210.500 Euro

Gesamteinzahlungen bisher = 1.692.000 Euro/ neu = 1.546.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 2.151.000 Euro/ neu = 2.445.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf" ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet von 2018. 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 drei Abschnitten umgesetzt:

1. Fußwege zwischen Fritz-Michel-Straße und Wallersheimer Weg: Die Fertigstellung erfolgte in 2021. Der zweite und dritte Bauabschnitt werden zusammen geplant und abschnittsweise umgesetzt:

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

3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein:

Die Fertigstellung der Entwurfsplanung, die förderrechtliche Anerkennung und die Ausführungsplanung erfolgen in 2025. Der Baubeginn ist abschnittsweise ab 2026 vorgesehen.

Die im Rahmen der Entwurfsplanung ermittelte Bausumme von rund 2 Millionen Euro führte zu einer entsprechenden Erhöhung der Gesamtauszahlung.

Die Reduzierung der Gesamteinzahlungen erfolgt aufgrund einer zu diesem Zeitpunkt absehbaren Festsetzung der Förderobergrenze. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Abhängigkeit von der Umsetzung der Bauabschnitte vereinnahmt.

INVESTITIONSÜBERSICHT
Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	799.361	154.400	0	0	0	0	0	953.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	799.361	154.400	0	0	0	0	0	953.700
Auszahlungen für Sachanlagen	659.823	400.000	0	0	0	0	0	1.059.900
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	659.823	400.000	0	0	0	0	0	1.059.900
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	139.538	-245.600	0	0	0	0	0	-106.200

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611071000 Soziale Stadt Neuendorf Freifläche am Jugendtreff+								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.548	0	0	0	0	0	0	19.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	19.548	0	0	0	0	0	0	19.500
Auszahlungen für Sachanlagen	27.479	0	0	0	40.000	32.500	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	27.479	0	0	0	40.000	32.500	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	-7.931	0	0	0	-40.000	-32.500	0	-80.500

Gesamteinzahlungen bisher = 18.000 Euro/ neu = 19.500 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

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

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt. Die Freianlagenplanung ist abhängig von Hochbau, somit werden vorerst keine Mittel für das Projekt benötigt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.389	0	150.000	100.000	0	0	0	255.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.389	0	150.000	100.000	0	0	0	255.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.389	0	-150.000	-100.000	0	0	0	-255.000

VE 2026 = 100.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Ab 2025 sind zunächst die Konzeption für diese Teilmaßnahme und die Entwurfsplanung vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611075000 Stadtdorf Arenberg-Immendorf								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	467.500	0	0	0	0	0	0	467.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	467.500	0	0	0	0	0	0	467.500
Auszahlungen für Sachanlagen	257.602	1.000.000	673.000	0	0	0	0	1.931.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	257.602	1.000.000	673.000	0	0	0	0	1.931.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			673.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	209.898	-1.000.000	-673.000	0	0	0	0	-1.463.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In Arenberg-Immendorf soll ein Dorfgemeinschaftshaus als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Die Entwurfs-/ Genehmigungsplanungen wurden 2022/2023 durchgeführt. Die bauliche Umsetzung erfolgte ab 2024.

Die Baumaßnahme wird in 2026 fertiggestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611076000 Stadtdorf Arzheim								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für Sachanlagen	22.829	383.200	0	0	0	0	0	406.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	22.829	383.200	0	0	0	0	0	406.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	147.171	-383.200	0	0	0	0	0	-236.000

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: P611077000 Stadtdorf Güls								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	274.000	5.750	0	0	0	0	0	279.750
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	274.000	5.750	0	0	0	0	0	279.750
Auszahlungen für Sachanlagen	357.805	298.000	42.340	0	0	0	0	698.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	357.805	298.000	42.340	0	0	0	0	698.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-83.805	-292.250	-42.340	0	0	0	0	-418.450

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 soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Güls).

- Dorfgemeinschaftshaus (Ertüchtigung des EG des Bühnenhauses):

Die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die bauliche Umsetzung erfolgten in 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 2026 werden noch Schlussrechnungen erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611079000 Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	126.300	15.800	0	0	0	0	142.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	126.300	15.800	0	1.287.000	0	0	1.429.100
Auszahlungen für Sachanlagen	63.822	440.000	973.200	0	0	0	0	1.477.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	63.822	440.000	973.200	0	0	0	0	1.477.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			973.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-63.822	-313.700	-957.400	0	1.287.000	0	0	-47.900

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.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.937.000	130.000	0	0	0	0	2.067.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.937.000	130.000	0	0	0	0	2.067.000
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	-1.937.000	-130.000	0	0	0	0	-2.067.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der 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 entwickelt werden, so dass eine nachhaltige Nutzbarkeit und Gestaltqualität für das Umfeld Feste Kaiser Franz erreicht werden kann.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 erfolgte der Grunderwerb. Für 2025/2026 sind das städtebauliche Konzept/B-Plan und ab 2026 sind die Freiraumplanung und Begleitung der Vergabeverfahren (Baufelder) vorgesehen (konsumtiv).

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	396	90.000	99.600	0	0	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	396	90.000	99.600	0	0	0	0	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	-396	-90.000	-99.600	0	0	0	0	-190.000

Gesamtauszahlungen bisher = 150.000 Euro/ neu = 190.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Stromversorgung für Festungspark (ohne Reduit) und Torhaus Asterstein.

In 2024 wurde die Elektroplanung beauftragt. Die Grundlage der Planung wird voraussichtlich in 2025 fertiggestellt. Die Umsetzung 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: 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	4.801	110.000	405.850	0	0	0	0	520.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.801	110.000	405.850	0	0	0	0	520.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.801	10.000	-234.750	0	0	0	0	-229.600

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. 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 das Projekt P611052 "Großfestung Koblenz" hingewiesen.

Nach erfolgter Entwurfsplanung wird die Ausführungsplanung in 2025 durchgeführt und ebenso mit dem Bau der Maßnahme begonnen.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme 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: P611084000 KIPKI - Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5471 - ÖPNV)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	385.000	41.100	0	0	0	0	426.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	385.000	41.100	0	0	0	0	426.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	41.100	-41.100	0	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 haushaltsweit 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: P611086000 Brenderweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	13.300	22.800	0	0	36.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	13.300	22.800	0	0	36.100
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	150.000	100.000	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	100.000	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				120.000	70.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-136.700	-77.200	0	0	-263.900

VE 2026 = 190.000 Euro

Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro/ neu = 36.100 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 0 Euro/ neu = 300.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt ist eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtgrün Koblenz-Lützel und Bestandteil des beschlossenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) Stadtgrün Koblenz-Lützel.

In 2025/2026 erfolgen Kanalerneuerungs/-sanierungsarbeiten im Brenderweg (Projekt im Wirtschaftsplan des EB 85). Anschließend soll der Brenderweg entsprechend der Zielsetzung des ISEK neugeordnet werden. Ziel ist es, den Brenderweg durch eine Qualifizierung für alle Verkehrsarten sicher und möglichst konfliktfrei zu gestalten und die Aufenthaltsqualität zu s t ä r k e n .

Für 2026 sind zunächst Mittel für vorbereitende Maßnahmen und zur Erarbeitung der Entwurfsplanung für die konkrete Beantragung von Fördermitteln vorgesehen. Derzeit sind nur die geschätzten anteiligen Fördermittel veranschlagt. Konkretisiert wird dies auf Basis des Förderbescheides.

Die entsprechenden Einzahlungen aus Beiträgen werden auf Basis der Entwurfsplanung ermittelt und entsprechend eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z610000000 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	13.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	64.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	64.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-64.000

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z611001000 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	115.900	0	0	0	0	0	205.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	90.000	115.900	0	0	0	0	0	205.900
Auszahlungen für Sachanlagen	1.278.605	40.000	0	0	0	0	0	1.319.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.278.605	40.000	0	0	0	0	0	1.319.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.188.605	75.900	0	0	0	0	0	-1.113.100

ERLÄUTERUNGEN:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	238.938,65	163.570	199.676	199.676	199.676	199.676
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	188.730,23	107.600	127.650	127.650	127.650	127.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.110,40	909.200	977.014	977.014	977.014	977.014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.895,41	151.550	159.650	159.650	159.650	159.650
7 Sonstige laufende Erträge	1.660.267,66	8.902.405	2.151.330	214.500	219.500	224.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.210.942,35	10.234.325	3.615.320	1.678.490	1.683.490	1.688.490
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.544.245,76	4.175.310	4.305.418	4.368.990	4.433.473	4.498.892
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.032.547,74	1.125.890	1.398.024	1.605.524	1.398.524	1.367.024
11 Abschreibungen	162.726,22	191.800	182.775	184.592	186.417	188.295
14 Sonstige laufende Aufwendungen	710.018,24	747.150	859.744	818.398	867.674	847.710
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.449.537,96	6.240.150	6.745.961	6.977.504	6.886.088	6.901.921
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.238.595,61	3.994.175	-3.130.641	-5.299.014	-5.202.598	-5.213.431
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1,48	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	41,11	500	400	400	400	400
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-39,63	-500	-400	-400	-400	-400
20 Ordentliches Ergebnis	-3.238.635,24	3.993.675	-3.131.041	-5.299.414	-5.202.998	-5.213.831
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.829,48	-212.260	27.495	20.140	9.653	4.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.558.464,72	3.781.415	-3.103.546	-5.279.274	-5.193.345	-5.209.331
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.708.010,30	-3.069.495	-2.756.314	-4.930.485	-4.843.031	-4.857.429
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	167.230,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	240.099,84	812.960	1.381.480	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	407.329,84	812.960	1.381.480	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	588.331,97	1.333.000	1.793.000	1.280.000	1.110.000	1.110.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	117.144,01	34.000	455.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.475,98	1.367.000	2.248.000	1.285.000	1.115.000	1.115.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.146,14	-554.040	-866.520	-1.200.000	-1.030.000	-1.030.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.006.156,44	-3.623.535	-3.622.834	-6.130.485	-5.873.031	-5.887.429
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-464,63	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-464,63	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-464,63	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.708.010,30	-3.069.495	-2.756.314	-4.930.485	-4.843.031	-4.857.429

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.445,01	17.477	17.497	17.497	17.497	17.497
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.700,75	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.092,65	490.000	524.870	524.870	524.870	524.870
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.144,61	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.183.648,55	8.769.255	1.951.430	9.350	9.600	9.850
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.785.031,57	9.339.732	2.560.797	618.717	618.967	619.217
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.152,49	553.426	586.648	595.604	604.682	613.874
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	401.345,29	361.821	514.759	514.759	514.759	483.259
11 Abschreibungen	23.872,20	24.369	31.172	31.469	31.791	32.134
14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.867,70	107.412	144.722	129.888	131.090	132.322
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.237,68	1.047.028	1.277.301	1.271.720	1.282.322	1.261.589
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529.793,89	8.292.704	1.283.496	-653.003	-663.355	-642.372
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	41,11	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-41,11	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	529.752,78	8.292.604	1.283.396	-653.103	-663.455	-642.472
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.496,26	-62.483	-16.683	-18.325	-21.765	-22.738
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	453.256,52	8.230.121	1.266.713	-671.428	-685.220	-665.210

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	640.093,50	1.124.338	1.317.837	-620.069	-633.614	-613.334
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	240.099,84	812.960	1.381.480	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	240.099,84	812.960	1.381.480	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	273.663,77	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	117.144,01	34.000	455.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.807,78	1.114.000	1.535.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.707,94	-301.040	-153.520	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	489.385,56	823.298	1.164.317	-1.620.069	-1.633.614	-1.613.334

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	3,94	71,13	11,00	-5,82	-5,94	-5,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,38	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: 35.000 Euro, (Vorjahr: 31.000 Euro)
Erhöhung der Verwaltungsgebühr von 68 Euro auf 75 Euro pro Negativzeugnis.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Pachten für Kleingärten, Grabeland, Ackerland und Messegelände 230.000 Euro
- Erbbauzinsen für Grundstücke 260.000 Euro

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 2026 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:

- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen: 1.496.560 Euro (Vorjahr: 967.060 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte": 10.000 Euro
- P621029 "Grunderwerb Metternich": 435.770 Euro

Im Jahr 2025 sollten mehrere Grundstücke (u. a. ein städtisches Grundstück an einen Nahversorger) verkauft werden (Projekt P621007). Es konnten jedoch nicht alle Grundstücksverkäufe in 2025 realisiert werden. In 2026 werden Erträge in Höhe von 877.060 Euro aus einer Veräußerung von einem Grundstück am Wallersheimer Kreisel erwartet.

In 2026 ist der Verkauf kommunaler Grundstücke im Rauental zwischen Steinstraße und Blücherstraße vorgesehen (Erträge über dem Buchwert: 509.500 Euro, Buchwert 490.480 Euro, in Projekt P621007 veranschlagt).

Da es darüber hinaus noch nicht abzuschätzen ist, welche Grundstücksverkäufe ab dem Jahr 2026 umgesetzt werden können, wurden in der Mittelfristplanung abgesehen davon lediglich die aktivierte Eigenleistungen eingeplant.

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (9.100 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Die Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Jahr 2025 Erträge in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro aufgrund einer bilanziellen Umbuchung entstanden sind (Übertragung Grundstücke an die Koblenzer Wohnbau).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen v. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 252.420 Euro (Vorjahr: 177.610 Euro) - Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 100.000 Euro - Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u. a. Bildstöcke/Kapellen): 85.000 Euro (Vorjahr: 75.000 Euro) Die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke haben sich erhöht. Um auch bei unvorhergesehenen Umständen (wie z. B. Hangrutsch etc.) handlungsfähig zu sein ist die Erhöhung notwendig. - Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 68.400 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 36.112 Euro (Vorjahr: 28.900 Euro) - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 31.930 Euro - Grundsteuer: 28.000 Euro - Gerichts- und Anwaltskosten: 15.100 Euro - Telefon: 3.490 Euro - Versicherungen: 3.330 Euro - Fortbildungen: 3.090 Euro 	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	872,68	876	959	959	959	959
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80.700,52	53.600	61.650	61.650	61.650	61.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,14	1.350	2.008	2.008	2.008	2.008
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.210,59	43.950	44.850	44.850	44.850	44.850
7 Sonstige laufende Erträge	411.897,25	132.030	198.780	204.030	208.780	213.530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.648,90	231.806	308.247	313.497	318.247	322.997
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174.804,07	2.061.993	2.136.633	2.168.090	2.199.996	2.232.390
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.213,97	47.905	89.971	90.471	90.471	90.471
11 Abschreibungen	34.367,03	65.716	36.098	36.461	36.829	37.188
14 Sonstige laufende Aufwendungen	522.969,20	510.451	542.896	518.620	565.180	542.929
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772.354,27	2.686.065	2.805.598	2.813.642	2.892.476	2.902.978
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.245.705,37	-2.454.259	-2.497.351	-2.500.145	-2.574.229	-2.579.981
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	200	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-2.245.705,37	-2.454.459	-2.497.451	-2.500.245	-2.574.329	-2.580.081
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.771,29	-24.464	91.876	88.309	85.552	82.752
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.348.476,66	-2.478.923	-2.405.575	-2.411.936	-2.488.777	-2.497.329

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.024.384,82	-2.298.493	-2.271.399	-2.277.519	-2.354.130	-2.362.456
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.029,30	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.029,30	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.029,30	-78.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.032.414,12	-2.376.493	-2.276.399	-2.282.519	-2.359.130	-2.367.456

