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

## der Stadt Koblenz

# 2027



KOBLENZ
VERBINDET.

# D E Z E R N A T  4

**Verantwortlich:**
Beigeordneter Prof. Dr. Lukas

KOBLENZ VERBINDET.

# 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 | Gründstückswertermittlung |
| | | 5551 | Kommunaler Forstbetrieb |
| 65 | Zentrales Gebäudemanagement | 1144 | Zentrales Gebäudemanagement |
| | | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 66 | Tiefbauamt | 1233 | Straßenverkehrsbehörde |
| | | 5411 | Gemeindestraßen |
| | | 5419 | Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen |
| | | 5421 | Kreisstraßen |
| | | 5429 | Ingenieurbauwerke Kreisstraßen |
| | | 5431 | Landesstraßen |
| | | 5439 | Ingenieurbauwerke Landesstraßen |
| | | 5441 | Bundesstraßen |
| | | 5449 | Ingenieurbauwerke Bundesstraßen |
| | | 5461 | Parkeinrichtungen |
| | | 5521 | Gewässerunterhaltung |
| 67 | Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen" | 5511 | Öffentliches Grün |

## Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ERGEBNISHAUSHALT** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 9.765.904,44 | 6.736.377 | 6.328.347 | 6.132.596 | 6.383.157 | 5.800.686 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 7.416.221,64 | 7.480.860 | 7.757.600 | 7.757.600 | 7.757.600 | 7.857.600 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.479.886,01 | 1.841.527 | 1.937.027 | 1.947.027 | 1.968.027 | 1.947.027 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 849.449,47 | 467.980 | 512.730 | 513.240 | 513.770 | 514.300 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 12.643.627,54 | 11.896.762 | 11.520.089 | 10.039.259 | 9.821.259 | 9.897.259 |
| **8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **33.155.089,10** | **28.423.506** | **28.055.793** | **26.389.722** | **26.443.813** | **26.016.872** |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.889.145,37 | 30.204.466 | 31.053.441 | 31.614.296 | 32.004.440 | 32.486.966 |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 56.825.797,89 | 38.116.179 | 41.013.209 | 39.984.549 | 39.331.549 | 39.567.049 |
| 11 Abschreibungen | 25.038.263,74 | 18.006.803 | 18.144.757 | 18.326.283 | 18.509.534 | 18.694.591 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.215.254,13 | 2.920.726 | 2.252.037 | 1.373.537 | 1.011.229 | 1.010.229 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.029.699,55 | 4.633.905 | 5.500.497 | 5.090.855 | 5.214.947 | 5.276.013 |
| **15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **120.998.160,68** | **93.882.079** | **97.963.941** | **96.389.520** | **96.071.699** | **97.034.848** |
| **16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-87.843.071,58** | **-65.458.573** | **-69.908.148** | **-69.999.798** | **-69.627.886** | **-71.017.976** |
| 17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 15.709,37 | 1.350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 113.438,93 | 3.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **-97.729,56** | **-2.350** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** |
| **20 Ordentliches Ergebnis** | **-87.940.801,14** | **-65.460.923** | **-69.910.848** | **-70.002.498** | **-69.630.586** | **-71.020.676** |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 39.876.709,47 | 12.210.445 | 12.684.553 | 12.748.688 | 13.037.432 | 13.097.608 |
| **23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-48.064.091,67** | **-53.250.478** | **-57.226.295** | **-57.253.810** | **-56.593.154** | **-57.923.068** |
| **FINANZHAUSHALT** | | | | | | |
| **23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-31.943.869,40** | **-40.104.011** | **-43.806.548** | **-43.928.913** | **-43.086.111** | **-44.232.084** |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 36.418.188,86 | 34.431.560 | 18.197.920 | 16.530.930 | 19.735.450 | 8.041.900 |
| 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.249.082,99 | 2.272.000 | 7.032.300 | 1.925.000 | 5.485.450 | 2.821.200 |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 325.236,17 | 282.300 | 1.227.700 | 1.572.700 | 1.749.500 | 2.789.500 |
| **27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **37.992.508,02** | **36.985.860** | **26.457.920** | **20.028.630** | **26.970.400** | **13.652.600** |
| 28 Auszahl. für immaterielle VG | 5.575.099,81 | 5.741.940 | 4.198.100 | 5.152.000 | 5.339.200 | 1.971.000 |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 78.398.574,85 | 67.158.850 | 56.910.120 | 47.088.030 | 24.010.960 | 8.709.000 |
| 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 185.000 | 280.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **83.973.674,66** | **73.085.790** | **61.388.220** | **52.245.030** | **29.355.160** | **10.685.000** |
| **33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45.981.166,64** | **-36.099.930** | **-34.930.300** | **-32.216.400** | **-2.384.760** | **2.967.600** |
| **34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-77.925.036,04** | **-76.203.941** | **-78.736.848** | **-76.145.313** | **-45.470.871** | **-41.264.484** |
| 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 20.833,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **20.833,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **20.833,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **-31.943.869,40** | **-40.104.011** | **-43.806.548** | **-43.928.913** | **-43.086.111** | **-44.232.084** |
| **SCHLÜSSELKENNZAHLEN** | | | | | | |
| Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh (Produkt 1144) | 8.729.297,00 | 8.725.000,00 | 8.642.000,00 | 8.556.000,00 | 8.470.000,00 | 8.385.000,00 |
| Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144) | 18,38 | 19,01 | 18,10 | 17,83 | 17,57 | 17,30 |
| Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh (Produkt 1144) | 24.386.884,00 | 25.413.000,00 | 24.143.000,00 | 23.902.000,00 | 23.663.000,00 | 23.456.000,00 |
| Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144) | 51,34 | 55,38 | 50,57 | 49,82 | 49,07 | 48,40 |

## Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **E R G E B N I S H A U S H A L T** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 2.936.019,27 | 2.057.084 | 1.528.984 | 1.336.233 | 1.586.794 | 1.004.323 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 979.751,70 | 1.193.530 | 1.189.530 | 1.189.530 | 1.189.530 | 1.189.530 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.628,96 | 16.190 | 25.561 | 25.561 | 25.561 | 25.561 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 437.077,70 | 100.600 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 350.947,58 | 66.000 | 65.770 | 65.770 | 65.770 | 65.770 |
| **8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.705.425,21** | **3.433.404** | **2.905.345** | **2.712.594** | **2.963.155** | **2.380.684** |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.757.117,88 | 5.271.042 | 5.301.449 | 5.381.588 | 5.462.966 | 5.545.603 |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.167.826,90 | 3.124.792 | 2.952.741 | 2.944.241 | 1.804.241 | 2.304.241 |
| 11 Abschreibungen | 208.609,50 | 333.429 | 377.098 | 380.889 | 384.704 | 388.512 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.215.254,13 | 2.920.726 | 2.252.037 | 1.373.537 | 1.011.229 | 1.010.229 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.040.342,55 | 1.304.861 | 1.377.127 | 1.256.987 | 1.315.818 | 1.232.267 |
| **15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **11.389.150,96** | **12.954.850** | **12.260.452** | **11.337.242** | **9.978.958** | **10.480.852** |
| **16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-6.683.725,75** | **-9.521.446** | **-9.355.107** | **-8.624.648** | **-7.015.803** | **-8.100.168** |
| 17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 500,72 | 1.350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 1.003,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **-502,86** | **1.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20 Ordentliches Ergebnis** | **-6.684.228,61** | **-9.520.196** | **-9.355.107** | **-8.624.648** | **-7.015.803** | **-8.100.168** |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.112.395,24 | -616.628 | -583.510 | -642.215 | -447.150 | -597.451 |
| **23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-7.796.623,85** | **-10.136.824** | **-9.938.617** | **-9.266.863** | **-7.462.953** | **-8.697.619** |
| **F I N A N Z H A U S H A L T** | | | | | | |
| **23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-5.490.379,67** | **-9.772.560** | **-9.556.183** | **-8.880.818** | **-7.073.253** | **-8.304.271** |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.835.146,55 | 4.807.740 | 3.213.150 | 1.238.000 | 1.466.650 | 1.606.900 |
| 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 884.777,54 | -31.200 | 846.000 | 0 | 3.415.450 | 2.751.200 |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 412,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **2.720.336,71** | **4.777.040** | **4.059.650** | **1.238.500** | **4.882.600** | **4.358.600** |
| 28 Auszahl. für immaterielle VG | 77.816,52 | 41.940 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 13.531.740,44 | 14.742.880 | 9.151.800 | 5.229.650 | 2.354.000 | 614.000 |
| **32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.609.556,96** | **14.784.820** | **9.153.800** | **5.231.650** | **2.355.000** | **615.000** |
| **33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.889.220,25** | **-10.007.780** | **-5.094.150** | **-3.993.150** | **2.527.600** | **3.743.600** |
| **34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-16.379.599,92** | **-19.780.340** | **-14.650.333** | **-12.873.968** | **-4.545.653** | **-4.560.671** |
| **44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **-5.490.379,67** | **-9.772.560** | **-9.556.183** | **-8.880.818** | **-7.073.253** | **-8.304.271** |

| 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

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

### Auftragsgrundlage

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 994,24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -0,51 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.857,23 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 28.446,17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **271.297,13** | **12.148** | **12.042** | **12.042** | **12.042** | **12.042** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.158,86 | 27.734 | 30.031 | 30.552 | 31.079 | 31.616 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 642.291,88 | 933.603 | 908.977 | 908.477 | 908.477 | 908.477 |
| 11 | Abschreibungen | 736,24 | 7.176 | 797 | 808 | 819 | 829 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.749,85 | 10.318 | 8.657 | 8.750 | 8.848 | 8.950 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **681.936,83** | **978.831** | **948.462** | **948.587** | **949.223** | **949.872** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-410.639,70** | **-966.683** | **-936.420** | **-936.545** | **-937.181** | **-937.830** |
| 17 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **2,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-410.637,15** | **-966.683** | **-936.420** | **-936.545** | **-937.181** | **-937.830** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.213,80 | -3.461 | -3.428 | -3.434 | -3.618 | -3.655 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-418.850,95** | **-970.144** | **-939.848** | **-939.979** | **-940.799** | **-941.485** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 1143

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-539.959,52** | **-959.902** | **-935.981** | **-936.106** | **-936.920** | **-937.601** |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 18.069,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **18.069,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.625,81 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.625,81** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.444,13** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-528.515,39** | **-1.039.902** | **-1.015.981** | **-1.016.106** | **-1.016.920** | **-1.017.601** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -3,65 | -8,43 | -8,22 | -8,22 | -8,22 | -8,24 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 114300 | Ausgleichsflächen |

### Erläuterungen

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen und der Reduzierung des Vakanzfaktors.

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: 307.100 Euro (Vorjahr: 294.740 Euro).

