



Stadtverwaltung Koblenz

Ortsbezirk Arenberg-Immendorf



Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats am 05.11.2025

Ort: Caritashaus Arenberg
Beginn: 19.00 Uhr **Ende:** 20.45 Uhr
Anwesend: Tim Josef Michels, Anna Maria Plato, Maria Weber, Susanne Best, Marco Degen, Marcel Müller, Florian Pieper, Susanne Schäfer, Thomas Schneider, Lars Stein, Ute Wierschem (ab TOP 1 „Stadtdorf Arenberg-Immendorf“)
Protokollführung: Alexander Reinhardt

Herr Ortsvorsteher Tim Josef Michels eröffnet die öffentliche Sitzung des Ortsbeirats und stellt die fristgerechte Einladung und Beschlussfähigkeit fest.

Der Ortsvorsteher informiert offiziell über den so plötzlichen und völlig unerwarteten Tod des OBR-Mitglieds **Kurt Isbert**. Tief betroffen erheben sich die OBR-Mitglieder von ihren Plätzen, um schweigend seiner zu gedenken.

Die Beerdigung findet am 13.11.2025 statt, der OBR beteiligt sich mit einer Pflanzenschale und einem Geldbetrag mit einer gemeinsamen Karte, der Oberbürgermeister lässt einen offiziellen Kranz der Stadt Koblenz überbringen.

Sodann tritt der OBR in die Tagesordnung ein.

TOP 1: Haushaltsplan 2026

Die entsprechenden Unterlagen sind allen OBR-Mitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung zugestellt worden.

Beratung der Entwürfe zum Haushaltsplan 2026

- a) des Haushaltsplanes 2026 – Investitionen – einschl. Finanzplanung 2027 – 2029
- b) des Haushaltsplanes 2026 – Ergebnishaushalt – einschl. Finanzplanung 2027 – 2029
- c) des Vermögensplans 2026 zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Stadt-entwässerung“

a)

- Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge

Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltung: 0

- P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf

Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltung: 0

- P371081000 Ersatzbeschaffung TFL-Wald, Arenberg-Immendorf

Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltung: 0

- **P501064000 Erweiterung Kita „St. Nikolaus“, Arenberg**

Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltung: 0

- **P511001000 Erweiterung Kita „Kleine Strolche“, Arenberg**

Aufgrund persönlicher Betroffenheit nimmt Herr Degen an der Beratung und an der Beschlussfassung NICHT teil.

Abstimmung: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0

- **Z401145000 Neubau GS & Sporthalle, Arenberg**

Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltung: 0

- **P611075000 Stadtdorf Arenberg-Immendorf**

Ab diesem Zeitpunkt nimmt Frau Wierschem an der OBR-Sitzung teil.

Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0

- **P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach**

Aufgrund persönlicher Betroffenheit nehmen Frau Best, Herr Schneider und Frau Weber an der Beratung und an der Beschlussfassung NICHT teil.

Abstimmung: Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 0

- **P661232000 Oberflächenverbesserung Wirtschaftsweg Eselsbach**

Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0

b) Fehlanzeige

c)

0085702 Kanalsanierung Silberstraße

Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0

0085950 Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf

Aufgrund persönlicher Betroffenheit nimmt Herr Pieper an der Beratung und an der Beschlussfassung NICHT teil.

Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltung: 0

0085702 Kanalsanierung Silberstraße

Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0

TOP 2: Verschiedenes und Mitteilungen

Termine:

- 08.11.25: Martinszug in Immendorf, 18.00 Uhr, ab Grundschule
- 15.11.25: Martinszug in Arenberg, 18.00 Uhr, ab Grundschule
- 16.11.25: Volkstrauertag, 11.00 Uhr Arenberg, danach Immendorf
Treffpunkt jeweils Kriegerdenkmal
- 16.11. 25: Sportplatz Immendorf, ab 14.00 Uhr, Eröffnung Kunstrasenplatz,

Mitteilungen:

- Die neue Straße „Aufm Dörnchen“ in Immendorf ist nun offiziell genehmigt. Eine Beschilderung weist den Weg zum Sportplatz und ist auch über Navi zu finden.
- Für eine Ortsbegehung des OBR mit dem stellv. Leiter des Tiefbauamtes wird noch ein Termin festgelegt.
- Die Schutzhütte am Waldfestplatz in Immendorf ist durch einen Sturmschaden stark beschädigt worden.
- Drei geplante Windkraftträder mit je 240 m Höhe werden im Arenberger Wald nicht errichtet, da die Vorkommen der geschützten Rot- und Schwarzmilane und der seltenen Bechsteinfledermaus dem entgegenstehen.
- Herr Michels, Frau Weber und Frau Plato (Ortsvorsteher-Team) berichten über die Baufortschritte beim Dorfgemeinschaftshaus, soweit sie ihnen bekannt sind. Sie hätten sich vom ZGM eine größere Beteiligung des OBR an den Planungen gewünscht. Änderungen sind im Nachhinein nur schwer möglich oder zu erreichen.
Aktuell hat das OV-Team angeregt, die vor der Terrasse geplanten drei hohen Bäume (Ahorn?) weiter zurück anzupflanzen, wegen Helligkeit im Innern, Schattenwurf und im Hinblick auf die Photovoltaikanlage, die zu Beginn der Planungen ja noch nicht geplant war. Frau Weber bemüht sich um einen Ortstermin mit Herrn Dally.
- Frau Weber berichtet über die in der OBR-Sitzung am 26.03.2025 beantragte Parkplatzerweiterung am Friedhof Flürchen. Herr Stracke wird entsprechende Planungen ausarbeiten und könnte sie im Frühjahr 2026 dem OBR vorstellen.
- In diesem Zusammenhang regt Herr Müller an, eine Bewirtschaftung des städtischen Parkplatzes an der kath. Kirche, der hauptsächlich von Pendlern belegt wird, zu prüfen.
- Frau Plato weist darauf hin, dass im Hinblick auf die kommende BUGA die Rede ist von einem großen Parkplatz im Bereich der Fritsch-Kaserne. Sie schlägt vor, stattdessen vorübergehend für die Zeit der BUGA einen großen Parkplatz auf der Denzerheide zu errichten, da durch die Bebauung Ellinger Höhe sowieso schon ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der rechten Rheinseite zu bewältigen sein wird.
- Frau Weber spricht noch einmal ihre Idee an, in Arenberg ein Demenzdorf zu errichten. Der weitere Fortgang hängt wohl von der Genehmigung des FNP ab. Deshalb bittet sie die Stadtratsmitglieder, auch ihrerseits auf die Genehmigung des FNP hinzuwirken.

Herr Michels bedankt sich bei den Ortsbeirats- und Stadtratsmitgliedern sowie den Bürgern und schließt die Ortsbeiratssitzung um 20.45 Uhr.

Koblenz, 07.11.2025

Tim Josef Michels
Ortsvorsteher

Alexander Reinhardt
Protokollant

Es folgt die Bürgersprechstunde von 20.45 Uhr bis 21.00 Uhr.

Beratung der Entwürfe zum Haushaltsplan 2026

- a) des Haushaltsplanes 2026 – Investitionen – einschl. Finanzplanung 2027 – 2029
- b) des Haushaltsplanes 2026 – Ergebnishaushalt – einschl. Finanzplanung 2027 - 2029
- c) des Vermögensplanes 2026 zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“

Im Rahmen der v.g. Entwürfe werden folgende Projekte des Ortsteils **Arenberg/Immendorf** angesprochen:

- a) Q370003 „Beschaffung Kleinfahrzeuge“
P371052 „Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf“
P371081 „Ersatzbeschaffung TLF-Wald, Arenberg-Immendorf“
P501064 „Erweiterung Kita "St. Nikolaus", Arenberg“
P511001 „Erweiterung Kita "Kleine Strolche" Arenberg“
Z401145 „Neubau Sporthalle GS Arenberg“
P611075 „Stadtdorf Arenberg-Immendorf“
P661063 „Naturnaher Ausbau Eselsbach“
P661232 „Oberflächenverbesserung Wirtschaftsweg Eselsbach“
- b) Fehlanzeige
- c) Konto-Nr. 0085702 „Kanalerneuerung Silberstraße“
Konto-Nr. 0085950 „Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf“
Konto-Nr. „Kanalsanierung Sonnenallee“

INVESTITIONSÜBERSICHT
Maßnahme: Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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.	48.070	11.840	12.200	5.000	0	0	0	77.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.044	0	0	0	0	0	0	5.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	53.114	11.840	12.200	5.000	0	0	0	82.500
Auszahlungen für Sachanlagen	997.274	207.000	204.000	0	130.000	65.000	0	1.723.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	997.274	207.000	204.000	0	130.000	65.000	0	1.723.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			74.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-944.159	-195.160	-191.800	5.000	-130.000	-65.000	0	-1.641.000

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 120.190 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Die Einzahlungen bestehen aus Zuwendungen für die in 2018/19 beschafften Stromerzeugern Ehrenbreitstein/Horchheim sowie des mobilen Stromerzeugers mit Lichtmastanhänger für die Berufsfeuerwehr und dem Abrollbehälter Atemschutz.

In 2026 werden Auszahlungsmittel für nachfolgende Maßnahmen benötigt:

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Horchheim, Baujahr 2011 (65.000 Euro),
 - **Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Arenberg-Immendorf**, Baujahr 2010 (65.000 Euro).
- Die Mannschaftstransportfahrzeuge dienen primär für den Transport von Einsatz- und Austauschpersonal zum Einsatzgeschehen und im normalen Dienstgeschäft für Logistik- und andere notwendigen Fahrten. Die bisherigen Fahrzeuge sind nach fünfzehn beziehungsweise sechzehn Jahren abgängig und müssen daher altersbedingt ersetzt werden.
- Beschaffung Gabelstapler Feuerwache 1 (74.000 Euro).

Der derzeit genutzte Gabelstapler ist mehrere Jahrzehnte im Gebrauch und sowohl altersbedingt als auch aufgrund der nicht mehr ausreichenden Traglast zu ersetzen.

Die übertragenen Mittel werden für die Bezahlung diverser Ausstattungen bei Fahrzeugen, die bereits bestellt, aber noch nicht abgerechnet sind, benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT
Maßnahme: Q370005000 Mobiler Hochwasserschutz
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	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	229.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	290.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	229.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	290.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-229.823	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-290.000

Übertragene Auszahlungsermächtigungen von 2024 nach 2025 = 10.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von mobilen Hochwasserschutz-Einsatzgeräten und vorzuhaltenden Einsatzmitteln (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall z. B. Ersatzbeschaffungen für das Stegmaterial) abgewickelt.

Die übertragenen Mittel werden für die Begleichung von Schlussrechnungen für die Anschaffungen im Bereich Hochwasserschutz benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P371051000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	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	31.000	8.200	6.500	4.300	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	31.000	8.200	6.500	4.300	0	0	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	211.946	0	0	0	0	0	0	212.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	211.946	0	0	0	0	0	0	212.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-211.946	31.000	8.200	6.500	4.300	0	0	-162.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde in 2023 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land wird die Maßnahme mit einer Zuwendung fördern und hat der Stadt Koblenz bereits eine Landeszuwendung in Höhe von 50.000 Euro im Rahmen der Anteilsfinanzierung in Aussicht gestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	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	51.700	13.900	11.000	7.400	0	0	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	51.700	13.900	11.000	7.400	0	0	84.000
Auszahlungen für Sachanlagen	384.678	0	0	0	0	0	0	390.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	384.678	0	0	0	0	0	0	390.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-384.678	51.700	13.900	11.000	7.400	0	0	-306.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde 2023 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 84.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P371080000 TLF 2000 Einheit Karthause								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	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	360.000	0	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

Gesamteinzahlungen bisher = 73.000 Euro/ neu = 0 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme betrifft die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (Baujahr 2002) der Einheit Karthause, welches für die ausreichende Löschwassersicherstellung notwendig ist. Die Ersatzbeschaffung ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen. Das aktuelle Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe dann bereits 26 Jahre im Dienst. Das Fahrzeug wird sowohl zur Brandbekämpfung sowie im Gefahrstoffzug eingesetzt.