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,42	-21,43	-20,89	-20,92	-21,57	-21,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,38	1,42	1,38	1,38	1,38	1,38
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	280.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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 1.500 Euro (Vorjahr 3.500 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte 45.000 Euro (Vorjahr 40.000 Euro).
- Ingenieurvermessungen, Topographische Aufnahmen 15.000 Euro (Vorjahr 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:

- Aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden: 123.780 Euro (Vorjahr: 112.030 Euro).
- In 2026 wird ein Ertrag aus der Baulandumlegung erzielt: 75.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 9.520 Euro (Vorjahr

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>14.270 Euro)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsmittel für Reprodienste: 8.100 Euro (Vorjahr 7.100 Euro) - Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 7.230 Euro - Druckkosten für die Herstellung der QR-Codes für Straßennamen: 700 Euro (Vorjahr 500 Euro) - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 49.600 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 387.225 (Vorjahr: 460.275) - Leasing inklusive Wartung & Klickkosten für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 10.600 Euro - Versicherungsbeiträge: 10.967 Euro (Vorjahr 8.410 Euro) - Büromaterial: 2.200 Euro - Aufwendungen für Orthofotos (Luftbilder): 34.600 Euro <p>Es wird alle 2 Jahre eine Frühjahrsbefliegung durchgeführt. Diese Kosten sind für die Jahre 2026 und 2028 eingeplant, weshalb die Ansätze in der Mittelfristplanung schwanken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 78.940 Euro - Fortbildungen: 5.220 Euro - Telefon: 6.770 Euro 	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	436,34	438	464	464	464	464
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	74.328,96	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	300	612	612	612	612
7 Sonstige laufende Erträge	265,63	140	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.032,13	23.878	32.216	32.216	32.216	32.216
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.382,54	488.790	528.339	536.583	544.954	553.453
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24	15.372	15.372	15.372	15.372
11 Abschreibungen	922,38	942	1.264	1.278	1.291	1.303
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.651,94	38.818	67.698	68.071	69.366	70.207
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.956,86	528.574	612.673	621.304	630.983	640.335
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.924,73	-504.696	-580.457	-589.088	-598.767	-608.119
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-474.924,73	-504.796	-580.557	-589.188	-598.867	-608.219
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.887,69	-50.913	-14.805	-15.439	-16.750	-17.148
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-531.812,42	-555.709	-595.362	-604.627	-615.617	-625.367

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-516.130,88	-550.651	-590.612	-599.894	-610.907	-620.680
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	-516.130,88	-550.651	-590.612	-599.894	-610.907	-620.680

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,62	-4,80	-5,17	-5,24	-5,33	-5,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,34	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: 31.000 Euro (Vorjahr: 23.000 Euro)

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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 15.300 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen: 34.000 (Vorjahr: 27.700 Euro) sowie die Herstellung und Versendung von

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

Außerdem:
-Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 24.420 Euro

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		
<div>- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion</div> <div>- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften</div>		
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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	220.184,62	144.779	180.756	180.756	180.756	180.756
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.048,69	417.550	449.524	449.524	449.524	449.524
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.540,21	75.600	82.800	82.800	82.800	82.800
7 Sonstige laufende Erträge	64.456,23	980	980	980	980	980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824.229,75	638.909	714.060	714.060	714.060	714.060
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.109.906,66	1.071.101	1.053.798	1.068.713	1.083.841	1.099.175
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	590.988,48	716.140	777.922	984.922	777.922	777.922
11 Abschreibungen	103.564,61	100.773	114.241	115.384	116.506	117.670
14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.529,40	90.469	104.428	101.819	102.038	102.252
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.871.989,15	1.978.483	2.050.389	2.270.838	2.080.307	2.097.019
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.759,40	-1.339.574	-1.336.329	-1.556.778	-1.366.247	-1.382.959
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1,48	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	1,48	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-1.047.757,92	-1.339.674	-1.336.429	-1.556.878	-1.366.347	-1.383.059
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.674,24	-74.400	-32.893	-34.405	-37.384	-38.366
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.131.432,16	-1.414.074	-1.369.322	-1.591.283	-1.403.731	-1.421.425

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-807.588,10	-1.344.689	-1.212.140	-1.433.003	-1.244.380	-1.260.959
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	167.230,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	167.230,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	306.638,90	175.000	708.000	195.000	25.000	25.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.638,90	175.000	708.000	195.000	25.000	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.408,90	-175.000	-708.000	-195.000	-25.000	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-946.997,00	-1.519.689	-1.920.140	-1.628.003	-1.269.380	-1.285.959

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,84	-12,22	-11,89	-13,80	-12,16	-12,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,70	0,74	0,68	0,68	0,68	0,68

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: 4.056 Euro
- Förderung für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz 176.700 Euro (Vorjahr: 140.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Erlöse aus dem Holzverkauf: 350.000 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 Zwangsholzung 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.

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse: 2.000 Euro
- Jagdentgelte: 17.000 Euro

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen: 25.000 Euro

- Jagdpacht: 18.000 Euro

- Nutzungsgebühr für Nutzung der Mountainbiketrails bei Veranstaltung: 8.000 Euro

- Ökokontomaßnahmen: 3.000 Euro

- Motorsägens Schulungen: 4.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u. a.: - Fahrzeugunterhaltung: 39.900 Euro (Vorjahr: 33.400 Euro) - Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 25.000 Euro - Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz: 210.000 Euro (Vorjahr: 220.000 Euro) - Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 26.000 Euro - Maßnahmen zum Starkregenkonzept: 25.000 Euro - Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 194.500 Euro (Vorjahr 210.000 Euro) - Kontrolle/Instandsetzung der Waldspielplätze durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen: 36.000 Euro - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 69.900 Euro</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a.: - Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 17.880 Euro - Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 15.000 Euro - Aufwendungen für Dienstzimmer (Förster): 5.000 Euro - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 11.110 Euro - Versicherungen: 9.100 Euro - Grundsteuer: 5.000 Euro - Fortbildungen 24.830 Euro - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 10.400 Euro - Telefon: 3.760 Euro - EDV: 8.660 Euro</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q620000000 Global Geoinformation								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	473.998	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	602.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	483.205	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	612.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-483.199	-78.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-611.990

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 30.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

In 2026 werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro (Globalansatz) benötigt.

Ansatz 2027 - 2029: 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	461.650	25.000	48.000	25.000	25.000	25.000	0	624.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	461.650	25.000	48.000	25.000	25.000	25.000	0	624.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-401.447	-25.000	-48.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-563.700

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 15.000 Euro

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 von 5.000 Euro benötigt. Außerdem werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 Euro (Globalansatz) etatisiert.

Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus folgenden Maßnahmen:

- 8.000 Euro für Schranken mit Höhenbegrenzungen für zwei Parkplätze im Waldbereich: Nach § 22 Abs. 4 Nr. 1 WaldG ist das Fahren und Abstellen von u. a. Kraftfahrzeugen nur mit Zustimmung der Waldbesitzenden zulässig. Die Waldbesitzenden können das Betreten oder Befahren des Waldes beschränken oder verhindern, wenn dies zum Schutz des Waldes oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist, insbesondere zur Verhinderung von Beschädigungen, zur Sicherung von Verkehrsflächen oder zur Abwehr von Gefahren.

Die Schranken mit Höhenbegrenzung dient dazu, den Zugang für größere Fahrzeuge (z.B. Transporter, LKWs und Wohnwägen) einzuschränken, die erfahrungsgemäß zur illegalen Müllentsorgung genutzt werden. Für die Entsorgung von illegaler Müllablagerung ist die Stadt verantwortlich und muss auch die Kosten dafür tragen. Die Anbringung von Schranken mit Höhenbegrenzung ist eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Waldfunktion.

- 15.000 Euro für Maßnahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes:
Insbesondere für die Ortslagen Lay, Stolzenfels und Horchheimer Höhe wurden Gefährdungspotenziale durch Starkregenabflussbildung im Waldbereich hervorgehoben. Zudem konnte der Forstbetrieb weitere Hotspots der Oberflächenabflussentstehung definieren.

Das LWaldG regelt den Schutz und die Bewirtschaftung des Waldes. Der Wald erfüllt dabei zentrale Schutzfunktionen, insbesondere im Wasserhaushalt. Der Bau von Durchlässen erfüllt eine Vielzahl von Funktionen die positiv auf den Naturhaushalt, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft und die Bodenfruchtbarkeit wirken. Durch den Bau von Durchlässen wird Staunässe und Erosion vermieden. Durchlässe verhindern, dass Wasser an Wegen angestaut wird und dort seitlich unkontrolliert abfließt, was Erosion oder Ausspülungen verursachen kann. Außerdem wird das Wasser gleichmäßig verteilt. Das Wasser kann langsamer versickern, dies ist besonders wichtig bei Starkregen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.955.760	300.000	920.480	80.000	80.000	80.000	0	3.416.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.955.760	300.000	920.480	80.000	80.000	80.000	0	3.416.300
Auszahlungen für Sachanlagen	1.480.046	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	2.224.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	110
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.480.148	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	2.224.510
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	475.612	220.000	840.480	0	0	0	0	1.191.790

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 344.340 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	402.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	428.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	402.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	428.000
Auszahlungen für Sachanlagen	36.615	0	0	0	0	0	0	36.620
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	64.920
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	363.053	0	0	0	0	0	0	363.080

ERLÄUTERUNGEN:

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085.797	117.200	0	0	0	0	0	1.203.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.085.797	117.200	0	0	0	0	0	1.203.000
Auszahlungen für Sachanlagen	109.959	0	0	0	0	0	0	110.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	260.295	0	0	0	0	0	0	260.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	370.254	0	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	715.543	117.200	0	0	0	0	0	832.600

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	29.000	450.000	0	0	0	0	479.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	29.000	450.000	0	0	0	0	479.000
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	-29.000	-450.000	0	0	0	0	-465.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

Der Gerichtstermin am 18.09.2025 brachte keine Einigung. Die Mittel werden an die zu erwartende Kassenwirksamkeit angepasst.

Im Auszahlungsansatz sind Mittel für den weiteren Rechtsweg enthalten.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	780.386	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.880.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	780.386	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.880.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-780.386	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.880.400

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 100.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	456.000	0	0	0	0	456.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	456.000	0	0	0	0	456.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-990.544	0	456.000	0	0	0	0	-544.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.330 m² soll an einen Investor weiterveräußert werden. Zurzeit befindet sich die Stadt Koblenz in Verhandlungen mit einem potenziellen Investor.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621032000 Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunalen Forstbetrieb)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	51.390	100.000	100.000	170.000	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	51.390	100.000	100.000	170.000	0	0	0	450.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-51.390	-100.000	-100.000	-170.000	0	0	0	-450.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 30.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 300.000 Euro/ neu = 450.000 Euro

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 und wird in 2023 abgeschlossen. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Die Genehmigung wird voraussichtlich noch in 2025 erteilt, anschließend kann mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden.

Die Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme resultiert daraus, dass der ursprünglich genannte Betrag auf einer mündlichen Kostenschätzung des Planungsbüro beruhte. Nun liegt die schriftliche Kostenberechnung vor. Dort waren die Gesamtkosten mit ca. 505.000 Euro angegeben, allerdings können die Mitarbeitenden im Forstbereich einige Arbeiten selbst durchführen können, sodass mehrere Positionen gestrichen werden konnten. Es sind sowohl Planungskosten als auch Mittel für die Durchführung der Maßnahme enthalten.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	181.376	18.750	0	0	0	0	0	220.710
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	181.376	18.750	0	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	53.584	18.750	0	0	0	0	0	27.710

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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 - Kommunalen Forstbetrieb)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	11.046	50.000	150.000	0	0	0	0	211.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	11.046	50.000	150.000	0	0	0	0	211.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.046	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-211.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Forstbetriebshof wurde im Jahr 1992 von der Bundeswehr übernommen. Die derzeit vorhandenen Hallen entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen aus arbeitsrechtlicher Sicht. Folglich ist der Ersatzbau von zwei Hallen erforderlich. Die Vorplanung für den Ersatzbau der zwei Hallen ist abgeschlossen.
Der Haushaltsansatz 2026 dient der Durchführung des Vergabeverfahrens.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z621007000 Erneuerung Druckerhöhungsanlage Forstbetriebshof Kühkopf								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunalen Forstbetrieb)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			410.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-410.000	0	0	0	0	-410.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Druckerhöhungsanlage (DEA) Kühkopf befindet sich im Stadtwald Koblenz, in der Nähe des Gasthauses Forsthaus Kühkopf unterhalb des Hochbehälters Kühkopf. Bei der Anlage handelt es sich um eine unterirdische Anlage bestehend aus einer Mehrfachpumpengruppe mit 3 Pumpen und 2 parallel geschalteten Vorlagebehältern mit jeweils 500 l Fassungsvermögen.

Mit dieser DEA versorgt die Stadt Koblenz, als Wasserversorger, die Liegenschaften Gasthaus Forsthaus Kühkopf, den Forstbetriebshof mit der Mietwohnung, die Waldökostation Remstecken und das Hotel am Remstecken mit Trinkwasser. Mit einem Druck von ca. 14,5 bar wird Wasser über 2 Leitungen zu den genannten Nutzern gefördert.

Die 18 Jahre alte DEA ist nicht nur an ihre technische Grenze für eine sichere Betriebsweise gelangt, sondern erfüllt auch nicht mehr die erforderlichen hygienischen Ansprüche an die Bereitstellung von Trinkwasser an Dritte. Mit mehr als 15 Jahren Betrieb hat die Anlage ihre technische Betriebsdauer überschritten.