In 2027 werden für Amt 61/Amt für Stadtentwickling und Bauordnung folgende Flächen hergestellt:
- 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 EB 67/Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 369.600 Euro (Vorjahr: 406.680 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 2.389 Euro (Vorjahr: 2.604 Euro)
- Grundsteuer: 3.503 Euro
- EDV-Aufwendungen: 1.865 Euro (Vorjahr: 1.657 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

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
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.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 598.912,16 | 1.831.594 | 1.302.074 | 759.323 | 859.884 | 607.413 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 38.625,90 | 7.580 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450,00 | 14.946 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.350,00 | 11.097 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 313.001,03 | 500 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **953.339,09** | **1.865.717** | **1.314.358** | **771.607** | **872.168** | **619.697** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.082.797,56 | 2.358.978 | 2.377.418 | 2.415.008 | 2.453.198 | 2.491.970 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 406.866,42 | 408.006 | 533.736 | 280.736 | 160.736 | 160.736 |
| 11 | Abschreibungen | 79.865,72 | 79.633 | 85.392 | 86.264 | 87.112 | 87.981 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 689.861,24 | 2.422.299 | 1.753.937 | 875.437 | 513.129 | 512.129 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.766.641,17 | 822.681 | 934.568 | 807.968 | 860.112 | 769.547 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.026.032,11** | **6.091.597** | **5.685.051** | **4.465.413** | **4.074.287** | **4.022.363** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-5.072.693,02** | **-4.225.880** | **-4.370.693** | **-3.693.806** | **-3.202.119** | **-3.402.666** |
| 17 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 317,00 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 165,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **151,28** | **1.250** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-5.072.541,74** | **-4.224.630** | **-4.370.793** | **-3.693.906** | **-3.202.219** | **-3.402.766** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -219.569,27 | -157.468 | -156.933 | -157.601 | -165.942 | -167.931 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-5.292.111,01** | **-4.382.098** | **-4.527.726** | **-3.851.507** | **-3.368.161** | **-3.570.697** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5111

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-2.992.994,83** | **-4.275.829** | **-4.428.953** | **-3.752.000** | **-3.267.928** | **-3.469.715** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 68.848,62 | 2.385.820 | 3.145.950 | 923.000 | 1.151.650 | 1.246.900 |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 866.707,60 | -31.200 | 846.000 | 0 | 3.415.450 | 2.751.200 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **935.556,22** | **2.354.620** | **3.991.950** | **923.000** | **4.567.100** | **3.998.100** |
| 28 | Auszahl. für immaterielle VG | 2.109,07 | 41.940 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.094.524,17 | 11.005.300 | 8.593.800 | 4.779.650 | 1.854.000 | 14.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.096.633,24** | **11.047.240** | **8.595.800** | **4.781.650** | **1.855.000** | **15.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.161.077,02** | **-8.692.620** | **-4.603.850** | **-3.858.650** | **2.712.100** | **3.983.100** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-12.154.071,85** | **-12.968.449** | **-9.032.803** | **-7.610.650** | **-555.828** | **513.385** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

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

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -46,13 | -38,06 | -39,62 | -33,67 | -29,44 | -31,25 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 1,43 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Planungsverfahren gesamt in Hektar | 25,40 | 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

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
* Stadtteilmanagement: 72.507 Euro (Vorjahr 112.788 Euro)
* Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 739.000 Euro (Vorjahr: 1.370.204 Euro). Es handelt sich um Einnahmen von Fördergeldern, die an die Wohnbau für Ordnungsmaßnahmen (hauptsächlich Freilegung und Neugestaltung der Außenanlagen in der Großsiedlung) weitergeleitet werden. Je nachdem, welche Maßnahmen vorgesehen sind und 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): 2.250 (Vorjahr: 22.500 Euro)
- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"
* Fortschreibung ISEK: 1.961 Euro (Vorjahr 27.000 Euro)
* Projekt- und Quartiersmanagement: 37.756 Euro (Vorjahr 112.050 Euro)
* Gutachten, Konzepte, STOV-Gelände Bauleitplanung etc.: 69.307 Euro (Vorjahr: 60.000 Euro)
* Richtlinie zur Förderung von privaten Klimaanpassungsmaßnahmen GE Wallersheimer Weg: 15.750 Euro
- Zuwendungen "Lebendige Innenstadt"
* Innenstadtmanagement (inkl. Verfügungsfonds, Sachkosten, Miete): 88.165 Euro (Vorjahr: 67.500 Euro)
* Planung, Gutachten, begleitende Untersuchungen: 3.375 Euro (Vorjahr: 5.000 Euro)
*ISEK Integriertes Entwicklungskonzept + Fortschreibungen: 12.420 Euro
- Zuwendungen Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan: 202.050 Euro (Vorjahr: 0 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Vermietung von städtischen Gebäuden (Ausweis in Zeile 5 ab 2026, vorher in Zeile 22)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Einnahmen aus Städtebaulichen Verträgen

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z.10): 77.389 Euro (Vorjahr 71.032 Euro)
- Grün- und Freianlagen (Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege) - konsumtive Anteile der entsprechenden investiven Projekte: 423.000 Euro (Vorjahr: 287.700 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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
* Stadtteilmanagement: 255.308 Euro (Vorjahr: 181.607 Euro)
* Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 658.500 Euro (Vorjahr: 1.522.500 Euro)
* ISEK (neues Fördergebiet Neuendorf): 50.000 Euro
- "Stadtgrün Koblenz-Lützel":
* Projekt- und Quartiersmanagement: 245.594 Euro (Vorjahr: 175.687 Euro)
* Gutachten, Konzepte, STOV-Gelände Bauleitplanung etc.: 120.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro)
*Richtlinie zur Förderung von privaten Klimaanpassungsmaßnahmen GE Wallersheimer Weg: 27.000 Euro
- "Lebendige Innenstadt"
* Innenstadtmanagement (inkl. Verfügungsfonds, Sachkosten, Miete): 247.535 Euro (Vorjahr: 252.605 Euro)
* Planung, Gutachten, begleitende Untersuchungen: 50.000 Euro (Vorjahr: 80.000 Euro)
- Integrationsmanagement (Betreuung und Integration von Sinti und Roma): 0 Euro (Vorjahr: 26.000 Euro)
- Rauental Ost: 50.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)
- "Quartier an der Feste Franz" (ehem. STOV-Gelände) ISEK: 50.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gutachten/ externe Beauftragungen im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen: 170.000 Euro (Vorjahr: 199.000 Euro). Aufgrund geänderter Prioritäten und neu hinzugekommener Projekte können voraussichtlich nicht alle für 2026 gemeldeten Ansätze abgerufen werden und müssen 2027 neu veranschlagt werden (betrifft insb. Mittelansätze für BP 238 Lärmschutz Rübenach, 232a Krummfuhr und die weiterhin grundsätzlich erforderlichen wasserwirtschaftlichen Konzepte in allen Projekten). Zudem kommt das Projekt Bubenheimer Bach (BP 356) neu hinzu.
- Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u. a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung, Konkretisierung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz sowie Mobilitätsbefragung MiD 2028 (Vorbereitung); aufgrund der besonderen Komplexität der Themen ist die Verwaltung auf die Unterstützung externer Planungsbüros angewiesen: 328.000 Euro (Vorjahr: 235.700 Euro)
-Aufwendungen zur Bauwerksuntersuchung der Eisenbahnbrücke über der A61 Eisenbahnlinie Koblenz-Bassenheim 50.000 EUR
- Gestaltungsbeirat: 20.000 Euro
- EDV-Aufwendungen: 97.392 Euro (Vorjahr: 89.695 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 101.186 Euro (Vorjahr: 110.100 Euro)

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

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe:** | **521** | **Bau- und Grundstücksversorgung** |
| **Produkt:** | **5211** | **Bau- und Grundstücksordnung** |

### Verantwortlich

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit:** | **AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung** |
| **Produktverantwortlicher:** | **Sebastian Althoff, Amtsleiter** |

### Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 16.614,44 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 918.247,42 | 1.158.532 | 1.158.340 | 1.158.340 | 1.158.340 | 1.158.340 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 976 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191.027,47 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 6.392,36 | 65.000 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.132.281,69** | **1.302.094** | **1.302.007** | **1.302.007** | **1.302.007** | **1.302.007** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.941.480,00 | 2.115.823 | 2.145.319 | 2.176.689 | 2.208.550 | 2.240.885 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 36.723,43 | 126.979 | 130.063 | 130.063 | 130.063 | 130.063 |
| 11 | Abschreibungen | 66,14 | 1.086 | 1.455 | 1.469 | 1.483 | 1.497 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 115.830,83 | 218.877 | 208.404 | 212.809 | 217.418 | 222.262 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.094.100,37** | **2.462.765** | **2.485.241** | **2.521.030** | **2.557.514** | **2.594.707** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-961.818,68** | **-1.160.671** | **-1.183.234** | **-1.219.023** | **-1.255.507** | **-1.292.700** |
| 17 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 40,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **40,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-961.777,88** | **-1.160.671** | **-1.183.234** | **-1.219.023** | **-1.255.507** | **-1.292.700** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -203.948,09 | -66.771 | -65.632 | -65.815 | -71.163 | -72.261 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-1.165.725,97** | **-1.227.442** | **-1.248.866** | **-1.284.838** | **-1.326.670** | **-1.364.961** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5211

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-1.245.671,90** | **-1.166.793** | **-1.188.958** | **-1.224.944** | **-1.266.788** | **-1.305.091** |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.245.671,90** | **-1.166.793** | **-1.188.958** | **-1.224.944** | **-1.266.788** | **-1.305.091** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

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

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -10,16 | -10,66 | -10,93 | -11,23 | -11,60 | -11,95 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 1,33 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Anzahl Ordnungsverfügungen | 267,00 | 250,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 | 290,00 |
| Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen | 19,80 | 20,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 |
| Anzahl abgeholfener Widersprüche | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in % | 8,47 | 10,00 | 8,00 | 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

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
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): 51.691 Euro (Vorjahr: 48.037 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 69.696 Euro (Vorjahr: 76.421 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 87.788 Euro (Vorjahr: 81.207 Euro)
- Gerichtskosten: 16.920 Euro (Vorjahr: 20.280 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 9.400 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

- Beratung, Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine
- Überwachung der Bindungen von öffentlich gefördertem Wohnraum
- Prüfung und Genehmigung von öffentlichen Förderungen im Bereich der Eigenheimprogramme des Landes
- Beratung und Stellungnahme im Bereich der öffentlichen Mietwohnraumförderung (Neubau, Modernisierung, Belegungsförderung) nach den Förderprogrammen des Landes

### Auftragsgrundlage

- Landeswohnraumförderungsgesetz Rheinland-Pfalz (LWoFG)
- Wohnungsbindungsgesetz
- Verwaltungsvorschriften und Richtlinien der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz
- Vorschriften des Ministeriums der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz zum Vollzug der Bindungen

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 5.965,46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 276,94 | 6.072 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178,96 | 84 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.351,32 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.772,68** | **6.664** | **6.722** | **6.722** | **6.722** | **6.722** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 184.906,28 | 206.452 | 209.690 | 212.358 | 215.060 | 217.810 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -321,91 | 4.320 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| 11 | Abschreibungen | 0,00 | 86 | 118 | 120 | 120 | 122 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.448,42 | 22.484 | 19.162 | 19.668 | 20.198 | 20.756 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **201.032,79** | **233.342** | **233.500** | **236.676** | **239.908** | **243.218** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-193.260,11** | **-226.678** | **-226.778** | **-229.954** | **-233.186** | **-236.496** |
| 17 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 139,52 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **139,52** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-193.120,59** | **-226.678** | **-226.678** | **-229.854** | **-233.086** | **-236.396** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.818,38 | -4.008 | -3.928 | -3.946 | -4.406 | -4.502 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-206.938,97** | **-230.686** | **-230.606** | **-233.800** | **-237.492** | **-240.898** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5221

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-200.767,53** | **-214.246** | **-214.070** | **-217.262** | **-220.954** | **-224.358** |
| 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 412,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **412,62** | **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** | **412,62** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-200.354,91** | **-213.746** | **-213.570** | **-216.762** | **-220.454** | **-223.858** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -1,80 | -2,00 | -2,02 | -2,04 | -2,08 | -2,11 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 522101 | Förderung |
| 522102 | Wohnraumüberwachung |

### Erläuterungen

Das Produkt 5221 / Wohnungsbauförderung umfasst neben dem Aufgabenbereich der Prüfung und Genehmigung von öffentlichen Förderungen im Bereich der Eigenheimprogramme des Landes insbesondere auch die Beratung, Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine, inkl. der Widerspruchsverfahren sowie Überwachung der Bindungen von öffentlich gefördertem Wohnraum (Mietwohnungsbau und Eigenheime), einschließlich der korrespondierenden Ordnungswidrigkeiten- und Widerspruchsverfahren.