Das Land fördert die neue Maßnahme dem Grunde nach. Die Höhe der Förderung ergibt sich aus den zukünftigen Förderrichtlinien des Landes, die ab 2025 in neuer Form erlassen werden. Ein Ansatz ist aktuell nicht bezifferbar.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P371081000 Ersatzbeschaffung TLF-Wald, Arenberg-Immendorf								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	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	0	400.000	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Als Folge der zwischenzeitlich wachsenden Anzahl an Trockenperioden, stellen Wald- und Vegetationsbrände Feuerwehren vor immer größere Herausforderungen, denen technisch zu entgegnen ist. Das Tanklöschfahrzeug-Wald (TLF-W) bildet bei Vegetationsbränden eine autarke und wirksame Fahrzeuggattung und ist für die Brandbekämpfung im unwegsamen Gelände in solchen Einsatzlagen bestens geeignet. Das bisherige Fahrzeug ist aus dem Jahre 2009, wäre in 2029 zwanzig Jahre im Dienstbetrieb und altersbedingt zu ersetzen.

Das Land fördert die neue Maßnahme dem Grunde nach. Die Höhe der Förderung ergibt sich aus den zukünftigen Förderrichtlinien des Landes, die ab 2025 in neuer Form erlassen werden. Ein Ansatz über die Höhe ist aktuell nicht bezifferbar.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501064000 Erweiterung Kita "St. Nikolaus", Arenberg								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								

	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	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	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	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa b e w e r k s t e l l i g t .

Da seitens des Bauträgers (Bistum Trier) noch keine Planung eingereicht worden ist, wird ein Pauschalansatz i.H.v. 20.000 Euro geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501065000 Erweiterung Kita "St. Hedwig", Karthause								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								

	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	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
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	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Zur Umsetzung des neuen KiTaG (Kita-Zukunftsgesetz) ist die Erweiterung der Kita zur Umsetzung des erweiterten Anspruchs auf Mittagsverpflegung notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche b e w e r k s t e l l i g t .

Die Maßnahme wird über das Sonderprogramm des Landes für den Kitabau abgewickelt. Die Maßnahme läuft bereits und soll in 2025 fertiggestellt werden. Es werden somit keine weiteren Mittel mehr benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501075000 Generalsanierung und Erweiterung Kita Bunte Welt, Lützel								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								
	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	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P511001000 Erweiterung Kita "Kleine Strolche" Arenberg								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								
	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	0	150.000	600.000	0	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	600.000	0	0	0	0	750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-150.000	-600.000	0	0	0	0	-750.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Seraphischen Liebenswerk getragen.
Die Mittel wurden aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips teilweise im Nachtragshaushalt 2025 zurückgemeldet und im Haushalt 2026 neu angemeldet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401145000 Neubau GS & Sporthalle Arenberg								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	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	25.000	15.000	0	0	0	0	40.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	58	25.000	15.000	0	0	0	0	40.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-58	-25.000	-15.000	0	0	0	0	-40.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bedingt durch erhebliche statische Defizite sowie hohem Sanierungsstau des Gymnastikraums im "Neubau" der Grundschule Arenberg, soll eine Planung zu einem Sporthallenneubau erstellt werden.

In 2025 und 2026 erfolgen Planungsleistungen für die Maßnahme. Die Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald eine valide Kostenberechnung vorliegt.