Amt: AMT 65 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.300.616,30	5.663.040	43.878	43.878	43.878	43.878
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.343,00	90	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.925,09	751.030	404.697	404.947	405.197	428.447
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.778,75	181.339	161.730	162.200	162.680	163.170
7 Sonstige laufende Erträge	1.004.154,53	1.116.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.479.817,67	7.711.499	1.260.305	1.261.025	1.261.755	1.285.495
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.468.738,77	11.129.870	12.136.744	12.332.455	12.530.963	12.732.531
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.061.354,27	26.750.530	1.637.574	1.511.574	1.481.844	1.445.614
11 Abschreibungen	7.681.316,99	7.177.420	595.357	597.189	603.127	609.152
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.150.597,66	3.652.515	1.406.682	1.427.359	1.456.370	1.475.960
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.362.007,69	48.710.335	15.776.357	15.868.577	16.072.304	16.263.257
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.882.190,02	-40.998.836	-14.516.052	-14.607.552	-14.810.549	-14.977.762
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4,81	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	12.332,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-12.327,19	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20 Ordentliches Ergebnis	-40.894.517,21	-40.999.936	-14.517.152	-14.608.652	-14.811.649	-14.978.862
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.207.779,24	38.917.670	13.071.679	13.258.929	13.406.130	13.591.999
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.686.737,97	-2.082.266	-1.445.473	-1.349.723	-1.405.519	-1.386.863
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4.236.176,35	3.288.734	-807.235	-710.533	-761.411	-737.730
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.300.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	150.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.400,03	867.500	904.200	95.000	65.000	65.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.400,03	867.500	904.200	95.000	65.000	65.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.599,97	-867.500	-904.200	-95.000	-65.000	-65.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.313.776,32	2.421.234	-1.711.435	-805.533	-826.411	-802.730
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.226,30	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.226,30	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.226,30	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.236.176,35	3.288.734	-807.235	-710.533	-761.411	-737.730

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		
<div>Bewirtschaftung von Gebäuden<ul style="list-style-type: none">- Flächenmanagement- Projektsteuerung- Gebäudereinigung- Hausmeisterdienste- Vermietung und Anmietung von Gebäuden- weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung</div>		
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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.300.616,30	5.663.040	43.777	43.777	43.777	43.777
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.343,00	90	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.890,09	731.030	317.179	317.429	317.679	340.929
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.778,75	181.339	161.730	162.200	162.680	163.170
7 Sonstige laufende Erträge	1.004.154,53	1.116.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.479.782,67	7.691.499	1.172.686	1.173.406	1.174.136	1.197.876
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.468.738,77	11.129.870	12.121.714	12.317.228	12.515.539	12.716.906
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.061.354,27	26.491.230	1.200.902	1.074.912	1.045.182	1.008.952
11 Abschreibungen	7.681.316,99	7.147.800	560.387	561.872	567.450	573.127
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.150.597,66	3.651.665	1.399.443	1.419.980	1.448.855	1.468.289
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.362.007,69	48.420.565	15.282.446	15.373.992	15.577.026	15.767.274
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.882.225,02	-40.729.066	-14.109.760	-14.200.586	-14.402.890	-14.569.398
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4,81	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	12.332,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-12.327,19	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-40.894.552,21	-40.730.166	-14.110.760	-14.201.586	-14.403.890	-14.570.398
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.207.779,24	39.232.910	13.387.757	13.585.185	13.750.923	13.944.188
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.686.772,97	-1.497.256	-723.003	-616.401	-652.967	-626.210

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4.236.141,35	3.844.124	-120.333	-13.109	-45.096	-13.642
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.300.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	150.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.926,24	817.500	754.200	95.000	65.000	65.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.926,24	817.500	754.200	95.000	65.000	65.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.073,76	-817.500	-754.200	-95.000	-65.000	-65.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.325.215,11	3.026.624	-874.533	-108.109	-110.096	-78.642

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. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche im Sinne der Energieautarkie angestrebt. Zur Senkung der Energieverbräuche wird in Zusammenarbeit mit der KO-Solar GmbH, eine stetige Erhöhung der Einspeisung des grünen Stroms über Pachtanlagen ein dauerhaftes Ziel sein. Im Bereich der Gebäudereinigung arbeitet das Zentrale Gebäudemanagement stetig an der Optimierung der Einhaltung der Reinigungsstandards zur Erreichung eines optimalen nutzungsgerechten Reinigungsbetriebs.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,36	-12,94	-6,28	-5,35	-5,66	-5,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	6,63	7,68	7,84	7,86	7,87	7,87
Gebäudereinigungskosten in €/qm	12,49	14,16	12,77	12,71	12,64	12,58
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	449.000,00	449.000,00	458.900,00	461.200,00	463.500,00	465.800,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	88,53	83,05	91,93	87,31	78,76	76,76
SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.857.398,00	7.863.000,00	8.725.000,00	8.594.000,00	8.465.000,00	8.338.000,00
SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	19,73	17,51	19,01	18,63	18,26	17,90
SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	25.799.889,00	27.739.000,00	25.413.000,00	25.032.000,00	24.657.000,00	24.287.000,00
SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	57,46	61,78	55,38	54,28	53,20	52,14

Leistungen

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

Erläuterungen

Ab dem HH-Jahr 2026 werden die gebäudebezogenen Erträge (Zuwendungen, Sonderposten etc.) und Aufwendungen (Strom, Heizung, Reinigung, Gebäudeunterhaltung, Abschreibung etc.) direkt in die Produkte der einzelnen Teilhaushalte verrechnet und somit im Wesentlichen in den Zeilen 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge", 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen", 11 "Abschreibungen", 14 "Sonstige laufende Aufwendungen" ausgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Gebäude wurden bisher per ILV verrechnet und in der Zeile 22 "Saldo aus internen Leistungsbeziehungen" dargestellt.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Auflösung von Sonderposten (43.777 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Leistungsentgelte resultieren im Wesentlichen aus:
- Erträge aus Tourist-Info "Shop" Forum Confluentes (200.000 Euro)
- Erträge aus Mieten und Pachten (42.530 Euro)
Dazu gehören im Wesentlichen:
Verpachtung des Kulturbistros (12.000 Euro)
Verpachtung des Brückengeldhäuschens I (8.800 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Verpachtung des Brückengeldhäuschens II (7.200 Euro) Verpachtung des Kiosks an der Balduinbrücke (3.200 Euro) Vermietung von Garagenstellplätze (6.600 Euro)</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die laufenden Betriebskosten des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (161.730 Euro)</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge: - Aktivierte Eigenleistungen (650.000 Euro)</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Der Ansatz erhöht sich im Wesentlichen wegen der allgemeinen Tarifierpassungen sowie dem erhöhten Einsatz verwaltungseigener Reinigungskräfte. Gemindert wird der Ansatz geringfügig, durch die erstmalige Zuordnung von anteiligen Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Produkt "5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen".</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an: - Vertrieb von Waren im Tourist-Info "Shop" Forum Confluentes (139.000 Euro) - Veranstaltungen Deutsches Eck (Strom = 10.000 Euro/Straßenreinigung = 17.000 Euro) - Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 10): 831.140 Euro;</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an: - EDV-Ausstattung Arbeitsplätze (748.940 Euro) - Vergütungen an Sachverständige (98.000 Euro) - Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 14): 315.470 Euro</p> <p>Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen insbesondere: - Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten für Reinigung und Hausmeisterdienste) - Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter</p>	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	101	101	101	101
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	20.000	87.518	87.518	87.518	87.518
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,00	20.000	87.619	87.619	87.619	87.619
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.030	15.227	15.424	15.625
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	259.300	436.672	436.662	436.662	436.662
11 Abschreibungen	0,00	29.620	34.970	35.317	35.677	36.025
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	850	7.239	7.379	7.515	7.671
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	289.770	493.911	494.585	495.278	495.983
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35,00	-269.770	-406.292	-406.966	-407.659	-408.364
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	35,00	-269.770	-406.392	-407.066	-407.759	-408.464
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-315.240	-316.078	-326.256	-344.793	-352.189
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35,00	-585.010	-722.470	-733.322	-752.552	-760.653

III. Finanzhaushalt Produkt 5731

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	35,00	-555.390	-686.902	-697.424	-716.315	-724.088
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.473,79	50.000	150.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.473,79	50.000	150.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.473,79	-50.000	-150.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.438,79	-605.390	-836.902	-697.424	-716.315	-724.088

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,06	-6,28	-6,36	-6,52	-6,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573101	Weindorf
573103	Toilettenanlagen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erlöse aus der Benutzung der Toilettenanlage Konrad-Adenauer-Ufer (50.000 Euro)
- Erlöse aus der Benutzung der neuen Toilettenanlage am Schloss (37.500 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Erstmalige Zuordnung von anteiligen Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Produkt „5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Toilettenanlagen fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 10): 436.559 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 14): 5.218 Euro

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q650000000 Global Ausrüstungsgegenstände TGM								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	325.196	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	363.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	325.196	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	363.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-325.195	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-362.990

ERLÄUTERUNGEN:

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: Q650002000 KFZ-Beschaffungen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.138	0	0	0	0	0	0	1.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.138	0	0	0	0	0	0	1.200
Auszahlungen für Sachanlagen	123.336	0	50.000	30.000	0	0	0	204.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	123.336	0	50.000	30.000	0	0	0	204.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-122.198	0	-50.000	-30.000	0	0	0	-202.800

ERLÄUTERUNGEN:

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Übernahme eines Leasingfahrzeugs vorgesehen, um die Mobilität für das Kompetenzteam Heizung/Lüftung/Sanitär weiterhin sicherzustellen. Außerdem soll im gleichen Jahr eine Ersatzbeschaffung für das Malerteam erfolgen, da das bisher genutzte Fahrzeug altersschwach und reparaturanfällig ist. Im Jahr 2027 ist eine weitere Ersatzbeschaffung für das Schreinerteam geplant, da auch hier das aktuelle Fahrzeug aus Altersgründen ausgetauscht werden muss. Mit diesen Investitionen soll die Einsatzfähigkeit und Sicherheit der Teams gewährleistet bleiben. Die Maßnahmen sind notwendig, um einen reibungslosen Ablauf der Aufgaben im Gebäudemanagement zu gewährleisten.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	664.314	50.000	0	0	0	0	0	715.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	664.314	50.000	0	0	0	0	0	715.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-541.791	-50.000	0	0	0	0	0	-591.990

ERLÄUTERUNGEN:

Der jährliche Pauschalansatz von 50.000 Euro für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen, wird ab dem Jahr 2026 in dem neuen Z-Projekt "Z650000 Global Gebäudemanagement" veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q650004000 Global Ausrüstungsgegenstände IGM								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	140.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	110.000	7.500	7.500	7.500	7.500	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	0	-110.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-140.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen des infrastrukturellen Gebäudemanagements zur Professionalisierung der Eigenreinigung.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z650000000 Global Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	50.000	50.000	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	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	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen E r e i g n i s s e n .

Das Projekt "Q650003 - Global Gebäudemanagement" wird durch dieses neue Z-Projekt ersetzt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z651004000 KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	10.748	650.000	639.200	0	0	0	0	1.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.748	650.000	639.200	0	0	0	0	1.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			639.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1.289.252	-650.000	-639.200	0	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 haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2026 fortgesetzt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1	50.000	150.000	0	0	0	0	200.010
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1	50.000	150.000	0	0	0	0	200.010
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-200.010

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Es wird derzeit ein Interessenbekundungsverfahren zur Neuausrichtung des Weindorfs durchgeführt.

Amt: AMT 66 Tiefbauamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.309.668,71	3.173.200	3.338.369	3.338.369	3.338.369	3.338.369
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.836.596,38	6.213.360	6.159.680	6.139.680	6.119.680	6.099.680
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.866,39	52.100	113.626	113.626	113.626	113.626
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.544,80	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 Sonstige laufende Erträge	9.314.419,45	8.531.500	8.886.002	8.816.002	8.699.999	8.641.999
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.595.095,73	18.015.160	18.543.677	18.453.677	18.317.674	18.239.674
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.542.268,08	8.220.039	8.491.262	8.618.747	8.748.103	8.879.409
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.329.191,41	20.945.029	22.064.889	22.399.089	22.842.089	23.298.089
11 Abschreibungen	14.977.096,24	15.190.142	15.428.342	15.582.608	15.738.442	15.895.858
14 Sonstige laufende Aufwendungen	911.031,01	753.173	1.054.918	1.067.361	1.080.485	1.095.421
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.759.586,74	45.108.383	47.039.411	47.667.805	48.409.119	49.168.777
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.164.491,01	-27.093.223	-28.495.734	-29.214.128	-30.091.445	-30.929.103
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	15.159,50	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	415,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	14.743,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-28.149.747,03	-27.095.223	-28.497.734	-29.216.128	-30.093.445	-30.931.103
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026.856,47	-855.701	-272.101	-284.140	-309.057	-316.683
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.176.603,50	-27.950.924	-28.769.835	-29.500.268	-30.402.502	-31.247.786
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.268.032,83	-16.640.146	-17.430.332	-18.007.289	-18.754.270	-19.442.719
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.659.913,79	29.398.470	30.723.200	14.835.080	11.997.480	20.422.020
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	665.442,01	343.000	7.408.740	7.010.000	1.465.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.619,88	0	0	280.800	1.487.200	1.664.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	24.332.975,68	29.741.470	38.131.940	22.125.880	14.949.680	22.156.020
28 Auszahl. für immaterielle VG	4.692.692,46	8.669.000	5.150.000	2.996.100	3.500.000	4.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.082.829,88	62.898.100	56.958.180	28.002.020	21.762.930	12.875.080
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.775.522,34	71.567.100	62.108.180	30.998.120	25.262.930	16.875.080
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.442.546,66	-41.825.630	-23.976.240	-8.872.240	-10.313.250	5.280.940
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.710.579,49	-58.465.776	-41.406.572	-26.879.529	-29.067.520	-14.161.779
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	132.211,07	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	132.211,07	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	132.211,07	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.268.032,83	-16.640.146	-17.430.332	-18.007.289	-18.754.270	-19.442.719

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		
<div>- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten</div> <div>- Bewohnerparken</div>		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	438,97	440	480	480	480	480
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	925.942,59	1.225.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,33	0	459	459	459	459
7 Sonstige laufende Erträge	8.090,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	934.542,66	1.226.440	1.201.939	1.201.939	1.201.939	1.201.939
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.798.653,12	1.594.752	1.831.255	1.855.893	1.880.903	1.906.287
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.849,83	51.570	79.475	79.475	79.475	79.475
11 Abschreibungen	4.279,81	4.337	5.039	5.089	5.139	5.193
14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.663,44	112.058	159.632	162.217	164.841	167.618
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.971.446,20	1.762.717	2.075.401	2.102.674	2.130.358	2.158.573
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.036.903,54	-536.277	-873.462	-900.735	-928.419	-956.634
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.061,17	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	1.061,17	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-1.035.842,37	-536.377	-873.562	-900.835	-928.519	-956.734
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.202,71	-98.086	-26.635	-27.817	-30.268	-30.997
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.168.045,08	-634.463	-900.197	-928.652	-958.787	-987.731

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-775.826,75	-505.687	-775.372	-803.811	-833.935	-862.865
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	-775.826,75	-505.687	-775.372	-803.811	-833.935	-862.865

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,15	-5,48	-7,82	-8,05	-8,31	-8,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,14	1,10	1,18	1,18	1,18	1,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus straßenverkehrsbehördlichen Verwaltungsgebühren: 250.000 Euro.
- Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise: 950.000 Euro (2025: 975.000 Euro). Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass weniger Bewohnerparkausweise beantragt wurden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus allgemeinen Tarifierungen, Einrichtungen von Zeiteinheiten sowie einer Stellenneubewertung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

- Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“ (51.000 Euro). Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 27.845 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Datenverarbeitung: 85.894 Euro (2025: 81.937 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 47.042 Euro
- Aus- und Fortbildung: 9.398 Euro
- Büromaterial: 3.910 Euro
- Fachliteratur: 5.404 Euro
- Versicherungen: 2.423 Euro
- Porto und Versandkosten: 2.059 Euro
- Telefon: 2.354 Euro

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		
<div>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen</div> <div>- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz</div>		
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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.279.220,77	1.198.239	1.263.858	1.263.858	1.263.858	1.263.858
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.606.028,40	1.772.443	1.762.822	1.762.822	1.762.822	1.762.822
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.858,25	43.200	75.101	75.101	75.101	75.101
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Sonstige laufende Erträge	6.062.847,28	5.790.616	5.901.466	5.849.498	5.763.378	5.720.321
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.027.589,95	8.808.898	9.007.647	8.955.679	8.869.559	8.826.502
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.937.880,86	3.128.646	2.960.504	3.002.493	3.045.097	3.088.357
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.654.847,35	13.976.127	14.636.680	14.969.680	15.312.680	15.665.680
11 Abschreibungen	9.414.008,49	9.554.816	9.645.144	9.741.603	9.839.019	9.937.420
14 Sonstige laufende Aufwendungen	303.135,64	300.391	311.317	316.790	322.224	328.243
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.309.872,34	26.959.980	27.553.645	28.030.566	28.519.020	29.019.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.282.282,39	-18.151.082	-18.545.998	-19.074.887	-19.649.461	-20.193.198
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.215,34	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	415,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	5.799,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-18.276.482,57	-18.152.082	-18.546.998	-19.075.887	-19.650.461	-20.194.198
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.770,24	-219.085	-66.325	-69.077	-74.850	-76.557
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.536.252,81	-18.371.167	-18.613.323	-19.144.964	-19.725.311	-20.270.755

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.318.725,85	-11.153.356	-11.413.461	-11.848.692	-12.331.680	-12.778.780
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.429.565,79	423.600	957.000	1.000.000	725.000	334.520
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	536.648,59	343.000	6.806.740	5.470.000	1.465.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.619,88	0	0	0	1.352.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.973.834,26	766.600	7.763.740	6.470.000	3.542.000	404.520
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.400.000,00	4.239.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.346.802,79	5.891.500	10.170.390	5.555.180	3.923.400	1.819.080
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.746.802,79	10.130.500	11.570.390	6.955.180	5.323.400	3.219.080
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.772.968,53	-9.363.900	-3.806.650	-485.180	-1.781.400	-2.814.560
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.091.694,38	-20.517.256	-15.220.111	-12.333.872	-14.113.080	-15.593.340

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-161,14	-158,78	-161,67	-166,05	-170,92	-175,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,86	2,16	1,91	1,92	1,91	1,91

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.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.299.572 Euro
- Erträge aus Verwaltungsgebühren: 13.250 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 150.000 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 187.500 Euro
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 112.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen und Gestattungsverträge, sowie Miete Flächennutzung für Wertstoffdepots durch EB 70. Die Ansatzserhöhung resultiert aus höheren Ergebnissen der Vorjahre im Bereich der Gestattungsverträge.