K E N N Z A H L E N:

"Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins":
Diese Kennzahl wird im Haushaltsplan 2027 erstmals ausgewiesen. Im Jahr 2025 wurden 516 Anträge gestellt, für das Jahr 2026 werden ca. 600 Anträge prognostiziert. In 2026 gab es einen Anstieg nach dem Inserieren der Sozialwohnungen im Rosenquartier.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 4.430 Euro (Vorjahr: 4.102 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 5.972 Euro (Vorjahr: 6.524 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 10.098 Euro (Vorjahr: 8.928 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

- Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
- denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Führung des Denkmalbuches
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
- Bewilligung finanzieller Fördermittel
- Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

### Auftragsgrundlage

- Denkmalschutz- und -pflegegesetz,
- Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Ordnungswidrigkeitengesetz,
- Landesverordnungen

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 33.971,45 | 75.393 | 76.813 | 426.813 | 576.813 | 246.813 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 22.601,95 | 21.234 | 22.230 | 22.230 | 22.230 | 22.230 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 151 | 21.152 | 21.152 | 21.152 | 21.152 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.756,70 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **58.330,10** | **96.781** | **120.216** | **470.216** | **620.216** | **290.216** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 409.885,80 | 457.275 | 434.211 | 440.641 | 447.149 | 453.772 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 82.267,08 | 1.651.884 | 1.375.435 | 1.620.435 | 600.435 | 1.100.435 |
| 11 | Abschreibungen | 127.941,40 | 245.448 | 289.336 | 292.228 | 295.170 | 298.083 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.600,03 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 23.740,90 | 97.761 | 73.356 | 74.672 | 75.982 | 77.342 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **647.435,21** | **2.455.968** | **2.175.938** | **2.431.576** | **1.422.336** | **1.933.232** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-589.105,11** | **-2.359.187** | **-2.055.722** | **-1.961.360** | **-802.120** | **-1.643.016** |
| 17 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 837,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **-837,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-589.942,12** | **-2.359.187** | **-2.055.722** | **-1.961.360** | **-802.120** | **-1.643.016** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -666.552,30 | -384.920 | -353.589 | -411.419 | -202.021 | -349.102 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-1.256.494,42** | **-2.744.107** | **-2.409.311** | **-2.372.779** | **-1.004.141** | **-1.992.118** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5231

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-1.187.111,42** | **-2.573.443** | **-2.205.961** | **-2.166.546** | **-794.973** | **-1.780.046** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.766.297,93 | 2.421.920 | 67.200 | 315.000 | 315.000 | 360.000 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **1.766.297,93** | **2.421.920** | **67.200** | **315.000** | **315.000** | **360.000** |
| 28 | Auszahl. für immaterielle VG | 75.707,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.430.590,46 | 3.616.480 | 478.000 | 370.000 | 420.000 | 520.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.506.297,91** | **3.616.480** | **478.000** | **370.000** | **420.000** | **520.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.739.999,98** | **-1.194.560** | **-410.800** | **-55.000** | **-105.000** | **-160.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.927.111,40** | **-3.768.003** | **-2.616.761** | **-2.221.546** | **-899.973** | **-1.940.046** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -10,95 | -23,83 | -21,08 | -20,74 | -8,78 | -17,43 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 523100 | Denkmalschutz und -pflege |

### Erläuterungen

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: 76.813 Euro (Vorjahr: 75.393 Euro)
- Kaiserdenkmal Deutsches Eck Instandsetzung: 0 Euro (2028: 200.000 Euro, 2029: 350.000 Euro, 2030: 70.000 Euro)
- Fort Konstantin Abhangsicherung, Instandsetzung Rampenkasematte und Grabenwehr: 0 Euro (2028: 150.000 Euro, 2029: 150.000 Euro, 2030: 100.000 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 21.230 Euro
- Verwaltungsgebühren für die Prüfung des Vorkaufsrechts: 1.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Vermietung von städtischen Gebäuden (Ausweis in Zeile 5 ab 2026, vorher in Zeile 22)

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 235.965 Euro (Vorjahr: 277.141 Euro)
- Konsumtive Projekte ZGM: 875.000 Euro (Vorjahr: 1.250.000 Euro), davon:
* Kaiserdenkmal Deutsches Eck Instandsetzung: 450.000 Euro (2028: 750.000 Euro, 2029: 150.000 Euro, 2030: 750.000 Euro, weitere Jahre 750.000 Euro)
* Teichertturm Ertüchtigung: 225.000 Euro
* Löwentor Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer: 200.000 Euro (2028: 100.000 Euro)
* Fort Konstantin Abhangsicherung, Instandsetzung Rampenkasematte und Grabenwehr: 150.000 Euro (2028: 150.000 Euro, 2029: 100.000 Euro)
* Kapelle Arzheim Behebung Schadprozessen: 0 Euro (2028: 270.000 Euro)
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen/EB 67: 14.340 Euro (Vorjahr: 24.600 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): 20.184 Euro (Vorjahr: 27.876 Euro)

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

- EDV-Aufwendungen: 19.307 Euro (Vorjahr: 15.503 Euro)
- Restauratorische Untersuchung, Gutachten, Untersuchungen, Dokumentationen, Erhaltungskonzeption für Kulturdenkmäler, die Festungsanlagen sowie die dazugehörigen Bestandteile (Bauforschung Fort Asterstein, Romanisches Haus): 30.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro)

Einige Projekte werden aufgrund von Verzögerungen bis zur endgültigen Abwicklung jahresübergreifend aufgeführt. Dies geschieht in Kombination mit der notwendigen Prioritätenfestsetzung im Denkmalschutz sowie mit zeitaufwändigen Vergabeverfahren und der Zusammenarbeit/ Unterstützung anderer Fachämter. Dies hat dazu geführt, dass einige angemeldete Projekte nicht abgeschlossen oder nicht begonnen werden konnten und nunmehr in 2027 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 2.279.561,52 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.843,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.282.404,52** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 101.889,38 | 104.780 | 104.780 | 106.340 | 107.930 | 109.550 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.521.792,89 | 494.827 | 494.500 | 494.500 | 494.500 | 494.500 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 114.931,38 | 132.740 | 132.980 | 133.120 | 133.260 | 133.410 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.738.613,65** | **732.347** | **732.260** | **733.960** | **735.690** | **737.460** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **543.790,87** | **-582.347** | **-582.260** | **-583.960** | **-585.690** | **-587.460** |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **543.790,87** | **-582.347** | **-582.260** | **-583.960** | **-585.690** | **-587.460** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -293,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **543.497,47** | **-582.347** | **-582.260** | **-583.960** | **-585.690** | **-587.460** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5471

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **676.125,53** | **-582.347** | **-582.260** | **-583.960** | **-585.690** | **-587.460** |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **41.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-41.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **676.125,53** | **-623.447** | **-582.260** | **-583.960** | **-585.690** | **-587.460** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | 4,74 | -5,06 | -5,09 | -5,10 | -5,12 | -5,14 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 547100 | ÖPNV |

### Erläuterungen

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

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.

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

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): 450.000 Euro (Vorjahr: 445.210 Euro)
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 0 Euro (Vorjahr: 5.500 Euro) - Fähre Ehrenbreitstein wurde eingestellt
- Mindererlösausgleich Festungsaufzug Koblenz: 41.840 Euro (Vorjahr 41.667 Euro)
- Mindererlösausgleich Tarifmaßnahme Brey (Kosten für die Schülerbeförderung): 2.660 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Fortschreibung/ Aktualisierung Nahverkehrsplan: 130.000 Euro
In 2027 werden insbesondere die Prüfaufträge des sich aktuell noch in der Fortschreibung befindlichen Nahverkehrsplanes bearbeitet.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.372.212 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1.374.700 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.372.212** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** | **1.374.700** |
| **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** | **1.372.212** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** | **1.374.700** |

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: 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 100 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.552** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.700** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 64.071 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 89.100 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **64.071** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **89.100** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-62.519** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-87.400** |

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 67.174 | 900 | 1.500 | 2.900 | 3.400 | 3.600 | 10.175 | 89.600 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **67.174** | **900** | **1.500** | **2.900** | **3.400** | **3.600** | **10.175** | **89.600** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 2.109 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 7.100 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 125.382 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 193.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **127.491** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **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** | **-60.317** | **-4.100** | **-3.500** | **-2.100** | **-1.600** | **-1.400** | **10.175** | **-110.800** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 47.890 Euro

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 überwiegend um kleinere, zum Teil punktuelle investive Maßnahmen, die über den Verfügungsfonds „Stadtgrün Koblenz-Lützel" finanziert werden.

Insgesamt stehen in diesen Verfügungsfonds pro Jahr 15.000 Euro zur Verfügung, 10.000 Euro davon sind konsumtiv veranschlagt (Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Zeile 12: Zuwendungen für Q u a r t i e r s m a n a g e m e n t ) .

Der Verfügungsfonds finanziert sich zu 90 % aus Mitteln der Städtebauförderung (Bund/Land). Die Einnahmen werden über sechs Jahre ab Bewilligung in unterschiedlichen Prozentsätzen ausgezahlt, unabhängig von Baufortschritt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 75.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.800 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 88.415 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 138.500 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **164.122** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **214.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-164.122** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-214.300** |

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 4.500 | 1.600 | 2.000 | 4.000 | 1.400 | 0 | 13.500 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **4.500** | **1.600** | **2.000** | **4.000** | **1.400** | **0** | **13.500** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
| 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** | **-3.400** | **-3.000** | **4.000** | **1.400** | **0** | **-1.500** |

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 12: Zuwendungen für S t a d t t e i l m a n a g e m e n t ) .

Der Verfügungsfonds finanziert sich zu 90 % aus Mitteln der Städtebauförderung (Bund/Land).

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 300 | 900 | 1.500 | 2.900 | 39.400 | 45.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **300** | **900** | **1.500** | **2.900** | **39.400** | **45.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 50.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **25.000** | **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** | **-5.000** | **-4.700** | **-4.100** | **-3.500** | **-2.100** | **14.400** | **-5.000** |

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 definiert werden, die in der Förderlaufzeit bis 2035 umgesetzt werden sollen.

Über das vorliegende Globalprojekt werden kleinere investive Maßnahmen aus dem Verfügungsfonds „Lebendige Innenstadt" umgesetzt (Basis: beschlossenes ISEK Lebendige Innenstadt).
Der Verfügungsfonds hat einen Umfang von bis zu 23.200 Euro pro Jahr. Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu maximal 65 % (= 15.000 Euro) aus Städtebaufördermitteln inkl. Eigenanteil der Stadt und mindestens zu 35 % (= 8.200 Euro) aus Mitteln von Dritten (Wirtschaft, Immobilien- und Standortgemeinschaften, Privaten oder sonstigen Dritten). Von den 15.000 Euro pro Jahr Städtebaufördermittel inkl. Eigenanteil der Stadt für den Verfügungsfonds, sind 5.000 Euro im vorliegenden Projekt und 10.000 Euro konsumtiv veranschlagt (Produkt 5111, Zeile 12).

Der 65 %-Anteil des Verfügungsfonds (Städtebaufördermittel inkl. Eigenanteil) wird mit einem Fördersatz von 90 % von Bund und Land gefördert.
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden über sechs Jahre ab Bewilligung in unterschiedlichen Prozentsätzen ausgezahlt, unabhängig von Baufortschritt.