Nach der Abstimmung mit dem Fördergeber sollen die Förderantragsunterlagen noch in 2025 eingereicht werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401146000 GS Ehrenbreitstein Fluchttreppe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	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	100.000	100.000	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	50.000	250.000	50.000	0	0	375.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	50.000	250.000	50.000	0	0	375.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-50.000	-150.000	50.000	0	0	-175.000

VE 2026 = 250.000 Euro

Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro/ neu = 200.000 Euro

Gesamtauszahlungen bisher = 25.000 Euro/ neu = 375.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Sporthalle der GS Ehrenbreitstein hat noch keinen zweiten Rettungsweg. Eine temporäre Lösung wurde bereits genehmigt. Langfristig muss jedoch ein neuer zweiter Rettungsweg errichtet werden.

Die Mittel in der Mittelfristplanung beziehen sich auf die vorliegende Kostenermittlung und dienen der Umsetzung.

Der Förderbescheid wird in 2026 erwartet. Mit der Umsetzung soll dann ab 2027 begonnen werden. Da mittlerweile auch die Kostenrechnung vorliegt, können die Gesamtein-/auszahlungen angepasst werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611075000 Stadtdorf Arenberg-Immendorf								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 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

ERLÄUTERUNGEN:

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

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611076000 Stadtdorf Arzheim								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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: 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

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Mühlental, sowie die Fortführung des Wirtschaftswegs entlang des Eselsbach sind ein Teil der Ost-West-Hauptachse des Radverkehrs. Dieser Wegeabschnitt dient als Ausweichstrecke zur stark vom motorisierten Verkehr befahrenen L127 auf der Wegeverbindung von Arenberg über Ehrenbreitstein in die Innenstadt. Der Wirtschaftswegeabschnitt zwischen der Kläranlage Arenberg zu den Häusern Mühlental 85 ist mit einer „wassergebundenen Bauweise“ hergestellt und in einem sehr schlechten Zustand. Zur Sanierung der Oberfläche und dauerhaften Befestigung im Sinne einer komfortablen Radverkehrsanbindung ist auch die Herstellung einer 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

E R L Ä U T E R U N G E N:

In dieser Maßnahme soll die Carl-Spaeter-Straße auf dem Abschnitt vom Kreisverkehrsplatz August-Horch-Straße bis zum Anschluss der Kurfürst-Schönborn-Straße ausgebaut werden. Dies beinhaltet den provisorischen Kreisverkehrsplatz Hans-Böckler-Straße. Besonders der provisorische Kreisverkehrsplatz sowie der Abschnitt bis zum Rhein sind durch die hohe Verkehrsbelastung mit Schwerlastverkehr in einem sehr schlechten Zustand. Aber auch die Seitenräume sind durch die Wurzeln der Bäume stark beschädigt. Auf Grund der Betonfahrbahn sind die Möglichkeiten für die Sanierung stark eingeschränkt, sodass mittelfristig ein Ausbaukonzept zu erarbeiten ist. Am Kreisverkehrsplatz ist dabei die Radverkehrsführung zu verbessern. Der Kreisverkehrsplatz sowie der Abschnitt 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.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz Nachtrag 2025 / € *	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
0085400	Kanalerneuerung Winninger Straße	0	0	30.000	0	630.000	0
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	12.603	367.000	0	0	380.000	12.633
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	0	30.000	120.000	0	150.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	208	500.000	1.700.000	0	2.205.000	4.258
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	98.727	404.000	0	0	1.068.000	663.919
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	3.665	199.000	0	0	472.000	272.702
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40.000	400.000	0	448.000	7.311
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	50.000	0	0	50.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. und 3. Bauabschnitt	0	50.000	50.000	0	1.100.000	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	0	0	20.000	0	120.000	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	0	0	100.000	0	250.000	15
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	22.405	900.000	50.000	0	1.003.000	52.339
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	75.000	0	275.000	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	0	600.000	615.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	20.000	0	0	20.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	6.302	83.000	0	0	96.000	12.421
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	44	50.000	500.000	0	551.000	44
0085686	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	50.000	0	400.000	0
0085687	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	50.000	0	300.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	1.444	58.000	0	540.000	624.000	25.008
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	0	0	660.000	0
0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	0	0	50.000	0	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	46.464	165.000	0	0	768.000	602.593
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	6.279	80.000	0	0	87.000	6.279
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	9	20.000	170.000	0	191.000	9
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	265.118	250.000	0	0	547.000	296.449
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	88.456	20.000	0	0	309.000	88.456
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	0	250.000	1.000.000	750.000	3.308.000	57.917
0085738	Kanalerneuerung Mühlgraben	0	0	50.000	0	550.000	0
0085750	Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande	0	0	20.000	0	120.000	0
0085800	Zukunftskonzept IT-Technik HH	0	25.000	25.000	0	100.000	0
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	0	60.000	470.000	0	530.000	0
0085845	Kanalerneuerung Charlottenstraße	0	0	40.000	0	740.000	0
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	15.000	0	0	15.000	0
0086102	Pumpwerk Lay	0	10.000	10.000	0	591.000	10.657