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 (406.000 Euro; 2025: 261.000 Euro): 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.
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.415.066 Euro (2025: 5.449.216 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifierpassungen erhöht. Die Minderung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung von Zeitanteilen sowie einer Stellenneubewertung.</p>	
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 6.966.000 Euro (2025: 6.762.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 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). - 2.667.600 Euro (2025: 2.586.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 1.466.400 Euro (2025: 1.425.000 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus Preissteigerungen und der Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Leuchtmittel.</p> <p>- 2.236.520 Euro (2025: 2.038.550 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 53.750 Euro</p> <p>Des Weiteren sind enthalten: - Unterhaltung Fahrgastinformation - Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen - Verbesserung Fußgängerübergänge - Strom Lichtsignalanlagen - Unterhaltung Lichtsignalanlagen - Unterhaltung Verkehrsrechner - Beschilderung und Beleuchtung - Unterhaltung Fahrradboxen</p>	
<p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: - Datenverarbeitung: 182.379 Euro (2025: 115.501 Euro) - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 81.638 Euro - Aus- und Fortbildung: 15.084 Euro (2025: 20.679 Euro) - Inanspruchnahme von Rechte und Diensten: 2.500 Euro (2025: 127.500 Euro). Die Minderung resultiert daraus, dass in den Vorjahren Mehrbedarfe für die rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen zu berücksichtigen waren. - Büromaterial: 1.200 Euro - Fachliteratur: 6.013 Euro - Telefon: 4.928 Euro - Versicherungen: 4.034 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 1.450 Euro - Öffentliche Bekanntmachungen: 500 Euro - Grundbesitzabgaben: 9.000 Euro</p>	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	347.940,94	306.520	348.304	348.304	348.304	348.304
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.230,28	9.210	9.120	9.120	9.120	9.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,12	0	174	174	174	174
7 Sonstige laufende Erträge	157.361,27	110.600	136.500	136.500	136.500	136.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.527,37	426.330	494.098	494.098	494.098	494.098
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.354,46	395.344	419.970	426.985	434.093	441.314
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	370.226,38	254.624	263.077	263.077	263.077	263.077
11 Abschreibungen	783.264,46	777.476	799.121	807.099	815.176	823.320
14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.070,36	35.386	47.820	47.937	48.542	49.225
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.915,66	1.462.830	1.529.988	1.545.098	1.560.888	1.576.936
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.163.388,29	-1.036.500	-1.035.890	-1.051.000	-1.066.790	-1.082.838
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	909,57	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	909,57	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-1.162.478,72	-1.036.600	-1.035.990	-1.051.100	-1.066.890	-1.082.938
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.915,71	-29.358	-9.909	-10.290	-11.052	-11.306
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.195.394,43	-1.065.958	-1.045.899	-1.061.390	-1.077.942	-1.094.244

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-689.277,10	-592.292	-595.126	-602.688	-611.220	-619.435
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.742.844,00	3.500.000	3.121.000	2.627.100	2.407.480	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.742.844,00	3.500.000	3.121.000	2.627.100	2.407.480	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	3.292.692,46	4.400.000	3.400.000	1.106.100	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.910.409,35	7.916.600	8.913.570	2.260.000	670.000	110.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.203.101,81	12.316.600	12.313.570	3.366.100	670.000	110.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.460.257,81	-8.816.600	-9.192.570	-739.000	1.737.480	-110.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.149.534,91	-9.408.892	-9.787.696	-1.341.688	1.126.260	-729.435

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,39	-9,21	-9,08	-9,21	-9,34	-9,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,27	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 (136.500 Euro; 2025: 110.600 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieur-bauwerken mit 232.000 Euro. Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro zur Verfügung.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 8.553 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Datenverarbeitung: 20.517 Euro
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 13.607 Euro
- Aus- und Fortbildung: 1.919 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.218 Euro
- Versicherungen: 926 Euro
- Telefon: 3.273 Euro
- Mietaufwendungen u. a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 3.400 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	129.757,87	126.824	130.407	130.407	130.407	130.407
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	123.826,87	159.799	142.210	142.210	142.210	142.210
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,86	900	4.623	4.623	4.623	4.623
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige laufende Erträge	864.679,18	818.836	838.988	831.610	819.383	813.269
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124.043,39	1.108.559	1.118.428	1.111.050	1.098.823	1.092.709
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.853,98	274.136	287.712	292.359	297.076	301.860
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.951.293,44	1.911.737	2.017.710	2.058.510	2.100.510	2.144.510
11 Abschreibungen	1.070.722,22	1.105.065	1.099.454	1.110.451	1.121.548	1.132.770
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.399,64	18.065	27.593	27.957	28.310	28.716
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.307.269,28	3.309.003	3.432.469	3.489.277	3.547.444	3.607.856
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.183.225,89	-2.200.444	-2.314.041	-2.378.227	-2.448.621	-2.515.147
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	606,38	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	606,38	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-2.182.619,51	-2.200.544	-2.314.141	-2.378.327	-2.448.721	-2.515.247
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.247,59	-28.794	-8.027	-8.403	-9.180	-9.424
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.213.867,10	-2.229.338	-2.322.168	-2.386.730	-2.457.901	-2.524.671

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.380.944,91	-1.349.944	-1.434.625	-1.488.214	-1.548.316	-1.603.893
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	300.000	600.000	365.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	600.000	365.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.385,19	100.000	600.000	1.239.640	1.319.840	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.385,19	100.000	600.000	1.239.640	1.319.840	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.385,19	-100.000	-300.000	-639.640	-954.840	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.404.330,10	-1.449.944	-1.734.625	-2.127.854	-2.503.156	-1.603.893

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,25	-19,27	-20,17	-20,70	-21,30	-21,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	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): 86.860 Euro (2025: 104.449 Euro)
- Erträge aus Verwaltungsgebühren: 1.350 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 18.000 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 22.500 Euro
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 13.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte. Der Ansatz wird an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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 (70.000 Euro; 2025: 45.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 768.788 Euro (2025: 773.636 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 873.600 Euro (2025: 846.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 330.000 Euro (2025: 321.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 165.600 Euro (2025: 159.000 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 433.410 Euro (2025: 378.000 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> <p>- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 6.463 Euro Zudem sind enthalten:</p> <p>- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <p>- Datenverarbeitung: 12.076 Euro - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 9.606 Euro - Aus- und Fortbildung: 1.782 Euro - Telefon: 1.799 Euro - Büromaterial: 175 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 802 Euro - Versicherungen: 438 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 250 Euro</p>	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	240.162,97	240.640	240.413	240.413	240.413	240.413
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	94,40	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,59	0	144	144	144	144
7 Sonstige laufende Erträge	151.663,03	111.100	136.500	136.500	136.500	136.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.914,81	351.740	377.057	377.057	377.057	377.057
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.453,36	412.845	432.746	439.538	446.430	453.424
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.223,94	57.016	63.604	63.604	63.604	63.604
11 Abschreibungen	291.279,88	296.864	297.261	300.223	303.228	306.269
14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.533,20	32.045	41.185	41.776	42.357	43.008
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.490,38	798.770	834.796	845.141	855.619	866.305
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.575,57	-447.030	-457.739	-468.084	-478.562	-489.248
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	757,98	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	757,98	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-360.817,59	-447.130	-457.839	-468.184	-478.662	-489.348
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.750,58	-23.962	-7.478	-7.780	-8.395	-8.589
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-387.568,17	-471.092	-465.317	-475.964	-487.057	-497.937

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-303.806,99	-404.634	-402.023	-409.732	-417.848	-425.716
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.577,95	420.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.577,95	420.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.577,95	-420.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.384,94	-824.634	-402.023	-409.732	-417.848	-425.716

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,37	-4,07	-4,04	-4,13	-4,22	-4,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,28	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 (136.000 Euro; 2025: 110.500 Euro).

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 zur Verfügung.

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 7.088 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Datenverarbeitung: 19.621 Euro (2025: 20.688 Euro)

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 11.277 Euro

- Aus- und Fortbildung: 1.881 Euro

- Telefon: 1.934 Euro

- Versicherungen: 889 Euro

- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 923 Euro

- Mietaufwendungen u. a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 2.700 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	76.371,96	73.252	77.286	77.286	77.286	77.286
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.451,09	48.876	48.714	48.714	48.714	48.714
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,82	3.000	3.171	3.171	3.171	3.171
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige laufende Erträge	555.759,36	489.846	527.229	523.246	516.645	513.345
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.015,84	617.174	658.600	654.617	648.016	644.716
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.500,57	439.175	458.765	465.945	473.234	480.629
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.231.316,24	1.233.755	1.314.188	1.332.188	1.351.188	1.370.188
11 Abschreibungen	646.832,09	669.512	671.497	678.214	684.989	691.840
14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.473,83	26.856	39.817	40.374	40.925	41.537
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.306.122,73	2.369.298	2.484.267	2.516.721	2.550.336	2.584.194
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.633.106,89	-1.752.124	-1.825.667	-1.862.104	-1.902.320	-1.939.478
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	606,38	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	606,38	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-1.632.500,51	-1.752.224	-1.825.767	-1.862.204	-1.902.420	-1.939.578
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.106,64	-41.888	-11.088	-11.630	-12.758	-13.104
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.677.607,15	-1.794.112	-1.836.855	-1.873.834	-1.915.178	-1.952.682

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.137.160,71	-1.202.676	-1.248.012	-1.278.298	-1.312.895	-1.343.577
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	387.400	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.793,42	0	602.000	1.540.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	128.793,42	387.400	602.000	1.540.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.517,43	50.000	100.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.517,43	50.000	100.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.275,99	337.400	502.000	1.540.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.047.884,72	-865.276	-746.012	261.702	-1.312.895	-1.343.577

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,58	-15,51	-15,95	-16,25	-16,60	-16,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,30	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): 11.814 Euro (2025: 11.976 Euro).

- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 9.900 Euro

- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 12.000 Euro

- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 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 (112.000 Euro; 2025: 72.000 Euro).

- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 415.029 Euro (2025: 428.923 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 412.800 Euro (2025: 402.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.

- 136.800 Euro (2025: 132.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 68.400 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70).</p> <p>- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).</p> <p>- 433.410 Euro (Vorjahr: 378.000 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> <p>- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 9.123 Euro</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <p>- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <p>- Datenverarbeitung: 18.491 Euro</p> <p>- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 13.431 Euro</p> <p>- Aus- und Fortbildung: 2.802 Euro</p> <p>- Büromaterial: 175 Euro</p> <p>- Telefon: 2.009 Euro</p> <p>- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.058 Euro</p> <p>- Versicherungen: 681 Euro</p> <p>- Öffentlichkeitsarbeit: 400 Euro</p>	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	438,97	440	449	449	449	449
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	94,40	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,83	0	98	98	98	98
7 Sonstige laufende Erträge	81.802,56	60.050	72.000	72.000	72.000	72.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.334,10	60.490	72.547	72.547	72.547	72.547
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.579,10	220.947	233.330	237.162	241.052	244.996
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.532,43	54.310	58.614	58.614	58.614	58.614
11 Abschreibungen	13.156,75	13.344	13.519	13.655	13.785	13.939
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.083,38	18.862	25.581	25.916	26.234	26.614
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.351,66	307.463	331.044	335.347	339.685	344.163
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.017,56	-246.973	-258.497	-262.800	-267.138	-271.616
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	757,98	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	757,98	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-201.259,58	-247.073	-258.597	-262.900	-267.238	-271.716
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.171,68	-16.284	-5.489	-5.700	-6.125	-6.264
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.431,26	-263.357	-264.086	-268.600	-273.363	-277.980

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-181.838,53	-243.407	-245.660	-250.062	-254.723	-259.215
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	-181.838,53	-243.407	-245.660	-250.062	-254.723	-259.215

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,91	-2,28	-2,29	-2,33	-2,37	-2,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	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 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 zur Verfügung.

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 4.804 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Datenverarbeitung: 11.116 Euro

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 7.642 Euro

- Aus- und Fortbildung: 1.041 Euro

- Telefon: 1.654 Euro

- Versicherungen: 503 Euro

- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 677 Euro

- Mietaufwendungen u. a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 1.700 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	531.764,48	558.702	563.077	563.077	563.077	563.077
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	63.594,42	85.158	84.068	84.068	84.068	84.068
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399,84	5.000	5.170	5.170	5.170	5.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.905,91	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7 Sonstige laufende Erträge	826.033,17	754.702	780.319	773.648	762.593	757.064
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.436.697,82	1.416.762	1.445.834	1.439.163	1.428.108	1.422.579
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.327,58	310.520	332.733	338.451	344.251	350.137
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.289.342,88	2.172.651	2.378.953	2.316.353	2.355.353	2.395.353
11 Abschreibungen	1.072.185,95	1.136.921	1.102.478	1.113.499	1.124.633	1.135.883
14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.064,73	23.738	37.827	38.283	38.725	39.234
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.723.921,14	3.643.830	3.851.991	3.806.586	3.862.962	3.920.607
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.287.223,32	-2.227.068	-2.406.157	-2.367.423	-2.434.854	-2.498.028
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	757,98	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	757,98	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-2.286.465,34	-2.227.168	-2.406.257	-2.367.523	-2.434.954	-2.498.128
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.970,77	-38.554	-11.546	-12.060	-13.107	-13.447
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.328.436,11	-2.265.722	-2.417.803	-2.379.583	-2.448.061	-2.511.575

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.460.103,39	-1.343.353	-1.532.439	-1.483.247	-1.540.648	-1.592.969
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	87.470	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	87.470	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	226.103,45	190.000	848.000	50.000	50.000	50.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.103,45	190.000	848.000	50.000	50.000	50.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.103,45	-102.530	-848.000	-50.000	-50.000	-50.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.686.206,84	-1.445.883	-2.380.439	-1.533.247	-1.590.648	-1.642.969