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

**Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | -1.034.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.171.000 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 987.077 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.011.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **963.317** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.595.000** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 300.000 | 40.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.799.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.100.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.100.842** | **40.940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.400.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.137.525** | **-30.940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.805.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

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

**Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 2.707.727 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024.000 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 46.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.297.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.018.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **8.052.076** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.097.000** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 134.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.500 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 9.177.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.565.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **9.312.033** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.699.500** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.259.956** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.397.500** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Projekte im Sanierungsgebiet sind abgeschlossen.
Im Jahr 2026 sind Mittel für eine, nach erfolgter Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch das Land, erwartete zu leistende Rückzahlung veranschlagt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 28.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.300 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **28.221** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.300** |
| 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** | **-667.066** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-817.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen benötigt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 294.061 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 634.100 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **294.061** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **634.100** |
| 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** | **-294.061** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-634.100** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 90.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 584.100 Euro/ neu = 634.100 Euro

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, kompensationstaugliche 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.243.850** | **0** | **846.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.089.800** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 2.739.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.739.297** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.739.300** |
| 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** | **846.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-649.500** |

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

Die Erhebung der Ausbaubeiträge 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: 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 841.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.700 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **841.904** | **0** | **0** | **0** | **168.000** | **0** | **0** | **533.700** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.068.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.068.806** | **0** | **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** | **-226.902** | **0** | **0** | **0** | **168.000** | **0** | **0** | **-626.300** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 91.190 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
In 2025 wurde ein Zuschuss vereinnahmt, der im Rahmen der Abwicklung des Fördergebietes noch den betroffenen Projekten zuzuordnen ist.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2029.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 117.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.600 | 0 | 0 | 267.600 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **117.845** | **0** | **0** | **0** | **267.600** | **0** | **0** | **392.600** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 367.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **367.211** | **0** | **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** | **-249.366** | **0** | **0** | **0** | **267.600** | **0** | **0** | **-107.400** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 132.790 Euro

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

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2029.

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

**Maßnahme: P611049000 Rauentaler Moselbogen Hallenbad**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 2.048.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **2.048.762** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.129.000** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 2.027.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.027.885** | **0** | **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 164.300 Euro

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

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

**Maßnahme: P611050000 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 504.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.100 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143.600 | 0 | 0 | 1.443.600 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **504.643** | **0** | **0** | **0** | **1.143.600** | **0** | **0** | **2.309.700** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.514.545 | 688.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.514.545** | **688.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.406.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.009.902** | **-688.700** | **0** | **0** | **1.143.600** | **0** | **0** | **-96.300** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 202.700 Euro

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

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2029.

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

**Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 3.930.978 | 300.100 | 662.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.894.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **3.930.978** | **300.100** | **662.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.894.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 9.249.344 | 3.400.000 | 2.745.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.394.700 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **9.249.344** | **3.400.000** | **2.745.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.394.700** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 2.325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-5.318.366** | **-3.099.900** | **-2.082.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.500.700** |

Gesamteinzahlungen bisher = 4.512.400 Euro/ neu = 4.894.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 14.790.000 Euro/ neu = 15.394.700 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes „Aktive Innenstadt" dar. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in vier Bauabschnitten, die in diesem Projekt zusammengefasst werden.
Die bauliche Umsetzung der Bauabschnitte 1 bis 3 erfolgte von 2024 bis 2026. In 2027 wird der Bauabschnitt 4 umgesetzt.

Die Kostensteigerung begründet sich wie folgt:
- Tieferschachtung wegen Bodenaustausch (fehlende Standsicherheit nach Aushub) und gestiegene Entsorgungskosten aufgrund aktueller Analysen,
- Erhalt von mehr Bäumen als in der Planung vorgesehen, somit Mehrkosten wegen Umplanung und den damit verbundenen Erschwernissen in der Ausführung (Handschachtung, Wurzelschutz usw.),
- Umplanungen und Mehraufwand im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung aufgrund von Veranstaltungen und privaten Baumaßnahmen,
- Wiederverwendung des historischen Pflasters und teils der Bordsteine gestaltet sich aufwendiger als geplant.

Die Erhöhung der Gesamteinzahlungen erfolgt aufgrund der Festsetzung der Gesamtförderobergrenze. Die Vereinnahmung der Fördermittel erfolgt entsprechend des Baufortschritts.

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

**Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 5.148.062 | 2.250.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.399.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **5.148.062** | **2.250.920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.399.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 10.783.094 | 2.741.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.428.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **10.783.094** | **2.741.030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.428.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-5.635.032** | **-490.110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.029.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 2.903.870 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt, das mehrere Teilmaßnahmen umfasst, wurde im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus" des Bundes begonnen.

In 2023 wurde mit der Umsetzung des 2. Bauabschnitts „Festungspark Kaiser Franz" (gefördert) begonnen. In 2025/ 2026 wurde das gesamte Nutzungskonzept erarbeitet. Des Weiteren erfolgten die Planung des 2. Bauabschnittes „Festungspark Asterstein (Auffahrt)" und die Planung des Reduits Asterstein wurde begonnen.
In 2026 wurde der Festungspark Kaiser Franz fertiggestellt (geförderter 2. Bauabschnitt). Parallel lief die Instandsetzung des Festungshanges unterhalb der Feste Kaiser Franz, welche ebenfalls in 2026 abgeschlossen wurde.
Im Jahr 2026 wurde die Herstellung der Auffahrt des Festungsparks Asterstein eingestellt und lediglich die Ausführungsplanung fertiggestellt. Die Instandsetzung des Reduits Asterstein wurde dahingehend modifiziert, dass nur bestandserhaltende Maßnahmen geplant wurden.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 876.588 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **1.836.250** | **0** | **0** | **2.726.050** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 2.461.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.461.160** | **0** | **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** | **-1.584.572** | **0** | **0** | **0** | **1.836.250** | **0** | **0** | **-98.950** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 363.830 Euro

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

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2029.

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P611060000 Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen) | | | | | | | | |

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 797.571 | 1.887.600 | 1.337.100 | 208.600 | 150.800 | 111.600 | 8.800 | 4.502.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **797.571** | **1.887.600** | **1.337.100** | **208.600** | **150.800** | **111.600** | **8.800** | **4.502.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 804.046 | 2.625.000 | 1.900.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 6.080.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **804.046** | **2.625.000** | **1.900.000** | **750.000** | **0** | **0** | **0** | **6.080.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-6.475** | **-737.400** | **-562.900** | **-541.400** | **150.800** | **111.600** | **8.800** | **-1.578.000** |

VE 2027 = 750.000 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 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 Vorbereitung der Ausschreibung erfolgten in 2025. In 2026 hat die Umsetzung des 1. Bauabschnitts begonnen.
Die Ausführungsplanung und bauliche Umsetzung der weiteren Bauabschnitte sind ab 2027 vorgesehen.
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden über sechs Jahre ab Bewilligung in unterschiedlichen Prozentsätzen ausgezahlt (für 2027 auch noch nach Baufortschritt).

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 314.369 | 407.600 | 333.100 | 127.700 | 44.100 | 33.100 | 0 | 1.260.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **314.369** | **407.600** | **333.100** | **127.700** | **44.100** | **33.100** | **0** | **1.260.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 620.937 | 957.200 | 655.800 | 420.750 | 273.300 | 0 | 0 | 2.928.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **620.937** | **957.200** | **655.800** | **420.750** | **273.300** | **0** | **0** | **2.928.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-306.567** | **-549.600** | **-322.700** | **-293.050** | **-229.200** | **33.100** | **0** | **-1.668.000** |

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, erfolgten in 2026 die Ausführungsplanung und die Vergabe erster Bauleistungen. Die weitere bauliche Umsetzung soll im Anschluss abschnittsweise über mehrere Jahre erfolgen.

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P611062000 Behringstraße** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen) | | | | | | | | |
| | **Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)** | **Ansatz 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **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 | 0 | 0 | 1.464.200 | 0 | 1.464.200 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **10.000** | **121.000** | **0** | **0** | **0** | **1.464.200** | **0** | **1.595.200** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 131.209 | 500.000 | 1.014.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **131.209** | **500.000** | **1.014.790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.646.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 604.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-121.209** | **-379.000** | **-1.014.790** | **0** | **0** | **1.464.200** | **0** | **-50.800** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau der Behringstraße mit Kreisverkehrsplatz Behringstraße/Moselweißer S t r a ß e / B l ü c h e r s t r a ß e .
Die Behringstraße im Stadtteil Rauental hat für die Verbindung des Rauentals und der Goldgrube eine herausragende Bedeutung, sowohl für zu Fuß Gehende, Radfahrende als auch für Kraftfahrzeuge. Weiter dient sie zukünftig als Anbindung des geplanten Bahnhofgeländes Rauental. Im Bestand weist sie deutliche Schäden sowie eine fehlende Gliederung des Verkehrsraumes auf – Gehwege sind zum Teil schwer erkennbar, zum Teil gar nicht vorhanden. Aufgrund der o. g. Gründe ist ein Ausbau der Behringstraße erforderlich.

Der Förderbescheid des Strukturprogramms des Landes liegt seit 2023 vor.
Im Jahr 2024 wurde die Ausführungsplanung beauftragt und in 2025 die Ausschreibung der Bauleistungen. Der Bau hat im Mai 2026 begonnen.

Die Erhebung der Erschließungsbeiträge ist für 2030 vorgesehen.

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P611064000 Rauentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen) | | | | | | | | |
| | **Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)** | **Ansatz 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **302.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **302.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 34.245 | 25.000 | 403.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.500 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **34.245** | **25.000** | **403.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **462.500** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 403.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-34.245** | **-25.000** | **-101.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.500** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes „Stadtumbau Rauentaler 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 bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2027, da eine im Baufeld vorhandene Gashochdruckleitung auf einem größeren Streckenzug der angrenzenden Schlachthofstraße umgelegt werden muss. Die hierfür erforderlichen Planungsleistungen wurden in der zweiten Jahreshälfte 2026 durch die ENM erstellt. Eine gemeinsame Bauvergabe ist Ende 2026 vorgesehen.

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P611066000 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen) | | | | | | | | |

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 203.952 | 262.400 | 385.800 | 222.900 | 445.800 | 297.200 | 222.900 | 2.041.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **203.952** | **262.400** | **385.800** | **222.900** | **445.800** | **297.200** | **222.900** | **2.041.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 375.042 | 500.000 | 800.000 | 710.500 | 34.400 | 0 | 0 | 2.445.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **375.042** | **500.000** | **800.000** | **710.500** | **34.400** | **0** | **0** | **2.445.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 710.500 | 34.400 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-171.090** | **-237.600** | **-414.200** | **-487.600** | **411.400** | **297.200** | **222.900** | **-404.000** |

VE 2027 = 744.900 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes „Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf" ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet von 2018. Diese Teilmaßnahme ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
A: Fußwege zwischen Fritz-Michel-Straße und Wallersheimer Weg:
Die Fertigstellung erfolgte in 2021.

B: Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg über den Spielplatz „Büngertsweg" bis zum Rhein:
Dieser Bereich wird zusammenhängend geplant, jedoch abschnittweise umgesetzt:
In 2025/2026 erfolgte die Planung.
In 2026 erfolgte die Vergabe des 1. BA und dessen Baubeginn.
Die bauliche Umsetzung wird bis 2028 abschnittsweise fortgeführt.

In 2025 wurde die Förderobergrenze auf Grundlage der Entwurfsplanung festgesetzt.
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden über sechs Jahre ab Bewilligung in unterschiedlichen Prozentsätzen ausgezahlt (für 2027 auch noch nach Baufortschritt).

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen) | | | | | | | | |

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.208.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.700 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.208.691** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **953.700** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 908.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059.900 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **908.391** | **0** | **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** | **300.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-106.200** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 151.430 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
In 2025 wurde ein Zuschuss vereinnahmt, der im Rahmen der Abwicklung des Fördergebietes noch den betroffenen Projekten zuzuordnen ist.

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

**Maßnahme: P611071000 Soziale Stadt Neuendorf Freifläche am Jugendtreff+**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 33.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.900 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **33.907** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33.900** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 27.479 | 60.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **27.479** | **60.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **168.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **6.429** | **-60.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-134.100** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes „Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf".

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.

In 2026 erfolgte die Entwurfsplanung, auf deren Grundlage der Förderantrag für das Jahr 2027 gestellt wird.

Danach folgt die Ausführungsplanung. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschritts des Jugendtreffs+.