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

<u>0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung der entwässerungstechnischen Erschließung bereitgestellt.	
<u>0085663 Kanalsanierung Laubach</u>	<u>75.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße</u>	<u>VE 600.000,00 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Erneuerung einer Haltung und die Sanierung des Mischwasserkanals zwischen der Bahnhof- und der Rizzastraße benötigt.	
<u>0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße</u>	<u>500.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme bereitgestellt.	
<u>0085686 Kanalerneuerung Reiffenbergstraße</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme eingestellt.	
<u>0085687 Kanalerneuerung Beckenkampstraße</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085702 Kanalerneuerung Silberstraße</u>	<u>VE 540.000,00 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 wird für die Erneuerung der Kanalisation von Haus Nr. 18 bis Haus Nr. 21 gemeinsam mit der Eselsbachverrohrung benötigt (1. Bauabschnitt). Die Sanierungsmaßnahme steht im Generalentwässerungsentwurf unter Nr. Are_1.	
<u>0085730 Kanalisierung Greiffenklaustraße</u>	<u>50.000,00 €</u>
Veranschlagt sind die Mittel für die Planung der schmutzwasserseitigen Erschließung der Greiffenklaustraße.	
<u>0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang</u>	<u>170.000,00 €</u>
Die vorgesehene Mittel dienen zur Baudurchführung der Maßnahme.	
<u>0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"</u>	<u>1.000.000,00 €</u>
	<u>VE 750.000,00 €</u>
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2027 werden für den Bau der äußeren Erschließung des Baugebietes etatisiert und steht in Abhängigkeit zum Investor.	
<u>0085738 Kanalerneuerung Mühlgraben</u>	<u>50.000,00 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme eingestellt.	
<u>0085750 Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande</u>	<u>20.000,00 €</u>
Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme etatisiert.	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	21. Arzheim	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet	Bemerkung
		2024/TC	2025/TC *	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	1	58	0	540				83	623	25	Kastanien- bis Falkenweg
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	15	0					15	15	0	
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0	250			0	250	0	bis Auf dem Forst
Summe		1	73	0	540	250	0	0	98	888	25	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:		VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
					1. Haushaltsfolgejahr 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030	
			Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	1.130.000	0	330.000	0						
2025	0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	249.000	0	149.000	0						
2026	0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	350.000	0	350.000	0						
2026	0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	400.000	0	400.000	0						
2026	0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	800.000	0	800.000	0						
2026	0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	1.500.000	0	1.500.000	0						
2026	0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	600.000	0	300.000	0	300.000	0				
2026	0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	600.000	0	600.000	0						
2026	0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	540.000	0	540.000	0						
2026	0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	750.000	0	750.000	0						
Gesamtsumme:			6.919.000	0	5.719.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0		0		0		0		0

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.