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,24	-19,58	-21,00	-20,64	-21,21	-21,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	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: 203.077 Euro (2025: 198.702 Euro).
- Erträge aus Mauteinnahmen: 360.000 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): 22.568 Euro (2025: 23.658 Euro).
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 15.000 Euro.
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 25.000 Euro.
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 20.000 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 (84.000 Euro; 2025: 54.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 695.119 Euro (2025: 699.502 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 806.400 Euro (2025: 783.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 284.400 Euro (2025: 276.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).</p> <p>- 142.800 Euro (2025: 138.000 Euro): Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass ein allgemeiner Kostenanstieg bei Material, Fuhrpark und Personal zu verzeichnen ist.</p> <p>- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).</p> <p>- 433.410 Euro (Vorjahr: 378.000 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.</p> <p>- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 8.892 Euro</p> <p>Des Weiteren sind enthalten:</p> <p>- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner (390.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <p>- Datenverarbeitung: 15.110 Euro</p> <p>- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 13.335 Euro</p> <p>- Aus- und Fortbildung: 2.160 Euro</p> <p>- Telefon: 3.758 Euro</p> <p>- Büromaterial: 275 Euro</p> <p>- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.182 Euro</p> <p>- Versicherungen: 541 Euro</p> <p>- Öffentlichkeitsarbeit: 300 Euro</p>	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	681.484,40	636.950	682.204	682.204	682.204	682.204
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	320,96	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18,67	0	472	472	472	472
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	549.938,62	375.750	461.000	461.000	461.000	461.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236.588,60	1.012.700	1.143.676	1.143.676	1.143.676	1.143.676
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.442.579,43	1.396.675	1.461.288	1.484.036	1.507.126	1.530.576
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	562.199,27	270.964	298.621	298.621	298.621	298.621
11 Abschreibungen	1.450.288,24	1.397.985	1.479.771	1.494.569	1.509.518	1.524.612
14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.233,83	124.952	154.348	156.028	157.979	160.145
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.556.300,77	3.190.576	3.394.028	3.433.254	3.473.244	3.513.954
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.319.712,17	-2.177.876	-2.250.352	-2.289.578	-2.329.568	-2.370.278
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.577,12	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2.577,12	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-2.317.135,05	-2.177.976	-2.250.452	-2.289.678	-2.329.668	-2.370.378
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.855,63	-78.390	-23.871	-24.852	-26.869	-27.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.404.990,68	-2.256.366	-2.274.323	-2.314.530	-2.356.537	-2.397.878

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.303.310,30	-1.461.372	-1.454.945	-1.480.723	-1.507.872	-1.534.199
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.187.000,00	25.000.000	25.000.000	10.500.000	8.500.000	20.087.500
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	280.800	135.200	1.664.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	18.187.000,00	25.000.000	25.000.000	10.780.800	8.635.200	21.751.500
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	30.000	350.000	490.000	2.100.000	2.600.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.108.593,34	47.950.000	33.500.000	17.999.000	15.799.690	10.896.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.108.593,34	47.980.000	33.850.000	18.489.000	17.899.690	13.496.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.921.593,34	-22.980.000	-8.850.000	-7.708.200	-9.264.490	8.255.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.224.903,64	-24.441.372	-10.304.945	-9.188.923	-10.772.362	6.721.301

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,91	-19,50	-19,75	-20,07	-20,42	-20,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,91	0,96	0,94	0,95	0,95	0,95

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 im Wesentlichen 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 (456.000 Euro; 2025: 370.500 Euro).

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 zur Verfügung.

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 23.257 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Datenverarbeitung: 65.562 Euro (2025: 69.249 Euro)

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 36.999 Euro

- Aus- und Fortbildung: 6.287 Euro (2025: 7.682 Euro)

- Telefon: 6.562 Euro

- Versicherungen: 3.071 Euro

- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 2.995 Euro

- Mietaufwendungen u. a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 25.600 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.035,09	12.573	13.266	13.266	13.266	13.266
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.070.975,21	2.912.874	2.912.746	2.892.746	2.872.746	2.852.746
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,50	0	24.156	24.156	24.156	24.156
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.505,13	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Sonstige laufende Erträge	50.136,57	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.158.642,50	2.967.447	3.005.168	2.985.168	2.965.168	2.945.168
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.108,66	39.487	62.171	64.733	67.326	69.949
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	501.807,30	350.059	339.913	344.913	344.913	344.913
11 Abschreibungen	92.524,07	94.234	173.679	175.411	177.186	178.951
14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.946,21	56.434	199.052	199.288	199.509	200.183
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847.386,24	540.214	774.815	784.345	788.934	793.996
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.311.256,26	2.427.233	2.230.353	2.200.823	2.176.234	2.151.172
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	606,40	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	606,40	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	2.311.862,66	2.427.133	2.230.253	2.200.723	2.176.134	2.151.072
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.443,24	-270.506	-96.922	-101.565	-111.200	-114.124
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.973.419,42	2.156.627	2.133.331	2.099.158	2.064.934	2.036.948

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.064.209,51	2.233.205	2.292.059	2.259.522	2.226.961	2.200.624
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.504,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	300.504,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	213.504,66	0	500.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.504,66	0	500.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.999,34	0	-500.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.151.208,85	2.233.205	1.792.059	2.259.522	2.226.961	2.200.624

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	17,16	18,64	18,53	18,21	17,89	17,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.475,00	4.475,00	4.450,00	4.425,00	4.400,00	4.375,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	550,00	555,00	560,00	565,00	570,00	570,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.572,00	7.400,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.250,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	683,39	648,04	629,21	610,17	590,91	594,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen:

Durch die Einführung der neuen Berechnungsformel für die Parkausweise kommt es zu einem signifikanten Rückgang an Bewohnerparkausweisen. Die Bürgerinnen und Bürger nutzen eher Garagen oder schaffen ihren Pkw ganz ab, anstatt einen Parkausweis zu beantragen. Eine Fortsetzung dieses Trends wird erwartet.

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

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. In den Folgejahren ist eine Reduzierung der Erträge aus Parkgebühren zu erwarten, da schrittweise Stellplätze wegfallen sollen.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 12.746 Euro (2025: 12.874 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen Erträge Fahrradparkhaus Hauptbahnhof (24.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>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.</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarifierpassungen insbesondere aus der Anpassung des Vakanzfaktors.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 75.000 Euro. - Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro. - Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 70.000 Euro - Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein 60.000 Euro (Wartung der technischen Anlagen wie z.B. Brandmeldeanlage, CO-Warnanlage, Nutzungsvertrag Parkfolio) - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 84.269 Euro</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: - Miete für Aufschaltungen unteres Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 3.800 Euro - Datenverarbeitung: 7.865 Euro - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 132.212 Euro Funkübertragung Polleranlagen: 10.939 Euro - Bargeldservice und Gebühren Handyparken: 36.000 Euro (2025: 30.000 Euro) Ansatzanpassung aufgrund Gebühren für die Bezahlung mittels Mobiltelefon. - Büromaterial: 400 Euro - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.355 Euro - Versicherungen: 304 Euro</p>	

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.052,29	18.620	18.625	18.625	18.625	18.625
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37,76	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	58	58	58	58
7 Sonstige laufende Erträge	6.107,64	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.198,69	18.620	18.683	18.683	18.683	18.683
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.976,96	7.512	10.788	11.152	11.515	11.880
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	711.552,35	612.216	614.054	614.054	614.054	614.054
11 Abschreibungen	138.554,28	139.588	141.379	142.795	144.221	145.661
14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.426,75	4.386	10.746	10.795	10.839	10.898
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.510,34	763.702	776.967	778.796	780.629	782.493
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006.311,65	-745.082	-758.284	-760.113	-761.946	-763.810
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	303,20	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	303,20	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-1.006.008,45	-745.182	-758.384	-760.213	-762.046	-763.910
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.421,68	-10.794	-4.811	-4.966	-5.253	-5.371
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.018.430,13	-755.976	-763.195	-765.179	-767.299	-769.281

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-781.247,81	-616.630	-620.728	-621.344	-622.094	-622.694
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.345.200	107.980	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	1.345.200	107.980	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.935,72	380.000	2.326.220	898.200	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.935,72	380.000	2.326.220	898.200	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.935,72	-380.000	-981.020	-790.220	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-958.183,53	-996.630	-1.601.748	-1.411.564	-622.094	-622.694

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,85	-6,53	-6,63	-6,64	-6,65	-6,66
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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 3.625 Euro
- Zuwendung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein: 15.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus der Anpassung des Vakanzfaktors.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe: 340.000 Euro
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage: 270.000 Euro
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 2.871 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Datenverarbeitung: 1.631 Euro
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 4.567 Euro
- Telefon: 2.678 Euro
- Büromaterial: 200 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 565 Euro

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	146	0	0	0	0	0	0	150
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.410.872	293.000	254.000	20.000	20.000	20.000	0	3.018.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.411.019	293.000	254.000	20.000	20.000	20.000	0	3.018.150
Auszahl. für immaterielle VG	10.535.730	4.239.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	20.375.000
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.535.808	4.239.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	20.375.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.124.789	-3.946.000	-1.146.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	0	-17.356.950

ERLÄUTERUNGEN:

Auf der Einzahlungsseite werden zurückliegende Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht ein Einzelprojekt zu bedienen ist. In 2026 sollen die Beiträge für die Maßnahmen Lambertstraße, Wendelinusstraße, Alte Straße und Andernacher Straße endgültig festgesetzt werden.

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	115.693	0	0	0	0	0	0	115.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	115.693	0	0	0	0	0	0	115.700
Auszahlungen für Sachanlagen	1.143.777	70.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	1.929.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.143.777	70.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	1.929.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.028.083	-70.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-1.813.300

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 35.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Darüber hinaus soll in 2026 die LSA Koblenzer Str. / Kemperhof erneuert werden.

Die Ansatzserhöhung in den Folgejahren beruht auf allgemeinen Preissteigerungen beim Hersteller und dass je eine geplante LSA sowie eine ungeplante LSA erneuert werden kann.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.487.446	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.737.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.487.446	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.737.500
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	1.487.446	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.737.500

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Straßen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
Sonstige Investitionseinzahlungen	999	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	26.078	0	0	0	0	0	0	26.110
Auszahlungen für Sachanlagen	989.710	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.403.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	989.710	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.403.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-963.632	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-1.376.890

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 13.200 Euro

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	322.750	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.072.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	322.750	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.072.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-322.750	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.072.800

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	258.001	0	0	0	0	0	0	258.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	258.001	0	0	0	0	0	0	258.000
Auszahlungen für Sachanlagen	507.844	50.000	300.000	200.000	200.000	200.000	0	1.504.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	507.844	50.000	300.000	200.000	200.000	200.000	0	1.504.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-249.843	-50.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.246.800

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 46.950 Euro

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.

Die Erhöhung des Ansatzes 2026 gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass in 2025 bereits mit Handlungen zum Erwerb einer Gemarkung begonnen wurde. Nach Abschluss der Verhandlungen können die Kaufverträge notariell beurkundet werden. Der Erwerb ist zwingend erforderlich, damit die öffentliche Verkehrsfläche im Eigentum der Stadt Koblenz als Straßenbaulastträger gesichert ist.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

ERLÄUTERUNGEN:

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“.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	813.168	325.000	641.000	385.000	385.000	385.000	0	3.051.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	813.168	325.000	641.000	385.000	385.000	385.000	0	3.051.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-813.168	-325.000	-641.000	-385.000	-385.000	-385.000	0	-3.051.500

Übertragene Auszahlungsermächtigung von 2024 nach 2025 = 117.300 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Hinzu kommt zusätzlicher Mittelbedarf in 2026 für die komplette Erneuerung in der Eifelstraße und Monschauer Straße (256.000 Euro). In 2026 sowie in den Folgejahren sind zudem Mittel für die Erneuerung der entsprechenden Stromverteilerschränke (60.000 Euro) etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	15.449	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	265.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	15.449	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	265.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.449	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-265.500

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	538	0	0	0	0	0	0	530
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	538	0	60.000	0	0	0	0	61.130
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	-72.570

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 (Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung).

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	46.536	50.000	50.000	0	0	0	0	146.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	46.536	50.000	50.000	0	0	0	0	146.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-46.536	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-146.600

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: Q660035000 Globalprojekt Wiederkehrende Beiträge (WKB)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	4.826.240	2.940.000	1.395.000	0	0	9.161.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	4.826.240	2.940.000	1.395.000	0	0	9.161.300
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	0	0	4.826.240	2.940.000	1.395.000	0	0	9.161.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Jahr 2024 wurde für die Stadt Koblenz die wiederkehrenden Beiträge eingeführt und insgesamt 34 Abrechnungsgebiete geschaffen. In diesem Globalprojekt werden die wiederkehrende Beiträge für alle Maßnahmen geplant und vereinnahmt. Eine Planung und Verbuchung der wiederkehrenden Beiträge beim jeweiligen Projekt ist aus softwaretechnischen Gründen nicht möglich.

2 0 2 6 :

- P611051 „Ausbau Südallee“: 4.826.240 Euro

2 0 2 7 :

- P611051 „Ausbau Südallee“: 2.040.000 Euro

- P661071 „Restausbau Gulisastraße“: 600.000 Euro

- P661178 "Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße": 300.000 Euro

2 0 2 8 :

- P611051 „Ausbau Südallee“: 1.395.000 Euro

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	193.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	30.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	-30.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-193.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 93.000 Euro

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 Taubenschutzmaßnahmen.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	105.166	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	555.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	105.166	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	555.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-105.166	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-555.200

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, Anfahrtaufprallschutzeinrichtungen), 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	345.730	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	845.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	345.730	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	845.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-345.730	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-845.800

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Sachanlagen	411.819	0	0	0	0	0	0	412.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	411.819	0	0	0	0	0	0	412.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-411.819	0	220.000	0	0	0	0	-192.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Maßnahme ist fertiggestellt. In 2026 erfolgt die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge für die Herstellung des Gehweges.

INVESTITIONSÜBERSICHT
Maßnahme: P661006000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	194.900	0	0	0	0	0	0	194.900
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	477.611	0	166.500	0	0	0	0	644.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.028	0	0	0	0	0	0	1.030
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	673.539	0	166.500	0	0	0	0	840.030
Auszahlungen für Sachanlagen	1.200.396	0	0	0	0	0	0	1.200.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.200.396	0	0	0	0	0	0	1.200.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-526.857	0	166.500	0	0	0	0	-360.370

E R L Ä U T E R U N G E N:

Endgültige Abrechnung der Ausbaubeiträge Emser Str. als Einmalbeiträge. In den Vorjahren wurden bereits Vorausleistungen er h o b e n .

INVESTITIONSÜBERSICHT
Maßnahme: P661019000 Baugebiet Südliches Güls
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.166.563	0	1.300.000	0	0	0	0	3.466.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.166.563	0	1.300.000	0	0	0	0	3.466.600
Auszahlungen für Sachanlagen	3.685.866	0	0	0	0	0	0	3.685.900
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.685.866	0	0	0	0	0	0	3.685.900
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.519.303	0	1.300.000	0	0	0	0	-219.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

Maßnahme ist fertiggestellt. In 2026 erfolgt die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Erschließung des Neubaugebiets südliches Güls.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	124.628	800.000	300.000	87.370	0	0	0	1.312.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	124.628	800.000	300.000	87.370	0	0	0	1.312.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	87.370	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-124.628	-800.000	-300.000	1.112.630	0	0	0	-112.000

ERLÄUTERUNGEN:

Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet in der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Die Baumaßnahme wurde in 2024 begonnen und soll in 2027 fertiggestellt werden.

Die in 2026 etatisierten Auszahlungsmittel werden für den weiteren Bau benötigt.

Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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:

Ausbau der Ravensteynstraße von der Wendelinusstraße bis zum Mini-KVP Ravensteynbrücke aufgrund ihres Schadbildes.