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 155.250 | 258.750 | 310.500 | 1.345.500 | 2.070.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **155.250** | **258.750** | **310.500** | **1.345.500** | **2.070.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 10.065 | 150.000 | 100.000 | 1.580.000 | 1.020.000 | 0 | 0 | 2.860.100 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **10.065** | **150.000** | **100.000** | **1.580.000** | **1.020.000** | **0** | **0** | **2.860.100** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 1.580.000 | 1.020.000 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-10.065** | **-150.000** | **-100.000** | **-1.424.750** | **-761.250** | **310.500** | **1.345.500** | **-790.100** |

VE 2027 = 2.600.000 Euro
Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro / neu = 2.070.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 255.000 Euro / neu = 2.860.100 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine 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 ehemaligen STOV-Geländes und unter Berücksichtigung der Förderkulisse „Stadtgrün Koblenz-Lützel" soll der Bahnhofsvorplatz neu geordnet und gestaltet werden.

In 2026 erfolgen die Konzeption und die Entwurfsplanung, auf deren Grundlage der Förderantrag für das Jahr 2027 gestellt wird. Die notwendigen Baumittel sind etatisiert. Die entsprechenden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden vorbehaltlich des Förderbescheides mit 90 % der zuwendungsfähigen Kosten vorläufig ermittelt.
Ab 2027 erfolgt die Ausführungsplanung. Die bauliche Umsetzung der Neugestaltung des Bahnhofumfeldes ist ab 2028 vorgesehen und steht in Abhängigkeit von der Umsetzung der geplanten Personenunterführung (DB-Baustelle). Im Anschluss wird die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes erfolgen.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 1.022.932 | 853.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.111.500 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.022.932** | **853.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.111.500** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-555.432** | **-853.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.644.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 234.600 Euro

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 468.781 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **468.781** | **6.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **475.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-298.781** | **-6.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-305.000** |

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 279.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.750 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **279.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **279.750** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 692.938 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **692.938** | **57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **750.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-413.188** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-470.250** |

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 40.371 | 101.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.100 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287.000 | 0 | 1.287.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **40.371** | **101.720** | **0** | **0** | **0** | **1.287.000** | **0** | **1.429.100** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 121.672 | 973.200 | 457.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **121.672** | **973.200** | **457.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.552.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-81.301** | **-871.480** | **-457.100** | **0** | **0** | **1.287.000** | **0** | **-122.900** |

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 können.
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 Umsetzung des 1. BA wurde in 2026 fertiggestellt. Die Planung des 2. BA hat Ende 2026 begonnen und wird in 2027 f o r t g e f ü h r t .

Ab 2030 werden Erschließungsbeiträge für diesen 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.742.078 | 0 | 194.500 | 130.400 | 0 | 0 | 0 | 2.067.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.742.078** | **0** | **194.500** | **130.400** | **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** | **-1.742.078** | **0** | **-194.500** | **-130.400** | **0** | **0** | **0** | **-2.067.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zum Jahreswechsel 2024/2025 erfolgte der Grunderwerb des Geländes der ehemaligen Standortverwaltung der Bundeswehr ( S T O V - G e l ä n d e ) .
Der Bereich des brachliegenden STOV-Geländes soll öffentlich zugänglich und städtebaulich zu einem nachhaltigen zukunftsfähigen neuen Quartier entwickelt werden.
In 2027/2028 sind Mittel für vorbereitende Maßnahmen etatisiert.
Erst nach Konkretisierung der Nutzungskonzeption sowie der städtebaulichen Rahmenplanung und den entsprechenden Beschlussfassungen dazu, können die notwendigen Baumittel eingestellt werden.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 540 | 99.600 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **540** | **99.600** | **58.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **248.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-540** | **-99.600** | **-58.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-248.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 89.850 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Gemeinsame Stromversorgung für Festungspark (ohne Reduit) und Torhaus Asterstein.

In 2026/2027 erfolgen die Elektroinstallation und die damit verbundenen Tiefbauarbeiten.

| INVESTITIONSÜBERSICHT |
|---|
| **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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 171.000 | 67.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.200 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **171.000** | **67.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **238.200** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 85.623 | 405.850 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.700 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **85.623** | **405.850** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **570.700** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-85.623** | **-234.850** | **17.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-332.500** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 29.170 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Anpassung des Platzes ist zur barrierefreien Nutzung des Torhauses erforderlich. Die Gestaltung als Kommunikations- und Begegnungsort des Quartiers (neue historische Mitte des Stadtteils Asterstein) im Sinne des Förderprogramms für ländliche Räume LEADER wird dank der Fördermittel keine zusätzlichen Kosten verursachen.
Das Torhaus und die dazugehörige Freifläche haben die Funktion eines Kommunikations- und Begegnungsortes für den jungen Stadtteil Asterstein, der selbst kein historisches Zentrum besitzt. Eingebettet im historischen Kontext schlagen Gebäude und Platz die Brücke zwischen Geschichte und aktuellen Themen. Sie machen Historie, Baukultur und Kulturlandschaft erlebbar und stärken die Stadtteilidentität der Bewohner. Neben den Informationsmöglichkeiten und den historischen Bauwerken und Blickbeziehungen soll in der Freifläche eine Insel der Ruhe und Kommunikation für den Stadtteil, eine Bühne für Veranstaltungen (Vinothek, Sinti und Roma, Vereine), Raum für Bildung (Schulen) und ein Informationsort für das UNESCO Welterbe und die Geschichte der Festung Koblenz und Ehrenbreitstein (Ausstellung im Torhaus) geschaffen w e r d e n .
Die Maßnahme soll 2026/2027 fertiggestellt werden.

| INVESTITIONSÜBERSICHT |
|---|
| **Maßnahme: P611084000 KIPKI - Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen** |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5471 - ÖPNV) |

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.100 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **426.100** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.100 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **41.100** | **0** | **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 385.000 Euro

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:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.
Die Fördermittel in Höhe von 426.100 Euro werden in 2026 vereinnahmt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **50.000** | **60.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| 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** | **-60.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** |

Gesamtauszahlungen bisher = 50.000 Euro/ neu = 180.000 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 Entwicklungskonzepts (ISEK).
In 2027 erfolgen die Kanalerneuerungs/-sanierungsarbeiten im Brenderweg (Projekt im Wirtschaftsplan des EB 85). Im Anschluss an die Kanalarbeiten 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 stärken.

In 2026/2027 erfolgt die Erarbeitung der Entwurfsplanung, auf dessen Grundlage der Förderantrag für das Jahr 2028 gestellt werden soll.

Die Erhöhung der Gesamtkosten resultiert aus zusätzlichen Kosten für die Planung.

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

**Maßnahme: P611087000 Festungsstadt Koblenz - substanzerhaltende Maßnahmen**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 315.000 | 360.000 | 6.610.000 | 7.600.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **315.000** | **315.000** | **360.000** | **6.610.000** | **7.600.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 6.844.000 | 8.794.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **400.000** | **500.000** | **6.844.000** | **8.794.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-350.000** | **-350.000** | **-35.000** | **-85.000** | **-140.000** | **-234.000** | **-1.194.000** |

Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro/ neu = 7.600.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 350.000 Euro/ neu = 8.794.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für Maßnahmen zum Substanzerhalt der Festung Koblenz werden jährlich Mittel in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Diese teilen sich in investive und konsumtive Anteile auf. Der konsumtive Anteil ist im Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege (Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) etatisiert.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme „Festungsstadt Koblenz" in das Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen.

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P611089000 Lebendige Innenstadt: Maßnahmen für Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen) | | | | | | | | |

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 6.750 | 11.250 | 13.500 | 27.000 | 31.500 | 90.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.750** | **11.250** | **13.500** | **27.000** | **31.500** | **90.000** |
| 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 | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-43.250** | **11.250** | **13.500** | **27.000** | **31.500** | **-10.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist eine Teilmaßnahme des Fördergebietes „Lebendige Innenstadt" und Bestandteil des beschlossenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK).

Im vorliegenden Projekt sind Mittel die Erarbeitung des Konzepts für Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung im öffentlichen Raum im Fördergebiet etatisiert.
In 2026 wurde die Erarbeitung des Konzepts vergeben, auf dessen Grundlage die Förderung der einzelnen konkreten Teilmaßnahmen beantragt werden soll.
Erst nach Konkretisierung der Planung können die notwendigen Baumittel etatisiert werden.

Die Einnahmen werden über sechs Jahre ab Bewilligung in unterschiedlichen Prozentsätzen ausgezahlt, unabhängig von Baufortschritt.

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P611090000 Lebendige Innenstadt: Sichere Gestaltung der Zugangsbereiche** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen) | | | | | | | | |

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 114.900 | 191.500 | 229.800 | 459.600 | 536.200 | 1.532.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **114.900** | **191.500** | **229.800** | **459.600** | **536.200** | **1.532.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 70.000 | 50.000 | 1.100.000 | 512.300 | 0 | 0 | 1.732.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **70.000** | **50.000** | **1.100.000** | **512.300** | **0** | **0** | **1.732.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 1.100.000 | 512.300 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-70.000** | **64.900** | **-908.500** | **-282.500** | **459.600** | **536.200** | **-200.300** |

VE 2027 = 1.612.300 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist eine Teilmaßnahme des Fördergebietes „Lebendige Innenstadt" und Bestandteil des beschlossenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK).

Die Zugangsbereiche der Innenstadt (insbesondere Fußgängerzone Löhrstraße) sollen sicher gestaltet und die Zufahrtsmöglichkeiten beschränkt werden. Zudem wird in Abstimmung mit dem „Konzept für Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung im öffentlichen Raum" auch das Ziel der Aufwertung der Innenstadt und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität verfolgt.

Die Entwurfsplanung erfolgte in 2026. In 2027 erfolgt die Abstimmung mit den städtischen Gremien und dem Gestaltungsbeirat. Nach Erstellung der Ausführungsplanung ist die bauliche Umsetzung in den Jahren 2028 und 2029 v o r g e s e h e n .

Die Einnahmen werden über sechs Jahre ab Bewilligung in unterschiedlichen Prozentsätzen ausgezahlt, unabhängig von Baufortschritt.

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

**Maßnahme: P611091000 Lebendige Innenstadt: Florinsmarkt**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Florinsmarkt ist ein historischer Platz am nördlichen Rand der Altstadt. Derzeit ist der Platz untergenutzt und aufgrund seiner Gestaltung (Versiegelung, kaum Begrünung, wenig Mobiliar) wenig attraktiv, durch Bewohnerparken genutzt und durch Durchgangsverkehr negativ geprägt. Der Verkehrsentwicklungsplan sieht eine städtebauliche Aufwertung des Platzes und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten vor. Durch eine Neuordnung/Aufwertung soll der Florinsmarkt zu einem attraktiven, öffentlich nutzbaren Raum weiterentwickelt werden, der zugleich als Treffpunkt für Bewohner:innen und Besucher:innen sowie als Markt- und Kulturfläche genutzt werden kann. Zudem soll die nötige Infrastruktur für Veranstaltungen geschaffen werden. Die angrenzenden Straßenräume (Burgstraße/Auf der Danne) sollen bei einer Neuordnung des Platzes berücksichtigt w e r d e n .

Für 2027 sind Planungsmittel etatisiert. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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.

## Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **E R G E B N I S H A U S H A L T** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 219.272,17 | 199.676 | 199.983 | 196.983 | 196.983 | 196.983 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 131.079,71 | 127.650 | 129.150 | 129.150 | 129.150 | 129.150 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.091.508,94 | 977.014 | 981.477 | 981.477 | 981.477 | 981.477 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.296,12 | 159.650 | 168.350 | 168.350 | 168.350 | 168.350 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 510.587,20 | 2.294.760 | 1.633.180 | 320.350 | 320.350 | 320.350 |
| **8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.081.744,14** | **3.758.750** | **3.112.140** | **1.796.310** | **1.796.310** | **1.796.310** |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.130.561,25 | 4.305.418 | 4.463.002 | 4.527.844 | 4.593.694 | 4.660.486 |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 829.403,87 | 1.406.624 | 1.343.000 | 1.307.000 | 1.307.000 | 1.307.000 |
| 11 Abschreibungen | 165.375,89 | 182.775 | 186.228 | 188.092 | 189.986 | 191.881 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 737.529,54 | 859.744 | 1.239.436 | 1.030.066 | 1.022.061 | 1.091.578 |
| **15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.862.870,55** | **6.754.561** | **7.231.666** | **7.053.002** | **7.112.741** | **7.250.945** |
| **16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.781.126,41** | **-2.995.811** | **-4.119.526** | **-5.256.692** | **-5.316.431** | **-5.454.635** |
| 18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **20 Ordentliches Ergebnis** | **-3.781.126,41** | **-2.996.211** | **-4.119.926** | **-5.257.092** | **-5.316.831** | **-5.455.035** |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -385.175,33 | 27.495 | 25.946 | 26.491 | 9.719 | 7.757 |
| **23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-4.166.301,74** | **-2.968.716** | **-4.093.980** | **-5.230.601** | **-5.307.112** | **-5.447.278** |
| **F I N A N Z H A U S H A L T** | | | | | | |
| **23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-4.007.126,56** | **-2.621.484** | **-3.456.213** | **-4.866.350** | **-4.941.117** | **-5.079.538** |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 306.395,23 | 281.800 | 891.000 | 85.001 | 85.000 | 85.000 |
| **27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **306.395,23** | **281.800** | **891.000** | **85.001** | **85.000** | **85.000** |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 175.753,38 | 1.693.000 | 543.000 | 4.176.530 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 185.000 | 280.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **175.753,38** | **1.878.000** | **823.000** | **4.181.530** | **1.115.000** | **1.115.000** |
| **33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130.641,85** | **-1.596.200** | **68.000** | **-4.096.529** | **-1.030.000** | **-1.030.000** |
| **34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.876.484,71** | **-4.217.684** | **-3.388.213** | **-8.962.879** | **-5.971.117** | **-6.109.538** |
| 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **-4.007.126,56** | **-2.621.484** | **-3.456.213** | **-4.866.350** | **-4.941.117** | **-5.079.538** |

| 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

- 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 17.444,78 | 17.497 | 17.646 | 17.646 | 17.646 | 17.646 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 37.420,00 | 35.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 572.487,44 | 524.870 | 519.841 | 519.841 | 519.841 | 519.841 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.331,39 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 329.509,90 | 2.094.860 | 1.374.312 | 61.482 | 61.482 | 61.482 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **961.193,51** | **2.704.227** | **1.981.299** | **668.469** | **668.469** | **668.469** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 622.168,60 | 586.648 | 654.017 | 663.530 | 673.185 | 682.981 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 253.010,31 | 514.759 | 485.088 | 485.088 | 485.088 | 485.088 |
| 11 | Abschreibungen | 23.837,08 | 31.172 | 31.234 | 31.542 | 31.872 | 32.196 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 82.532,14 | 144.722 | 326.232 | 162.079 | 165.309 | 168.698 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **981.548,13** | **1.277.301** | **1.496.571** | **1.342.239** | **1.355.454** | **1.368.963** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-20.354,62** | **1.426.926** | **484.728** | **-673.770** | **-686.985** | **-700.494** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-20.354,62** | **1.426.826** | **484.628** | **-673.870** | **-687.085** | **-700.594** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -138.183,66 | -16.683 | -13.340 | -13.503 | -17.471 | -18.325 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-158.538,28** | **1.410.143** | **471.288** | **-687.373** | **-704.556** | **-718.919** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 1142

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-107.760,90** | **1.461.267** | **699.487** | **-626.129** | **-643.024** | **-657.096** |
| 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 306.395,23 | 281.800 | 891.000 | 85.001 | 85.000 | 85.000 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **306.395,23** | **281.800** | **891.000** | **85.001** | **85.000** | **85.000** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.710,43 | 1.080.000 | 180.000 | 4.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 185.000 | 280.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.710,43** | **1.265.000** | **460.000** | **4.085.000** | **1.085.000** | **1.085.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **280.684,80** | **-983.200** | **431.000** | **-3.999.999** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **172.923,90** | **478.067** | **1.130.487** | **-4.626.128** | **-1.643.024** | **-1.657.096** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -1,38 | 12,25 | 4,12 | -6,01 | -6,16 | -6,29 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,43 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,42 |

### Leistungen

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

### Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen: 37.500 Euro, (Vorjahr: 35.000 Euro) Leichte Steigerung der Menge an Ausstellungen von Negativzeugnissen.

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 2027 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen: 917.060 Euro (Vorjahr: 2.085.760 Euro)
Im Jahr 2026 sollte ein städtisches Grundstück an einen Nahversorger verkauft werden, dies konnte in 2026 nicht realisiert werden, deshalb wird der Verkauf mit einem Betrag von 877.060 Euro in 2027 eingeplant. Weitere Verkäufe in Höhe von 40.000 Euro sind zu erwarten.
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte": 10.000 Euro
- P621029 "Grunderwerb Metternich": 435.770 Euro
Der Verkauf im Projekt P621029 "Grunderwerb Metternich" sollte bereits 2026 erfolgen. Da dieser nicht umgesetzt wurde, sind die Mittel im Haushalt 2027 neu veranschlagt.

- Aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden: 11.400 Euro

Die Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Vorgängen:
- In 2026 waren im Projekt P621007 "Allg. unbebauter Grunderwerb" Erträge in Höhe von 509.500 Euro für den Verkauf eines Grundstücks im Rauental eingeplant. Dieser konnte noch nicht umgesetzt werden. Auch in 2027 wird der Verkauf nicht erfolgen können, weshalb die Erträge nicht neu eingeplant sind.
- Im Jahr 2026 wurden Erträge aus dem Projekt P621034 "Lehmkaul links" in Höhe von 143.430 Euro erzielt.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen, der Anpassung des Vakanzfaktors sowie personalwirtschaftlichen Gründen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v. a.:
- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 227.580 Euro (Vorjahr: 252.420 Euro)
- Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 100.000 Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u. a. Bildstöcke/Kapellen): 85.000 Euro
Die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke dienen auch um bei unvorhergesehenen Umständen (wie z. B. Hangrutsch etc.) handlungsfähig zu sein.
- Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 15.000 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 54.522 Euro (Vorjahr: 68.400 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere
- EDV-Aufwendungen: 59.060 Euro (Vorjahr: 52.112 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 28.525 Euro (Vorjahr: 31.930 Euro)
- Grundsteuer: 38.700 Euro (Vorjahr: 28.000 Euro)
Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B.
- Gerichts- und Anwaltskosten: 15.100 Euro
- Telefon: 2.825 Euro (Vorjahr: 3.470 Euro)
- Versicherungen: 7.033 (Vorjahr: 3.330 Euro)
- Fortbildungen:3.090 Euro

Außerdem ist ein Verlust in Höhe von 167.230 Euro beim Verkauf eines Grundstücks eingeplant. Das Grundstück ist sanierungsbedürftig (Sanierungskosten ca. 4,6 Mio. Euro) und kann ohne Sanierung für 1 Euro verkauft werden, hierdurch entsteht der o. g. Verlust im Anlagevermögen. Da hieraus keine kassenwirksame Zahlung resultiert, ist die Änderung nur im Ergebnishaushalt abzubilden, sodass eine Differenz zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt entsteht.

| 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

- 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 1.763,52 | 959 | 3.973 | 973 | 973 | 973 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 10.668,67 | 61.650 | 46.650 | 46.650 | 46.650 | 46.650 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160,07 | 2.008 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.579 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.517,67 | 44.850 | 48.550 | 48.550 | 48.550 | 48.550 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 231.546,80 | 198.780 | 257.496 | 257.496 | 257.496 | 257.496 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **281.656,73** | **308.247** | **359.248** | **356.248** | **356.248** | **356.248** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.988.547,46 | 2.136.633 | 2.188.415 | 2.220.280 | 2.252.636 | 2.285.454 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 28.916,25 | 89.971 | 107.214 | 101.214 | 101.214 | 101.214 |
| 11 | Abschreibungen | 30.954,33 | 36.098 | 33.095 | 33.423 | 33.764 | 34.100 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 483.591,28 | 542.896 | 596.088 | 657.232 | 644.054 | 708.142 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.532.009,32** | **2.805.598** | **2.924.812** | **3.012.149** | **3.031.668** | **3.128.910** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.250.352,59** | **-2.497.351** | **-2.565.564** | **-2.655.901** | **-2.675.420** | **-2.772.662** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.250.352,59** | **-2.497.451** | **-2.565.664** | **-2.656.001** | **-2.675.520** | **-2.772.762** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -96.908,34 | 91.876 | 88.438 | 89.596 | 82.087 | 82.249 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-2.347.260,93** | **-2.405.575** | **-2.477.226** | **-2.566.405** | **-2.593.433** | **-2.690.513** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5112

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-2.318.962,73** | **-2.271.399** | **-2.344.160** | **-2.433.082** | **-2.459.836** | **-2.556.651** |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 78.720,51 | 5.000 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **78.720,51** | **5.000** | **45.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-78.720,51** | **-5.000** | **-45.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.397.683,24** | **-2.276.399** | **-2.389.160** | **-2.438.082** | **-2.464.836** | **-2.561.651** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -20,46 | -20,89 | -21,68 | -22,43 | -22,67 | -23,55 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 1,36 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm | 273.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen | 24.300,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen | 400,00 | 500,00 | 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

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros: 1.500 Euro.
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte: 30.000 Euro (Vorjahr: 45.000 Euro).
- Ingenieurvermessungen, Topographische Aufnahmen: 15.000 Euro. Hierbei handelt es sich um die Fälle, bei denen die Stadt von Firmen als externer Dienstleister beauftragt wird, Vermessungen durchzuführen. Da vorher die Anzahl und Umfang der Aufträge nicht bekannt ist, ist diese Position schwer planbar.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veräußerung Stadtplan und Wanderkarte

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: 157.320 Euro (Vorjahr: 123.780 Euro).
- Ertrag aus der Baulandumlegung: 100.000 Euro (Vorjahr: 75.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 10.230 Euro (Vorjahr: 7.230 Euro).
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 9.520 Euro
- Arbeitsmittel für Reprodienste: 8.100 Euro
- Herstellung Stadtplan und Wanderkarte: 7.000 Euro (Vorjahr 1.000 Euro). Der Stadtplan wird in geringerer Auflage gerduckt als in den Vorjahren, für die Herstellung der Wanderkarte gibt es ein Sponsoring von 3.000 Euro (abgebildet in Zeile 2).
- Druckkosten für die Herstellung der QR-Codes für Straßennamen: 700 Euro
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 56.884 Euro (Vorjahr: 49.600 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v. a.:
- EDV-Aufwendungen: 472.860 Euro (Vorjahr: 388.025 Euro)
- Leasing inklusive Wartung und Klickkosten für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 11.050 Euro
- Versicherungsbeiträge: 11.575 (Vorjahr: 10.280 Euro)
- Büromaterial und Fachliteratur: 2.340 Euro
- Aufwendungen für Orthofotos (Luftbilder): 0 Euro (Vorjahr: 34.600 Euro). Es wird alle 2 Jahre eine Frühjahrsbefliegung durchgeführt. Diese Kosten sind für die Jahre 2028 und 2030 eingeplant, weshalb die Ansätze in der Mittelfristplanung schwanken.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 76.691 Euro (Vorjahr: 78.940 Euro)
- Fortbildungen: 5.220 Euro
- Telefon: 5.580 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

A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle
- Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz
- Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter
- Ermittlung von Bilanzwerten

B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz
- Führung der Verwaltungsgeschäfte des Gutacherausschusses
- 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 436,38 | 464 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 82.991,04 | 31.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 612 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 3.746,02 | 140 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **87.173,44** | **32.216** | **46.273** | **46.273** | **46.273** | **46.273** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 535.797,90 | 528.339 | 538.092 | 546.377 | 554.820 | 563.360 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 17,04 | 15.372 | 17.804 | 17.804 | 17.804 | 17.804 |
| 11 | Abschreibungen | 920,98 | 1.264 | 1.415 | 1.429 | 1.446 | 1.458 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 30.179,99 | 67.698 | 60.240 | 61.579 | 62.977 | 64.450 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **566.915,91** | **612.673** | **617.551** | **627.189** | **637.047** | **647.072** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-479.742,47** | **-580.457** | **-571.278** | **-580.916** | **-590.774** | **-600.799** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-479.742,47** | **-580.557** | **-571.378** | **-581.016** | **-590.874** | **-600.899** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -51.340,72 | -14.805 | -15.530 | -15.630 | -17.501 | -17.912 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-531.083,19** | **-595.362** | **-586.908** | **-596.646** | **-608.375** | **-618.811** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5113

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-530.759,01** | **-590.612** | **-581.480** | **-591.223** | **-602.952** | **-613.395** |
| **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** | **-530.759,01** | **-590.612** | **-581.480** | **-591.223** | **-602.952** | **-613.395** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -4,63 | -5,17 | -5,14 | -5,22 | -5,32 | -5,42 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 511301 | Interne Bewertungsstelle |
| 511302 | Gutachterausschuss |

### Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten: 45.000 Euro (Vorjahr: 31.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietspiegel

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): 17.800 Euro (Vorjahr: 15.300 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen: 26.640 Euro (Vorjahr: 34.360 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): 23.971 Euro (Vorjahr: 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

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften

### Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 199.627,49 | 180.756 | 177.894 | 177.894 | 177.894 | 177.894 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 518.861,43 | 449.524 | 458.420 | 458.420 | 458.420 | 458.420 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.447,06 | 82.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | -54.215,52 | 980 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **751.720,46** | **714.060** | **725.320** | **725.320** | **725.320** | **725.320** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 984.047,29 | 1.053.798 | 1.082.478 | 1.097.657 | 1.113.053 | 1.128.691 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 547.460,27 | 786.522 | 732.894 | 702.894 | 702.894 | 702.894 |
| 11 | Abschreibungen | 109.663,50 | 114.241 | 120.484 | 121.698 | 122.904 | 124.127 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 141.226,13 | 104.428 | 256.876 | 149.176 | 149.721 | 150.288 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.782.397,19** | **2.058.989** | **2.192.732** | **2.071.425** | **2.088.572** | **2.106.000** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.030.676,73** | **-1.344.929** | **-1.467.412** | **-1.346.105** | **-1.363.252** | **-1.380.680** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.030.676,73** | **-1.345.029** | **-1.467.512** | **-1.346.205** | **-1.363.352** | **-1.380.780** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -98.742,61 | -32.893 | -33.622 | -33.972 | -37.396 | -38.255 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-1.129.419,34** | **-1.377.922** | **-1.501.134** | **-1.380.177** | **-1.400.748** | **-1.419.035** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5551

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-1.049.643,92** | **-1.220.740** | **-1.230.060** | **-1.215.916** | **-1.235.305** | **-1.252.396** |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 71.322,44 | 608.000 | 318.000 | 91.530 | 25.000 | 25.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **71.322,44** | **608.000** | **318.000** | **91.530** | **25.000** | **25.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-71.322,44** | **-608.000** | **-318.000** | **-91.530** | **-25.000** | **-25.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.120.966,36** | **-1.828.740** | **-1.548.060** | **-1.307.446** | **-1.260.305** | **-1.277.396** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -9,85 | -11,97 | -13,13 | -12,06 | -12,24 | -12,42 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

### 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

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen insbesondere:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 6.194 Euro (Vorjahr: 4.056 Euro)
- Förderung für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz: 171.700 Euro (Vorjahr: 176.700 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 Zwangholzung 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: 28.000 Euro (Vorjahr: 17.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen: 25.000 Euro
- Jagdpacht: 18.000 Euro
- Nutzungsgebühr für Nutzung der Mountainbiketrails bei Veranstaltung: 8.000 Euro
- Ökokonto-Maßnahmen: 3.000 Euro
- Motorsägenschulungen: 3.500 Euro

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Hier werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet.

Zeile 9: Personal und Versorgungsaufwendungen:
Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (25.000 Euro) werden in dieser Zeile verbucht, vorher unter Zeile 10. Für die Haushaltsplanung 2027 erfolgte eine entsprechende Korrektur.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Aufwendungen für Dienstleistungen zum Fällen und Rücken von Holz: 180.000 Euro (Vorjahr: 210.000 Euro)
- Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 150.000 Euro (Vorjahr: 170.000 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 54.700 Euro (Vorjahr: 69.900 Euro)
- Fahrzeugunterhaltung: 50.500 Euro (Vorjahr: 48.500 Euro)
- Wegeinstandhaltung: 46.000 Euro
- Kontrolle/Instandsetzung der Waldspielplätze durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen: 35.000 Euro
- Fledermausmonitoring: 30.000 Euro (Erläuterung s. u.)
- Pflanzenmaterial: 30.000 Euro (Vorjahr: 24.500 Euro)
- Maßnahmen zum Starkregenkonzept: 25.000 Euro
- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 20.000 Euro
- Anschaffung von GWG-Geräten: 15.000 Euro
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 14.000 Euro
- Kraftstoff und Kettenöl für Motorsägen: 8.600 Euro

Bereits in 2025 wurde zur Vorbereitung für das Forsteinrichtungswerk im Revier Kühkopf und Rechte Rheinseite durchgeführt. Hierzu bestand eine Verpflichtung nach dem BNatSchG. An den gleichen Standorten soll in 2027 ein erneutes Fledermausmonitoring durchgeführt werden, um die Ergebnisse aus 2025 zu verifizieren.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a.:
- Fortbildungen: 24.830 Euro
- Versicherungen: 22.770 Euro (Vorjahr: 9.100 Euro)
- Grundsteuer: 22.200 Euro (Vorjahr: 5.000 Euro). Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A.
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 17.880 Euro
- Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 15.000 Euro
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 13.410 Euro (Vorjahr: 11.110 Euro). Ansatzerhöhung, da Arbeitsschutzmaßnahmen erneuert werden müssen.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 9.750 Euro (Vorjahr: 10.400 Euro)
- EDV: 9.440 Euro (Vorjahr: 8.660 Euro)
- Aufwendungen für Dienstzimmer (Förster): 5.000 Euro
- Telefon: 3.320 Euro (Vorjahr: 3.760 Euro)

Die Erhöhung des Ansatzes in Zeile 14 resultiert im Wesentlichen aus der Änderung des Anlagevermögens (Stadtwald). Für das bestehende Holzvermögen, das einer regelmäßigen Bewirtschaftung unterliegt, wurde das Festwertverfahren im Rahmen der Vermögensbewertung gewählt. Eine Anpassung des Festwertes ist nach der Erstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes durchzuführen. Aktuell wird das Forsteinrichtungswerk erstellt, welches den aktuellen Wert des Stadtwaldes festsetzt. Diese Arbeiten sollen turnusmäßig alle 10 Jahre erstellt werden, aufgrund von Personalmangel hat sich dies seit 2021 verzögert, die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.
Es wird mit einem Verlust im Anlagevermögen von rd. 108.000 Euro gerechnet (z. B. durch Schadholz). Da hieraus keine kassenwirksame Zahlung resultiert, ist die Änderung nur im Ergebnishaushalt abzubilden, sodass eine Differenz zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt entsteht.

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

**Maßnahme: Q620000000 Global Geoinformation**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 552.719 | 5.000 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 617.720 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **561.926** | **5.000** | **45.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **627.720** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-561.920** | **-5.000** | **-45.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-627.710** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2027 werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro (Globalansatz) benötigt. Des Weiteren wird in 2027 eine GNSS-Antenne in Höhe von 25.000 Euro angeschafft. Die Beschaffung eines weiteren GNSS-Empfängers, welcher auf dem neuesten Stand ist, hat eine größere Empfangsleistung und ist unerlässlich, um die Signale der Satelliten der neuen Positionierungssysteme empfangen und verarbeiten zu können (Galileo). Somit ist eine schnellere Vermessung möglich. Hierdurch können die anstehenden Vermessungsarbeiten termingerecht abgearbeitet werden.

Weiterhin muss ein Fahrzeug umgerüstet werden, um die Anforderungen der aktuellen Arbeitssicherheit zu erfüllen. Hierfür werden 15.000 Euro benötigt.

Ansatz 2028 - 2030: Auszahlungsmittel für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug (Globalansatz).

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

**Maßnahme: Q620001000 Global Forst**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 484.849 | 48.000 | 98.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 722.650 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **484.849** | **48.000** | **98.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **0** | **722.650** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-424.646** | **-48.000** | **-98.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-661.650** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 16.800 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 7 Waldspielplätze werden Mittel in Höhe von 20.000 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.
Für Maßnahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes werden 5.000 Euro benötigt. 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.
Des Weiteren wird ein Ersatzfahrzeug für den Opel Vivaro (Baujahr 2013) benötigt. Hier würden alternativ einige kostspielige Reparaturarbeiten anstehen, da unter anderem Kupplung und Getriebe defekt sind. Hinzu kommt noch, dass der Opel Vivaro

nur aufgrund eines Totalschadens des vorherigen Fahrzeugs in den Forst übernommen wurde, aber nicht für Wald- und Forstwege geeignet ist, da weder Allrad noch ein verstärktes Fahrwerk vorhanden sind. Eine Neuanschaffung wird als wirtschaftlicher angesehen und für die Aufgabenwahrnehmung im Forst als notwendig betrachtet. Hierfür werden 60.000 Euro benötigt.

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

**Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.002.889 | 80.000 | 430.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 2.752.890 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **2.002.889** | **80.000** | **430.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **0** | **2.752.890** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.479.942 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 1.880.040 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.480.044** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **0** | **1.880.150** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **522.845** | **0** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **872.740** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (siehe auch P621008 Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

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

**Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte – Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007). Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

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

**Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 23.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 180.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **23.958** | **180.000** | **275.000** | **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** | **-10.072** | **-180.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-465.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel sind für den Rückkauf vorgesehen, sofern der Rechtsstreit in 2026 zugunsten der Stadt Koblenz beendet werden kann. Die Rückabwicklung des Kaufvertrages wegen Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen soll in 2027 realisiert werden.

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

**Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 782.242 | 1.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 7.882.240 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **782.242** | **1.000.000** | **100.000** | **4.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **7.882.240** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-782.242** | **-1.000.000** | **-100.000** | **-4.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-7.882.240** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ankauf / Sanierung von Grundstücksflächen und Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum und zur Schaffung von Anreizen für I n v e s t o r e n .
In 2027 soll eine Machbarkeitsstudie für die Altlastensanierung des Grundstückes in der Steinstraße/Blücherstraße erfolgen. Die Altlastensanierung soll abhängig vom Ergebnis der Machbarkeitsstudie in 2028 durchgeführt werden. Hierfür wurde der Ansatz 2028 erhöht.

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

**Maßnahme: P621029000 Grunderwerbsangelegenheit Metternich**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 Gesamtfläche von ca. 1.330 m² soll an einen Investor weiterveräußert werden.

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

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

**Maßnahme: P621032000 Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 63.465 | 100.000 | 170.000 | 66.530 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **63.465** | **100.000** | **170.000** | **66.530** | **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** | **-63.465** | **-100.000** | **-170.000** | **-66.530** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 50.000 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. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Die Genehmigung wird voraussichtlich noch in 2026 erteilt, anschließend kann mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 142.123 | 196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.920 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **142.123** | **196.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **338.920** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 339.270 | 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** | **-197.147** | **196.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350** |

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 - Kommunaler Forstbetrieb)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 44.286 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **44.286** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **144.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-44.286** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-144.300** |

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.
In 2027 soll die Planung erstellt werden. Sobald die konkrete Kostenberechnung vorliegt, werden weitere Mittel für die Umsetzung etatisiert. Das Vergabeverfahren ist frühestens in 2028 vorgesehen.