In den Jahren 2026 und 2027 soll die Planung erstellt werden. Im Anschluss können die 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: P661037000 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	426.400	387.400	0	0	0	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	910.000	0	0	0	910.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	426.400	387.400	0	910.000	0	0	0	1.723.800
Auszahlungen für Sachanlagen	2.313.587	0	0	0	0	0	0	2.313.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.313.587	0	0	0	0	0	0	2.313.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.887.187	387.400	0	910.000	0	0	0	-589.800

E R L Ä U T E R U N G E N :
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die Abrechnung der einmaligen Beiträge kann frühestens in 2027 kassenwirksam erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	33.358	50.000	50.000	199.640	0	0	0	333.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	33.358	50.000	50.000	199.640	0	0	0	333.000
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	-33.358	-50.000	-50.000	-199.640	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 2026 und 2027 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Im Anschluss können die 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: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	1.000.000	500.000	334.520	0	2.334.520
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.000.000	500.000	334.520	0	2.334.520
Auszahlungen für Sachanlagen	140.312	100.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	540.680	0	4.781.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	140.312	100.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	540.680	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	540.680	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-140.312	-100.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-206.160	0	-2.446.480

VE 2026 = 3.540.680 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Neubau der Ortskernentlastung Bubenheim von Mülheim-Kärlich kommend auf den Kreisel am Globus.

Die Entwurfsplanung ist fertiggestellt und im Januar 2021 wurde der Förderantrag (LVFGKom, Förderquote 65 % der förderfähigen Kosten) gestellt.

Nach Fertigstellung der Ausbauplanung in 2025 und Eingang der Förderbescheide soll die bauliche Umsetzung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.711	0	810.000	107.980	0	0	0	1.023.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	105.711	0	810.000	107.980	0	0	0	1.023.700
Auszahlungen für Sachanlagen	140.771	100.000	926.220	0	0	0	0	1.167.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	140.771	100.000	926.220	0	0	0	0	1.167.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			926.220	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.060	-100.000	-116.220	107.980	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 Bach 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.

Da nicht alle benötigten Grundstücke bisher erworben werden konnten, finden derzeit noch Ankaufsverhandlungen mit einigen Eigentümern statt. Sollten diese scheitern, wird die Enteignung mit vorzeitiger Besitzeinweisung in der zweiten Jahreshälfte 2025 beantragt. Mit einer Umsetzung könnte nach Vorlage der Grundstücksverfügbarkeit/ Besitzeinweisung begonnen werden.

Die Maßnahme ist förderfähig und der Förderbescheid liegt vor („Aktion Blau“, Förderquote 90 % der förderfähigen Kosten).

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	475.200	0	0	0	0	546.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.727	0	475.200	0	0	0	0	546.000
Auszahlungen für Sachanlagen	161.799	250.000	1.220.000	868.200	0	0	0	2.586.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	161.799	250.000	1.220.000	868.200	0	0	0	2.586.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			220.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-91.071	-250.000	-744.800	-868.200	0	0	0	-2.040.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 86.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Gewässerentwicklungsplan sieht einen Ausbau/Renaturierung des Eselsbachs in vier Abschnitten vor. Der erster 1. 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 (Renaturierung der verrohrten Gewässerstrecke unterhalb der alten KA bis zum Wirtschaftsweg vor dem Wäldchen): Die Planung wurde im März 2023 zur Planfeststellung beantragt. Das Verfahren befindet sich noch im Gange. Derzeit laufen Grundstücksverhandlungen mit einem Eigentümer, um ein Enteignungsverfahren abzuwenden. Vorsorglich sind Mittel für Bau und Grunderwerb in Höhe von 470.000 Euro in 2025 (250.000 Euro) und 2026 (220.000 Euro) etatisiert. Eine Förderzusage in Höhe von 90 % liegt vor (Förderprogramm „Aktion Blau“).

3. Abschnitt (Weikertswiese)

In der Weikertswiese ist die Errichtung einer Rückhalteanlage und die Offenlegung der vorhandenen Bachverrohrung 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 Gulisastr.								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.600	0	0	0	0	0	0	30.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	30.600	0	0	0	0	0	0	30.600
Auszahlungen für Sachanlagen	121.103	300.000	1.100.000	478.890	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	121.103	300.000	1.100.000	478.890	0	0	0	2.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.100.000	478.890	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-90.503	-300.000	-1.100.000	-478.890	0	0	0	-1.969.400

Gesamteinzahlungen bisher = 630.600 Euro/ neu = 30.600 Euro

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, die Fertigstellung in 2027.

In 2027 sollen die wiederkehrenden Beiträge erhoben werden. Diese werden aus softwaretechnischen Gründen unter dem Projekt Q660035 „Globalprojekt Wiederkehrende Beiträge (WKB)“ etatisiert und verbucht. Daher erfolgt in diesem Projekt eine Anpassung der Gesamteinzahlungen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661083000 Ausbau Sonneneck								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	210.509	0	210.000	0	0	0	0	420.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	210.509	0	210.000	0	0	0	0	420.500
Auszahlungen für Sachanlagen	609.184	0	0	0	0	0	0	610.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	609.184	0	0	0	0	0	0	610.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-398.675	0	210.000	0	0	0	0	-189.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt. In 2026 erfolgt die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	569.974	800.000	550.020	0	0	0	0	1.920.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	569.974	800.000	550.020	0	0	0	0	1.920.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			550.020	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-569.974	-800.000	-550.020	0	0	0	0	-1.920.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Erneuerung der Treppenanlagen zwischen der Simmerner Straße und Alexanderstraße und Am Spitzberg.

Die Maßnahmen befindet sich in der Umsetzung und soll in 2026 fertiggestellt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffengasse								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	16.773	0	0	226.220	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	16.773	0	0	226.220	0	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	-16.773	0	0	-226.220	0	0	0	-250.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 7.000 Euro

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	922.680	0	500.000	0	0	0	0	1.422.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	922.680	0	500.000	0	0	0	0	1.422.700
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	-922.680	0	-500.000	0	0	0	0	-1.422.700

E R L Ä U T E R U N G E N:

Mittelbedarf für die Erneuerung von weiteren 75 Parkscheinautomaten der Generation DG4. Die Nutzbarkeit läuft in 2027 aus und es sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Der Austausch erfolgt u. a. in den Stadtteilen „Südliche Vorstadt“ und „R a u e n t a l“.

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils für die Erneuerung von Parkscheinautomaten erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzablässe (Auflösung Sonderposten).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.352.000	0	0	1.352.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.577.000	0	0	1.577.000
Auszahlungen für Sachanlagen	12.224	0	300.000	952.000	1.018.700	0	0	2.283.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	12.224	0	300.000	952.000	1.018.700	0	0	2.283.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	952.000	1.018.700	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-12.224	0	-300.000	-952.000	558.300	0	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 nach LVFGKom /LFAG erwartet. Die Förderquote liegt bei 65 % der förderfähigen Kosten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Bahnhofstr.								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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:

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Lichtsignalanlagen sowie den barrierefreien Umbau der Querungen in der B a h n h o f s t r a ß e .

In 2026 erfolgt die Planung der Maßnahme und die Förderfähigkeit der Maßnahme wird geprüft. Im Anschluss können die Baukosten belastbar beziffert und angemeldet werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	887.393	423.600	0	0	0	0	0	1.311.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	887.393	423.600	0	800.000	0	0	0	2.111.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.425.314	1.649.400	0	0	0	0	0	3.075.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.425.314	1.649.400	0	0	0	0	0	3.075.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-537.921	-1.225.800	0	800.000	0	0	0	-964.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde in 2025 fertiggestellt. Die kassenwirksame Erhebung der einmaligen Ausbaubeiträge wird nicht vor 2027 erfolgen können.

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: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000
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	-50.000	-350.000	0	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 durch den LBM wurde Anfang 2025 begonnen.

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzabläse (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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	87.470	0	0	0	0	0	287.470
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	87.470	0	0	0	0	0	287.470
Auszahlungen für Sachanlagen	450.259	0	0	0	0	0	0	794.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	450.259	0	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	-450.259	87.470	0	0	0	0	0	-506.530

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 343.400 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme ist fertiggestellt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	128.793	0	0	630.000	0	0	0	759.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	128.793	0	0	630.000	0	0	0	759.000
Auszahlungen für Sachanlagen	933.868	0	0	0	0	0	0	934.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	933.868	0	0	0	0	0	0	934.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-805.075	0	0	630.000	0	0	0	-175.000

Gesamteinzahlungen bisher = 630.000 Euro/ neu = 759.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 1.203.000 Euro/ neu = 934.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt voraussichtlich in 2027. Hieraus erfolgt eine Anpassung der Gesamteinzahlungen.

Die Reduzierung der Gesamtauszahlungen resultiert daraus, dass die Schlussrechnung deutlich geringer ausgefallen ist und es Kostenerstattungen durch die Eigenbetriebe 85 und 70 gegeben hat.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	58.005	20.000	40.000	0	0	0	0	118.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	58.005	20.000	40.000	0	0	0	0	118.000
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	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-118.000

Gesamteinzahlungen bisher = 570.000 Euro/ neu = 0 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 1.063.000 Euro/ neu = 118.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 2029 erfolgen. Die Maßnahme hat sich weiter zeitlich verzögert, da die Bahn zwischen 2026 und 2028 baut. Die Maßnahme ist förderfähig (LVFGKom / LFAG, Förderquote 65 % der förderfähigen Kosten) und es wird ein Förderantrag gestellt.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wurden die bereits vor mehreren Jahren ermittelten Baukosten herausgenommen, da sie nach Überprüfung und Fertigstellung der Planung Neuberechnet werden müssen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.255.150	0	0	0	0	0	0	1.255.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.255.150	0	0	0	0	0	0	1.255.000
Auszahlungen für Sachanlagen	3.518.429	150.000	0	0	0	0	0	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.518.429	150.000	0	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	-2.263.279	-150.000	0	0	0	0	0	-2.445.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 30.800 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.828	50.000	60.000	50.000	0	0	0	163.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.828	50.000	60.000	50.000	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	-60.000	-50.000	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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 Unterbreitweg / Beatusstraße) sowie für das Erreichen des Schutzstreifens in Richtung Norden / Rauental.

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. Die Bauphase erfolgt in 2026.

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: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 (LVFGKom / LFAG, Förderquote 65 % der förderfähigen Kosten) 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	387.000	0	0	0	0	387.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	387.000	0	0	0	0	387.000
Auszahlungen für Sachanlagen	69.695	300.000	1.673.300	0	0	0	0	2.043.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	69.695	300.000	1.673.300	0	0	0	0	2.043.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.523.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-69.695	-300.000	-1.286.300	0	0	0	0	-1.656.000

Gesamtauszahlungen bisher = 1.893.000 Euro/ neu = 2.043.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Die bauliche Umsetzung erfolgt seit Herbst 2024 und soll in 2026 abgeschlossen sein. Die Gesamtkostenerhöhung resultiert aus der Erweiterung der Ausbaufächen des Wallersheimer Weges aufgrund Kanalbauarbeiten und Verlegung von Wasser- und Gastransportleitungen (Erweiterung bis Einmündung Henriette-Sonntag-Straße und bis Bauende Kanal). Die Maßnahme wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Stadtgrün Lützel“ und der VV- ÖPNV gefördert (Förderquote 85 % der förderfähigen Kosten). Die Maßnahme löst zudem eine Ausbaubeitragspflicht aus (voraussichtlich rd. 300.000 Euro berücksichtigt im Projekt Q660035 "Globalprojekt Wiederkehrende Beiträge (WKB)").

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	32.634	112.100	50.000	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	32.634	112.100	50.000	0	0	0	0	195.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-32.634	-112.100	-50.000	0	0	0	0	-195.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 Baumaßnahme P661043 „August-Horch-Str., 3. BA“ benötigt wird.

Zunächst soll die Planung erstellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen können nach der Entwurfsplanung ermittelt 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	37.583	100.000	0	0	0	0	0	239.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	37.583	100.000	0	0	0	0	0	239.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-37.583	-100.000	0	0	0	0	0	-239.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 101.300 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 303.000 Euro/ neu = 239.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Gesamtauszahlungen reduzieren sich, da die tatsächlichen Baukosten im Vergleich zur Planung aufgrund des Submissionsergebnisses geringer ausgefallen sind.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.827	0	23.000	50.200	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.827	0	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	-1.827	0	-23.000	-50.200	0	0	0	-110.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 34.900 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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 abgelenkt und im Platzbereich eingezogen werden. Die Ampelanlage zur Querung der Frankenstraße kann zukünftig entfallen. Die Quersicherheit auf der Hohenzollernstraße soll zwischen den Richtungsfahrbahnen erhöht und ggf. um Anforderungsampeln 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 in 2026/ 2027 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.467	0	50.000	40.000	0	0	0	92.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.467	0	50.000	40.000	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	0	-50.000	-40.000	0	0	0	-92.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 Krummfuhr“ gefasst.

In den Jahren 2026 bis 2027 soll die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab frühestens 2028 ausgegangen wird. Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten beziffert werden. Die Maßnahme (Verlegung der K12) ist grundsätzlich förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661186000 Berliner Ring								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

ERLÄUTERUNGEN:

Zur weiteren Verkehrsverbesserung des Berliner Ringes sollen 2 Querungsstellen und der Umbau von Bushaltestellen **erfolgen**.

In 2026/ 2027 soll die Planung erstellt werden, die bauliche Umsetzung ist ab 2028 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	300.000	600.000	365.000	0	0	1.265.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	300.000	600.000	365.000	0	0	1.265.000
Auszahlungen für Sachanlagen	125.159	50.000	500.000	1.000.000	1.319.840	0	0	2.995.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	125.159	50.000	500.000	1.000.000	1.319.840	0	0	2.995.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	1.319.840	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-125.159	-50.000	-200.000	-400.000	-954.840	0	0	-1.730.000

VE 2026 = 2.319.840 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg ist die Brentanostraße in einem sehr schlechten Zustand und ein Begegnungsverkehr zwischen 2 Bussen und / oder LKW ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass 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 wurde ein Förderantrag (LVFGKom, Förderquote 65 % der förderfähigen Kosten) gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Die bauliche Umsetzung nach Eingang des Förderbescheids zügig erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	382.000	0	0	0	0	382.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	382.000	0	0	0	0	382.000
Auszahlungen für Sachanlagen	424.315	0	0	0	0	0	0	425.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	424.315	0	0	0	0	0	0	425.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-424.315	0	382.000	0	0	0	0	-43.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt. In 2026 erfolgt die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Erschließung zur Feuerwache Niederberg und Sportplatz.

In diesem Projekt wird auch die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung, die mit dem Kanalbau zusammengebaut wurde abgebildet. Die Beiträge beruhen auf den tatsächlich angefallenen Auszahlungen.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
Auszahlungen für Sachanlagen	402.090	0	0	0	0	0	0	920.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	402.090	0	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	-402.090	0	0	460.000	0	0	0	-460.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 517.400 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Erhebung der Erschießungsbeiträge und wiederkehrenden Ausbaubeiträge wird voraussichtlich in 2027 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	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	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000

Gesamtauszahlungen bisher = 100.000 Euro/ neu = 150.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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, sodass die bisherigen Gesamtauszahlungen anzupassen sind. Die Baukosten (städtischer Anteil) können erst nach Erstellung der Planung durch den LBM ermittelt werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661197000 Umpfanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	17.085	50.000	50.000	35.900	0	0	0	153.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	17.085	50.000	50.000	35.900	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	-17.085	-50.000	-50.000	-35.900	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.

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.

In den Jahren 2025 bis 2027 soll die Planung fertiggestellt, die Baukosten ermittelt und ein Förderantrag gestellt werden. Zur Höhe der Baukosten und der Förderung kann derzeit aufgrund des Planungsstandes noch keine Aussage getroffen werden.

Nach Fertigstellung der Planung ist ab 2027 ff. die bauliche Umsetzung vorgesehen.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	8.720	50.000	1.000.000	310.000	0	0	0	1.369.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.720	50.000	1.000.000	310.000	0	0	0	1.369.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				310.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.720	-50.000	-1.000.000	-310.000	0	0	0	-1.369.000

VE 2026 = 310.000 Euro

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 Elemente für Sehbehinderte in den Knotenbereichen wird das sichere Queren der Knoten gewährleistet.

Die bauliche Umsetzung soll ab 2026 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661203000 Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	40.008	150.000	534.000	0	0	0	0	724.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40.008	150.000	534.000	0	0	0	0	724.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			534.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40.008	-150.000	-464.000	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.

Die Planung ist fertiggestellt und die bauliche Umsetzung soll in 2026 erfolgen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Förderprogrammes „Stadt und Land“ gefördert (Förderquote 90 % der förderfähigen Kosten).

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	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	0	0	-30.000	0	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.

Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen verschiebt sich die Maßnahme in die Folgejahre ab 2028.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.607	0	0	0	30.000	143.400	0	181.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.607	0	0	0	30.000	143.400	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	-7.607	0	0	0	-30.000	-143.400	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.

Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen verschiebt sich die Maßnahme in die Folgejahre.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	90.000	0	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	90.000	0	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	-30.000	-90.000	0	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 2025 bis 2026 soll die Planung erstellt werden. Hiernach können die Baukosten beziffert werden. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661208000 Bahnüberquerung Stolzenfels Brunnenstr.								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

ERLÄUTERUNGEN:

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 2026 sind Planungsmittel erforderlich. Nach Fertigstellung der Planung können die anteiligen Kosten benannt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661209000 Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	858	30.000	89.500	29.600	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	858	30.000	89.500	29.600	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			89.500	29.600	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-858	-30.000	-89.500	-29.600	0	0	0	-150.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 2027 erfolgt die Planung. Der Bau soll im Anschluss an den Neubau der Pfaffendorfer Brücke und des Brückenbauwerks „Neustadt / Mainzer Straße“ 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.607	50.000	10.000	0	0	0	0	113.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.607	50.000	10.000	0	0	0	0	113.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.607	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-113.500

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 45.900 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 104.000 Euro/ neu = 113.500 Euro

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, hier einen lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberweg zu **e r r i c h t e n**.

Die Anpassung der Gesamtauszahlungen ist erforderlich, da weitere Planungsmittel benötigt werden. Nach Fertigstellung der Planung in 2026 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: P661212000 Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	198	40.000	448.000	0	0	0	0	518.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	198	40.000	448.000	0	0	0	0	518.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-198	-40.000	-448.000	0	0	0	0	-518.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 29.800 Euro

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661213000 Ausbau Am Spitzberg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	9.451	50.000	50.000	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.451	50.000	50.000	0	0	0	0	110.000
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	-9.451	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-110.000

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 Planung erforderlich.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.904	35.000	52.000	0	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.904	35.000	52.000	0	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	-2.904	-35.000	-52.000	0	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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	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	0	-50.000	0	0	0	0	-60.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 10.000 Euro

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 2026 etatisierten Mittel sind für die technische Planung bestimmt. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661219000 Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre ab 2027. Die erforderlichen Baumittel können nach Fertigstellung der Planung beziffert werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

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. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

ERLÄUTERUNGEN:

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 Ausbaubeitragspflicht. 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: P661226000 Ausbau Ulnerstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 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.

Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2027.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661227000 Durchfahrtskontrolle Gülser Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	429	10.000	139.570	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	429	10.000	139.570	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			139.570	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-429	-10.000	-139.570	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. Eine wesentliche Beruhigung des Verkehrsaufkommens in der Gülser Straße konnte alleine mit dem Wechselverkehrszeichen 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.

Die bauliche Umsetzung soll in 2026 erfolgen, sofern die Genehmigung des Innenministeriums vorliegt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661228000 Erschließung Kita Bubenheim								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	230.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	230.000	0	0	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	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	-250.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 2025 vorgesehen, eine Straßenvorplanung ist bereits erstellt worden.

Die bauliche Umsetzung soll in 2026 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661229000 Fußgänger-Lichtsignalanlage Ahornweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	210.000	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	210.000	0	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	0	0	-20.000	-210.000	0	0	0	-230.000

ERLÄUTERUNGEN:

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.

In 2026 soll die Planung erfolgen und die Umsetzung der Maßnahme ist für 2027 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661230000 Oberflächenentwässerung Teilabschnitt Kruppstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	50.000	0	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	-50.000	0	0	0	0	-80.000

Gesamtauszahlungen bisher = 30.000 Euro/ neu = 80.000 Euro

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 2026 veranschlagten Mittel sind für die Fertigstellung der Planung vorgesehen, sodass auch die Gesamtauszahlungen anzupassen sind. Die Baukosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Planung benannt werden. Es wird eine Umsetzung ab 2027 angestrebt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661231000 Ausbau Sendnicher Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

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 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 ab 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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:

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 geregelten Straßenoberflächenentwässerung notwendig.

Die in 2026 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	-80.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 bis zum KVP August-Horch-Straße sind als L126 klassifiziert und damit dem Grunde nach förderfähig.

Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen verschiebt sich die Planung der Maßnahme in die Folgejahre. Die Gesamtkosten können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	30.000	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	0	-30.000	-30.000	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.

Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen verschiebt sich die Maßnahme in die Folgejahre. Die Gesamtkosten sowie der weitere Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661235000 Verbesserung Straßenentwässerung „An der Spielwiese“								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	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	-30.000	-30.000	0	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.

Die veranschlagten Mittel werden für die Planung benötigt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000

ERLÄUTERUNGEN:

In Höhe der Anwesen „In den Wiesen 15A/ 17“ ufer 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.

Die veranschlagten Mittel werden für die Planung benötigt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die veranschlagten Mittel werden für die Planung benötigt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	50.000	0	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	-50.000	0	0	0	0	-80.000

Gesamtauszahlungen bisher = 30.000 Euro/ neu = 80.000 Euro

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: P661239000 Neubau Erschließungsstraße ehem. Nutzviehhof, Rauental								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000

VE 2026 = 50.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Der Bereich des ehemaligen Nutzviehhofes soll mit einer Wohnbebauung versehen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass das Gebiet mit einer ca. 200 m langen Erschließungsstraße an die Peter-Klößner-Straße angeschlossen wird.

Die Ausschreibung und die Vergabe sollen in 2026 erfolgen, sodass eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung etatisiert ist. Die Fertigstellung der Baustraße ist für 2027 anvisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661240000 Bahnunterführung Bahnhof Lützel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-300.000	-100.000	0	0	0	-400.000

VE 2026 = 100.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Deutsche Bahn beabsichtigt im Bereich Bahnhof Lützel umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen ihrer Gleisanlagen. Auf Höhe des Lützeler Bahnhofs befindet sich eine Unterführung, diese soll im Zuge der Instandsetzung erneuert werden. Um hier eine entsprechend verkehrssichere Fuß- und Radwegeunterführung herzustellen, muss die bestehende Unterführung ausgeweitet werden. Die Stadt Koblenz hat ein verstärktes Interesse diese Aufweitung zu erreichen, um eine Steigerung der Verkehrssicherheit und Vernetzung des Stadtteiles zu erreichen. Die Deutsche Bahn beabsichtigt die Planung der Instandsetzung und Erneuerung auszuschreiben und erwartet eine Beteiligung an den Planungskosten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P631000000 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.642.542	2.500.000	1.500.000	627.100	0	0	0	7.269.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.642.542	2.500.000	1.500.000	627.100	0	0	0	7.269.700
Auszahl. für immaterielle VG	3.844.050	4.250.000	3.250.000	1.000.000	0	0	0	12.363.100
Auszahlungen für Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0	10
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.844.054	4.250.000	3.250.000	1.000.000	0	0	0	12.363.110
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.250.000	1.000.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.201.512	-1.750.000	-1.750.000	-372.900	0	0	0	-5.093.410

Die Projektnummer lautete bis zum 31.12.2018: 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 Baumaßnahme wurde begonnen. Die Fertigstellung ist für 2027 anvisiert.

Die Maßnahme wird im Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert (Förderquote 90 % der förderfähigen Kosten), der entsprechende Zuwendungsbescheid liegt vor. Zur gegebener Zeit wird ein Aufstockungsantrag gestellt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	25.155.000	25.000.000	24.000.000	7.500.000	7.500.000	18.587.500	0	107.742.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	25.155.000	25.000.000	24.000.000	7.500.000	7.500.000	18.587.500	0	107.742.500
Auszahlungen für Sachanlagen	64.259.574	47.500.000	30.000.000	13.000.000	13.000.000	10.796.000	0	181.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	64.259.574	47.500.000	30.000.000	13.000.000	13.000.000	10.796.000	0	181.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000.000	13.000.000	13.000.000	3.176.000	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-39.104.574	-22.500.000	-6.000.000	-5.500.000	-5.500.000	7.791.500	0	-73.557.500

Die Projektnummer lautete bis zum 31.12.2018: P661020.

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro.

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 867.700 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Baubeginn der Maßnahme erfolgte in 2023. In 2026 soll die Fertigstellung der Brücke in Seitenlage erfolgen.

Die Maßnahme wird vom Land gefördert (LVFGKom, Förderquote 65 % der förderfähigen Kosten). Ein entsprechender Bewilligungsbescheid über 80.742.500 Euro vom 04.07.2022 liegt vor. Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretener Kostensteigerung wurde ein Aufstockungsantrag gestellt. Es ist als Erwartungshaltung bereits ein zusätzlicher Betrag von rd. 17 Mio. Euro eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	0	6.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	0	6.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	647.012	200.000	3.000.000	4.799.000	2.699.690	0	0	11.514.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	647.012	200.000	3.000.000	4.799.000	2.699.690	0	0	11.514.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.799.000	2.699.690	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-647.012	-200.000	-2.000.000	-1.799.000	-1.699.690	1.500.000	0	-5.014.000

Die Projektnummer lautete bis zum 31.12.2018: P661144.

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro.

VE 2026 = 7.498.690 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 etatisiert.

Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig (LVFGKom, Förderquote 65 % der förderfähigen Kosten), der Förderantrag wurde in 2023 gestellt ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P663000000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf der Grundlage der Hauptprüfungen müssen die Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet 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: P663016000 Ersatzneubau Kondertalbrücken								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	50.729	50.000	459.270	0	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	50.729	50.000	459.270	0	0	0	0	560.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			459.270	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-50.729	-50.000	-459.270	0	0	0	0	-560.000

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 wurde ein Neubau zwingend erforderlich.

In 2026 erfolgt die bauliche Umsetzung der Maßnahme.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P663018000 Stützbauwerk Blumenstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.727	87.600	350.000	0	0	0	0	442.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.727	87.600	350.000	0	0	0	0	442.400
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	-4.727	-87.600	-350.000	0	0	0	0	-442.400

ERLÄUTERUNGEN:

Auf Grund der starken Schädigungen des Mauerwerks, der schadhaften Mauerabdeckung und des nicht mehr regelkonformen Geländers sind die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht mehr gegeben. Eine Erneuerung bzw. substanzielle Ertüchtigung des Stützbauwerkes ist daher zwingend erforderlich.

In 2026 erfolgt die bauliche Umsetzung der Maßnahme.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	13.900	150.000	150.000	106.100	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.900	150.000	150.000	106.100	0	0	0	420.000
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	-13.900	-150.000	-150.000	-106.100	0	0	0	-420.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Zu-/Abgang Hauptbahnhof-West ist nicht barrierefrei. Der Zu-/Abgang erfolgt derzeit über eine Treppenanlage und eine steile Schleppstufenrampe 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	280.800	135.200	1.664.000	2.704.000	4.784.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	280.800	135.200	1.664.000	2.704.000	4.784.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	30.000	350.000	490.000	2.100.000	2.600.000	540.000	6.110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	350.000	490.000	2.100.000	2.600.000	540.000	6.110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				490.000	100.000	100.000	40.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-350.000	-209.200	-1.964.800	-936.000	2.164.000	-1.326.000

VE 2026 = 730.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2027 = 490.000 Euro, in 2028 = 100.000 Euro, in 2029 = 100.000 Euro, in 2030 = 40.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Stadtteil Rübenach soll mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen ausgestattet werden.

Die Stadt wird die Planung und den Bau vornehmen. Durch die Autobahn GmbH werden ca. 80 % der Gesamtkosten erstattet. Hieraus ergeben sich die Anpassungen bei den Gesamtein- und -auszahlungen.

Für die Durchführung ist zunächst eine Kostenteilungsvereinbarung für die Planung zu schließen. Hierfür ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeiten von 2027 bis 2030 etatisiert.

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 Rauental-Goldgrube								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	128.042	1.000.000	1.621.000	2.000.000	2.407.480	0	0	7.156.530
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	128.042	1.000.000	1.621.000	2.000.000	2.407.480	0	0	7.156.530
Auszahlungen für Sachanlagen	1.741.511	7.509.000	7.512.100	2.000.000	410.000	0	0	19.460.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.741.511	7.509.000	7.512.100	2.000.000	410.000	0	0	19.460.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			7.512.100	2.000.000	410.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.613.469	-6.509.000	-5.891.100	0	1.997.480	0	0	-12.303.470

Die Projektbezeichnung lautete bisher P611074:

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 287.405 Euro.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Stadtteil Goldgrube ist durch wohnbauliche Nutzungen geprägt. Dieser verfügt über nahezu keine eigenen grundlegenden Nahversorgungseinrichtungen und ist folglich im Einzelhandelskonzept als unterversorgt gekennzeichnet. Des Weiteren ist die Goldgrube durch eine mehrgleisige Bahnstrecke vom Stadtteil Rauental getrennt. Die neue Brücke soll vor allem die erforderlichen Verbindungen zu den nächst gelegenen Verbrauchermärkten sowie dem Einzelhandel im nördlichen Rauental 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 erfolgte in 2024 mit der Erschließung der Brücke. Der eigentliche Bau der Brücke erfolgt ab 2025.

Die Förderzusage des Bundes beläuft sich auf rd. 3,2 Mio. Euro für den Bereich der Radwegebrücke (NKI Radbrücke plus, Förderquote 90 % der förderfähigen Kosten, Förderbescheid vom 25.11.2021 nur Fahrradanteil). Für den Bereich des Gehweges auf der Brücke und den anteiligen bahnparallelen Wegen wird eine Landesförderung von rd. 2,5 Mio. Euro erwartet (LVFGKom, Förderquote 65 % der förderfähigen Kosten nur Gehweganteil).

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P663026000 Brücke Überflieger Saarplatzkreisel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	200.000	100.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	200.000	100.000	0	0	0	350.000
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	0	-50.000	-200.000	-100.000	0	0	0	-350.000

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Zunächst sind Mittel für die Planung etatisiert. 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	12.298	100.000	200.000	0	0	0	0	312.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	12.298	100.000	200.000	0	0	0	0	312.300
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	-12.298	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-312.300

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 schadhaft und bildet Blasen, was auf ein Versagen des Belages und der Abdichtung hindeutet. Die Sanierungsarbeiten sind zur Erhaltung der Standhaftigkeit und der Verkehrssicherheit unabweisbar.

Die Planung wird in 2026 fortgesetzt. Erst im Anschluss kann eine Aussage zu den Baukosten getroffen werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.770	50.000	42.200	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.770	50.000	42.200	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	-7.770	-50.000	-42.200	0	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Stützwand weist Ausbeulungen, Risse und kleine Ausbrüche aus und muss aus Gründen der Verkehrssicherheit grundhaft instandgesetzt werden.

In 2026 wird die Planung fortgesetzt. Im Anschluss kann eine Aussage über die notwendigen Arbeiten und die Baukosten gegeben werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P663029000 Fußgängerbrücken Berliner Ring								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	40.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	40.000	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	-10.000	-40.000	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.

In 2025 wurde die Planung etwaiger Ersatzneubauten bzw. Instandsetzungsmaßnahmen begonnen und soll in 2026 fortgeführt werden. Die Baukosten sollen in 2026 ermittelt und ggfs. benötigte Baumittel im Etat 2027 angemeldet 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	150.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	150.000	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	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000

Gesamtauszahlungen bisher = 60.000 Euro/ neu = 200.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.

Die Maßnahme sollte zeitgleich mit der Baumaßnahme der Deutschen Bahn (P661145 „Bahnquerung Heiligenweg“) erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) hätten genutzt werden können. Dies hat sich jedoch aufgrund der Bauabläufe der DB zerschlagen.

In 2026 erfolgt die Fertigstellung der Planung zur grundhaften Erneuerung der Brücke, sodass die Gesamtauszahlungen anzupassen sind. Nach Erstellung der Planung können Baukosten ermittelt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P663031000 Brücke Burgweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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:

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.

Die Maßnahme sollte zeitgleich mit der Baumaßnahme der Deutschen Bahn (P661145 „Bahnquerung Heiligenweg“) erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) hätten genutzt werden können. Dies hat sich jedoch aufgrund der Bauabläufe der DB zerschlagen.

Die veranschlagten Mittel in 2026 werden für die Planung der erforderlichen Maßnahmen zur grundhaften Erneuerung der Brücke benötigt. Nach Erstellung der Planung können die Baukosten beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P663032000 Bahnbrücke Weißer Gasse								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

Gesamtauszahlungen bisher = 50.000 Euro/ neu = 100.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.

Die Maßnahme sollte zeitgleich mit der Baumaßnahme der Deutschen Bahn (P661145 „Bahnquerung Heiligenweg“) erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) hätten genutzt werden können. Dies hat sich jedoch aufgrund der Bauabläufe der DB zerschlagen.

Die veranschlagten Mittel in 2026 werden für die Planung der erforderlichen Maßnahmen zur grundhaften Erneuerung der Brücke benötigt, sodass die Gesamtauszahlungen anzupassen sind. Nach Erstellung der Planung können die Baukosten beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P663033000 Europabrücke Flussbrücke Stadteinwärts								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	150.000	150.000	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	150.000	150.000	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	150.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	-400.000

VE 2026 = 300.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Die Europabrücke stadteinwärts (Flussbrücke N16) wurde in den Jahren 1951 – 1954 an der Stelle der im Krieg gesprengten Betonbogenbrücke als eine rd. 20 m breite Spannbetonbrücke im Freivorbau errichtet. Ihre Stützweiten von 122,85 - 113,90 - 101,47 m wurden den Spannweiten der 1932 - 1934 gebauten alten Bogenbrücke angepasst, deren Gründungen unbeschädigt blieben. Rund zwei Jahrzehnte nach ihrer Errichtung war das vierstreifige Brückenbauwerk dem hohen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. Aus diesem Grund wurde die eigenständige Europabrücke stadtauswärts N17 in den Jahren 1971 – 1974 errichtet, die seitdem den Verkehr in Richtung Norden aufnimmt. Die alte Europabrücke nimmt dafür den Verkehr stadteinwärts, also in Richtung Süden auf. Trotz des Ausbaus ist auch heute eine hohe Verkehrsauslastung auf beiden Bauwerken vorhanden. Der Straßenquerschnitt zählt zu den am höchsten belasteten in Rheinland-Pfalz.

Um das Jahr 2010 wurden erhebliche Bauwerksmängel (u. a. Stegrisse mit Durchfeuchtung im Hohlkasten) festgestellt und sofort Maßnahmen durchgeführt. Die Brücke ist einem fortschreitenden Verschleiß der Bausubstanz bei dauerhaft hoher Verkehrsbelastung ausgesetzt, Tendenz steigend. Dies wird auch durch das marode Autobahnbrückennetz rund um Koblenz forciert. Mit Blick auf die eingeschränkte Nutzungsprognose bis 2035 und das Risiko eines Ausfalls des Brückenbauwerks in der näheren Zukunft muss zeitnah über den weiteren Umgang mit dem Brückenbauwerk entschieden werden. Hierzu sind planerische Schritte erforderlich. Der von der neuen Bundesregierung angekündigte Infrastrukturfond böte die Möglichkeit der finanziellen Umsetzung. Hierfür müssen die planerischen Voraussetzungen schnellstmöglich geschaffen werden.

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		
<div>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der<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.</div> <div>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechsel Flor und mobilem Grün.</div> <div>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</div> <div>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.</div>		
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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.096.357,20	1.103.220	1.097.370	1.097.370	1.097.370	1.097.370
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.954,13	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7 Sonstige laufende Erträge	285.042,25	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753.353,58	1.428.220	1.427.370	1.427.370	1.427.370	1.427.370
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.451.386,87	8.682.900	9.032.300	8.712.300	8.422.300	8.382.300
11 Abschreibungen	1.494.315,43	1.347.960	1.524.200	1.539.440	1.554.840	1.570.380
14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.666,74	2.200	7.700	7.700	7.700	7.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.019.369,04	10.033.060	10.564.200	10.259.440	9.984.840	9.960.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.266.015,46	-8.604.840	-9.136.830	-8.832.070	-8.557.470	-8.533.010
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-8.266.015,46	-8.604.940	-9.136.930	-8.832.170	-8.557.570	-8.533.110
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.266.015,46	-8.604.940	-9.136.930	-8.832.170	-8.557.570	-8.533.110

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.424.673,00	-8.272.500	-8.622.400	-8.302.400	-8.012.400	-7.972.400
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.976.710	0	800.000	800.000	1.000.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	1.976.710	0	800.000	800.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.966.621,26	3.545.000	2.780.000	2.800.000	2.255.000	1.275.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.621,26	3.545.000	2.780.000	2.800.000	2.255.000	1.275.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.966.621,26	-1.568.290	-2.780.000	-2.000.000	-1.455.000	-275.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.391.294,26	-9.840.790	-11.402.400	-10.302.400	-9.467.400	-8.247.400

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-71,86	-74,37	-79,36	-76,60	-74,15	-73,82
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 €	5,37	5,38	5,66	5,50	5,35	5,34
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,22	16,13	16,21	16,18	16,17	16,14

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 (2025: 87.700 Euro)
- Auflösung Sonderposten: 1.009.670 Euro (2025: 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: 5.823.960 Euro (2025: 5.695.360 Euro)
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen: 1.519.020 Euro (2025: 1.376.640 Euro)
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb: 627.660 Euro (2025: 544.000 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei: 399.360 Euro (2025: 384.000 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber: 87.700 Euro (2025: 87.700 Euro)

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus Preissteigerungen und Tarifierhöhungen.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>reduzierend auf den Aufwand, haben aber keinen Einfluss auf den Wirtschaftsplan, daher sind die Erlöse dort entsprechend höher.</p> <p>Ferner sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung: 55.000 Euro (2025: 60.000 Euro) - Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz: 80.000 Euro (2025: 75.000 Euro) <p>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.</p> <p>Für das Jahr 2026 sind in den Projekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q670000 "Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen" 20.000 Euro (2025: 30.000 Euro), - P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5" 50.000 Euro (2025: 50.000 Euro), - P671021 "Eisbreche - Ausbau Leinpfad" 15.000 Euro (2025: 15.000 Euro), - P671024 "Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün" 150.000 Euro (2025: 100.000 Euro), - P671028 "Stützmauer - Astersteiner Balkon" 100.000 Euro (2025: 150.000 Euro), - P671029 "Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg" 50.000 Euro (2025: 0 Euro), - P671039 "Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem" 50.000 Euro (2025: 50.000 Euro) <p>im Aufwand etatisiert.</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q670000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	477.657	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	903.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	477.657	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	903.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-428.254	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-853.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 50.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P671018000 Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	15.592	0	0	35.000	0	0	0	60.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	15.592	0	0	35.000	0	0	0	60.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.592	0	0	-35.000	0	0	0	-60.600

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 10.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 85.000 Euro / neu = 60.600 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Entwurfsplanung bezüglich der Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Metternich sind die Mittel im Jahr 2027 vorgesehen.

Bei dieser Maßnahme wurde im laufenden Prozess festgestellt, dass für Untersuchungen, Bürgerpartizipation und Planungen weniger Mittel benötigt werden.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für dieses Projekt gibt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	732.092	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	3.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	732.092	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	3.800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	600.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-732.092	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	-3.800.000

VE 2026 = 1.200.000 Euro

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 664.000 Euro

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.

Im 2. Bauabschnitt kam es zu Verzögerungen, da die Sanierung des Luisentempels, der Abriss und das Versetzen der Balustraden am Kaiserin Augusta Denkmal unerwartet hinzugekommen sind.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt bei diesem Projekt für den Zeitraum 2022 bis 2028 Mittel in Höhe von insgesamt 700.000 Euro zu berücksichtigen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 4,5 Mio. Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P671022000 Stolzenfels - Ausbau Leinpfad								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.299	432.920	0	0	0	0	0	459.220
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	26.299	432.920	0	0	0	0	0	459.220
Auszahlungen für Sachanlagen	71.311	770.000	0	0	0	0	0	926.120
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	71.311	770.000	0	0	0	0	0	926.120
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-45.011	-337.080	0	0	0	0	0	-466.900

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 84.800 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P671023000 Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad 1. BA								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.564	760.060	0	0	0	0	0	784.620
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	24.564	760.060	0	0	0	0	0	784.620
Auszahlungen für Sachanlagen	778.827	100.000	0	0	0	0	0	957.550
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	778.827	100.000	0	0	0	0	0	957.550
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-754.264	660.060	0	0	0	0	0	-172.930

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 78.700 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist bezüglich dem 1. Bauabschnitt fertiggestellt.

Für den 2. Bauabschnitt (Emser Straße bis Horchheimer Eisenbahnbrücke) ist ab dem HH-Jahr 2026 das neue Projekt "P671040 Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad 2. BA" vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P671024000 Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.608	0	300.000	460.000	0	0	0	811.610
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.608	0	300.000	460.000	0	0	0	811.610
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.608	0	-300.000	-460.000	0	0	0	-811.610

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 50.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 910.000 Euro / neu = 811.610 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Im Jahr 2026 steht die Planung und Ausführung des öffentlichen Grüns in Bezug auf die Grabelandflächen sowie des öffentlichen Grüns allgemein (Park und Gartenanlagen) an.

Der bisherige Planungsprozess hat ergeben, dass weniger investive Mittel und dafür mehr konsumtive Mittel für diese Maßnahme benötigt werden.

Das hat zur Folge, dass im konsumtiven Haushalt bei diesem Projekt für den Zeitraum 2025 bis 2028 Mittel in Höhe von insgesamt 575.000 Euro zu berücksichtigen sind.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,39 Mio. Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P671027000 Auskoffering Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	26.525	100.000	100.000	100.000	0	0	0	326.530
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26.525	100.000	100.000	100.000	0	0	0	326.530
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.525	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-326.530

Gesamtauszahlungen bisher = 1.126.530 Euro / neu = 326.530 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Die Bearbeitung des Schwanenteiches und des Laubaches ist dringend erforderlich, um wieder Frischwasserzufluss aus dem Laubach dauerhaft zu gewährleisten. Ansonsten droht der Schwanenteich biologisch "umzukippen". In diesem Rahmen wird auch der Einbau einer Wasserfontäne mit in die Planungen integriert.

Inwieweit die Auskoffering der Rheinlaache ebenfalls von städtischer Seite betreut wird ist noch mit dem Sportbootverein, dem WSA und der SGD Nord in Klärung.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2026/2027 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P671028000 Stützmauer - Astersteiner Balkon								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	232.761	1.600.000	700.000	0	0	0	0	3.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	232.761	1.600.000	700.000	0	0	0	0	3.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-232.761	-1.600.000	-700.000	0	0	0	0	-3.100.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 567.200 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die Erneuerung der Wegefläche soll in 2026 erfolgen.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt bei diesem Projekt für den Zeitraum 2025 bis 2027 Mittel in Höhe von insgesamt 300.000 Euro zu berücksichtigen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 3,4 Mio. Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: 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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	800.000	800.000	1.000.000	360.000	2.960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	800.000	1.000.000	360.000	2.960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.732	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0	3.904.740
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.732	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0	3.904.740
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.732	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	360.000	-944.740

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 100.000 Euro
Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro / neu = 2.960.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 550.000 Euro / neu = 3.904.740 Euro

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 Schifffahrtsamtes notwendig, da der vorhandene Weg bereits in Teilflächen auf deren Grundstücken geführt wird. Es liegt für diese Maßnahme eine Entwurfsplanung mit zwei Ausbauvarianten vor. Derzeit sind nur die geschätzten anteiligen Fördermittel veranschlagt.

Die Bauumsetzung dieser Maßnahme soll über mehrere Jahre in Teilabschnitten erfolgen und ab 2026 beginnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P671031000 Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	365	57.090	0	0	0	0	0	57.460
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	365	57.090	0	0	0	0	0	57.460
Auszahlungen für Sachanlagen	57.147	0	0	0	0	0	0	70.450
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	57.147	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	-56.782	57.090	0	0	0	0	0	-12.990

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 13.200 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P671032000 Kesselheim - Ausbau Leinpfad								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.354	726.640	0	0	0	0	0	746.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	19.354	726.640	0	0	0	0	0	746.000
Auszahlungen für Sachanlagen	819.383	55.000	0	0	0	0	0	1.041.390
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	819.383	55.000	0	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	671.640	0	0	0	0	0	-295.390

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 167.000 Euro

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.

Die Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden.

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: P671034000 Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	40.000
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	0	0	0	0	0	-40.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 10.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 50.000 Euro / neu = 40.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Bubenheim wurden bezüglich der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes Mittel im Jahr 2025 etatisiert.

Im Zug der Neuausrichtung des Geländes ist der Abriss der alten Kita zu berücksichtigen. Ein Ersatzneubau der neuen Kita (siehe Projekt Z501063 Neubau Kita St. Maternus, Bubenheim) ist an einem anderen Standort in Bubenheim vorgesehen.

Bei dieser Maßnahme wurde im laufenden Prozess festgestellt, dass für die Planungen weniger Mittel benötigt werden.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	80.000	0	0	105.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	80.000	0	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	-15.000	0	0	-80.000	0	0	-105.000

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 10.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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.

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.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.600.000
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	0	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.600.000

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.

Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2026 vorgesehen.

Des Weiteren werden konsumtiv für den kompletten Freischnitt der Mauer in 2025 und in 2026 jeweils 50.000 Euro benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671040000 Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	30.000	0	0	0	35.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	5.000	30.000	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	-5.000	-30.000	0	0	0	-35.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Der 2. Bauabschnitt "Eisenbahnbrücke bis Emser Straße" dieser Maßnahme kann erst nach den Arbeiten an der Südbrücke (P631000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke) durchgeführt werden.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es auch Fördermöglichkeiten für den 2. Bauabschnitt gibt.