**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 - Kommunaler Forstbetrieb)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **410.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-410.000** | **0** | **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 F a s s u n g s v e r m ö g e n .

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 Maßnahme wird in 2026 umgesetzt.

## Amt: AMT 65 Zentrales Gebäudemanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **E R G E B N I S H A U S H A L T** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 2.044.605,80 | 43.878 | 43.798 | 43.798 | 43.798 | 43.798 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.715,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 975.652,81 | 404.697 | 491.226 | 501.226 | 522.226 | 501.226 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227.898,79 | 161.730 | 194.880 | 195.390 | 195.920 | 196.450 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 945.807,29 | 650.000 | 650.067 | 650.067 | 650.067 | 650.067 |
| **8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.198.680,19** | **1.260.305** | **1.379.971** | **1.390.481** | **1.412.011** | **1.391.541** |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.152.696,70 | 12.136.744 | 12.557.170 | 12.757.747 | 12.954.003 | 13.153.199 |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 25.566.500,14 | 1.637.574 | 1.841.464 | 1.654.704 | 1.694.704 | 1.654.704 |
| 11 Abschreibungen | 8.177.747,54 | 538.057 | 596.952 | 602.941 | 608.943 | 615.041 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.054.260,08 | 1.406.682 | 1.438.417 | 1.480.005 | 1.523.476 | 1.569.090 |
| **15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **48.951.204,46** | **15.719.057** | **16.434.003** | **16.495.397** | **16.781.126** | **16.992.034** |
| **16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-44.752.524,27** | **-14.458.752** | **-15.054.032** | **-15.104.916** | **-15.369.115** | **-15.600.493** |
| 17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 28,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 111.136,27 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **-111.107,79** | **-1.100** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **20 Ordentliches Ergebnis** | **-44.863.632,06** | **-14.459.852** | **-15.055.232** | **-15.106.116** | **-15.370.315** | **-15.601.693** |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 42.318.152,92 | 13.071.679 | 13.522.563 | 13.646.879 | 13.791.054 | 14.011.181 |
| **23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-2.545.479,14** | **-1.388.173** | **-1.532.669** | **-1.459.237** | **-1.579.261** | **-1.590.512** |
| **F I N A N Z H A U S H A L T** | | | | | | |
| **23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **2.284.102,88** | **-807.235** | **-908.472** | **-829.571** | **-944.093** | **-949.756** |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.284.676,22 | 1.493.780 | 1.565.000 | 165.000 | 115.000 | 165.000 |
| **32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.284.676,22** | **1.493.780** | **1.565.000** | **165.000** | **115.000** | **165.000** |
| **33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.284.676,22** | **-1.343.780** | **-1.565.000** | **-165.000** | **-115.000** | **-165.000** |
| **34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **999.426,66** | **-2.151.015** | **-2.473.472** | **-994.571** | **-1.059.093** | **-1.114.756** |
| 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | -14.146,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **-14.146,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **-14.146,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **2.284.102,88** | **-807.235** | **-908.472** | **-829.571** | **-944.093** | **-949.756** |

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

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe:** | **114** | **Zentrale Dienste** |
| **Produkt:** | **1144** | **Zentrales Gebäudemanagement** |

### Verantwortlich

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit:** | **AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement** |
| **Produktverantwortlicher:** | **Josef Heinen, Amtsleiter** |

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Gebäuden
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden
- Weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

### Auftragsgrundlage

Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 2.044.605,80 | 43.777 | 43.696 | 43.696 | 43.696 | 43.696 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.715,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 886.939,68 | 317.179 | 409.915 | 419.915 | 440.915 | 419.915 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.600,25 | 161.730 | 194.880 | 195.390 | 195.920 | 196.450 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 945.807,29 | 650.000 | 650.067 | 650.067 | 650.067 | 650.067 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.106.668,52** | **1.172.686** | **1.298.558** | **1.309.068** | **1.330.598** | **1.310.128** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.152.696,70 | 12.121.714 | 12.541.495 | 12.741.857 | 12.937.897 | 13.136.870 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 25.173.770,60 | 1.200.902 | 1.342.365 | 1.155.605 | 1.195.605 | 1.155.605 |
| 11 | Abschreibungen | 8.142.551,54 | 503.087 | 550.313 | 555.835 | 561.357 | 566.977 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.028.252,22 | 1.399.443 | 1.424.334 | 1.465.679 | 1.508.907 | 1.554.268 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **48.497.271,06** | **15.225.146** | **15.858.507** | **15.918.976** | **16.203.766** | **16.413.720** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-44.390.602,54** | **-14.052.460** | **-14.559.949** | **-14.609.908** | **-14.873.168** | **-15.103.592** |
| 17 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 28,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 111.136,27 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **-111.107,79** | **-1.000** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-44.501.710,33** | **-14.053.460** | **-14.561.049** | **-14.611.008** | **-14.874.268** | **-15.104.692** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 42.588.722,76 | 13.387.757 | 13.824.336 | 13.951.400 | 14.121.715 | 14.348.748 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-1.912.987,57** | **-665.703** | **-736.713** | **-659.608** | **-752.553** | **-755.944** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 1144

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **2.828.423,37** | **-120.333** | **-159.740** | **-77.623** | **-165.536** | **-163.806** |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 883.754,14 | 1.088.380 | 165.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **883.754,14** | **1.088.380** | **165.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-883.754,14** | **-1.088.380** | **-165.000** | **-65.000** | **-65.000** | **-65.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.944.669,23** | **-1.208.713** | **-324.740** | **-142.623** | **-230.536** | **-228.806** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -16,68 | -5,78 | -6,45 | -5,77 | -6,58 | -6,62 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 7,64 | 7,84 | 7,96 | 7,97 | 7,97 | 7,98 |
| Gebäudereinigungskosten in €/qm | 11,81 | 12,77 | 11,92 | 11,86 | 11,80 | 11,74 |
| Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm | 475.000,00 | 458.900,00 | 477.400,00 | 479.800,00 | 482.200,00 | 484.600,00 |
| Bewirtschaftungskosten in €/qm | 79,35 | 91,93 | 88,25 | 88,03 | 76,17 | 75,14 |
| SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh | 8.729.297,00 | 8.725.000,00 | 8.642.000,00 | 8.556.000,00 | 8.470.000,00 | 8.385.000,00 |
| SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm | 18,38 | 19,01 | 18,10 | 17,83 | 17,57 | 17,30 |
| SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh | 24.386.884,00 | 25.413.000,00 | 24.143.000,00 | 23.902.000,00 | 23.663.000,00 | 23.456.000,00 |
| SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm | 51,34 | 55,38 | 50,57 | 49,82 | 49,07 | 48,40 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 114401 | Kaufmännisches Gebäudemanagem. |
| 114402 | Technisches Gebäudemanagement |
| 114403 | Infrastrukturelles Gebäudeman. |

### 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 bis 2025 per ILV verrechnet und in der Zeile 22 "Saldo aus internen Leistungsbeziehungen" dargestellt.

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: 43.700 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Leistungsentgelte resultieren im Wesentlichen aus:
- Erträge aus Tourist-Info "Shop" Forum Confluentes: 270.000 Euro (2026: 200.000 Euro, Anpassung des Ansatzes an das Ist-Ergebnis)
- Erträge aus Mieten und Pachten: 53.320 Euro (2026: 42.530 Euro)
Dazu gehören im Wesentlichen:
* Verpachtung des Kulturbistros: 12.900 Euro (2026: 12.260 Euro)

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

* Verpachtung des Brückengeldhäuschens I: 8.870 Euro
* Verpachtung des Brückengeldhäuschens II: 6.400 Euro (2026: 7.200 Euro)
* Verpachtung des Kiosks an der Balduinbrücke: 3.550 Euro (2026: 3.200 Euro)
* Vermietung von Garagenstellplätze: 6.260 Euro (2026: 6.600 Euro)
* Vermietung Bühne Festung Ehrenbreitstein: 10.000 Euro (2026: 0 Euro, Anpassung des Ansatzes an das Ist-Ergebnis)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die laufenden Betriebskosten des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center: 164.880 Euro (2026: 161.730 Euro)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: 650.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie aus der Einrichtung neuer Stellen. Stellenwechsel führten zu teilweise deutlichen Veränderungen bei den Personalkosten einzelner Stellen. Gleichzeitig ist der Beamtenanteil im gesamtstädtischen Vergleich gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dadurch verringern sich die anteiligen beamtenspezifischen Zurechnungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Wareneinkauf Tourist-Info "Shop" Forum Confluentes:140.000 Euro (2026: 139.000 Euro)
- Managementfee (Verträge mit Koblenz-Touristik GmbH): 60.000 Euro (2026: 60.160 Euro)
- Veranstaltungen Deutsches Eck:
    * Strom = 10.000 Euro
    * Straßenreinigung = 16.500 Euro (2026: 17.000 Euro)
- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 10): 835.560 Euro (2026: 831.190 Euro)
- Konsumtive Projekte ZGM: 191.760 Euro (Vorjahr: 74.560 Euro), davon insbesondere:
* STOV-Gelände: Sicherungsmaßnahmen, Machbarkeitsstudie und Planungskosten (150.000 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- EDV-Ausstattung Arbeitsplätze: 808.530 Euro (2026: 748.940 Euro)
- Vergütungen an Sachverständige: 82.200 Euro (2026: 98.000 Euro)
- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 14): 285.440 Euro (2026: 315.790)

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

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.713,13 | 87.518 | 81.311 | 81.311 | 81.311 | 81.311 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.298,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **92.011,67** | **87.619** | **81.413** | **81.413** | **81.413** | **81.413** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 15.030 | 15.675 | 15.890 | 16.106 | 16.329 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 392.729,54 | 436.672 | 499.099 | 499.099 | 499.099 | 499.099 |
| 11 | Abschreibungen | 35.196,00 | 34.970 | 46.639 | 47.106 | 47.586 | 48.064 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 26.007,86 | 7.239 | 14.083 | 14.326 | 14.569 | 14.822 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **453.933,40** | **493.911** | **575.496** | **576.421** | **577.360** | **578.314** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-361.921,73** | **-406.292** | **-494.083** | **-495.008** | **-495.947** | **-496.901** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-361.921,73** | **-406.392** | **-494.183** | **-495.108** | **-496.047** | **-497.001** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -270.569,84 | -316.078 | -301.773 | -304.521 | -330.661 | -337.567 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-632.491,57** | **-722.470** | **-795.956** | **-799.629** | **-826.708** | **-834.568** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5731

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-544.320,49** | **-686.902** | **-748.732** | **-751.948** | **-778.557** | **-785.950** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 400.922,08 | 405.400 | 1.400.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400.922,08** | **405.400** | **1.400.000** | **100.000** | **50.000** | **100.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-400.922,08** | **-255.400** | **-1.400.000** | **-100.000** | **-50.000** | **-100.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-945.242,57** | **-942.302** | **-2.148.732** | **-851.948** | **-828.557** | **-885.950** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -5,51 | -6,28 | -6,96 | -6,99 | -7,23 | -7,30 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 573101 | Weindorf |
| 573102 | Dorfgemeinschaftshäuser |
| 573103 | Toilettenanlagen |

### Erläuterungen

Ab dem HH-Jahr 2027 werden die Erträge und Aufwendungen der Dorfgemeinschaftshäuser einheitlich in diesem Produkt abgebildet. Sofern Flächen für bestimmte Zwecke (z. B. Ortsvorsteher, Jugendtreff etc.) genutzt werden, erfolgt eine anteilsmäßige Weiterverrechnung der Gebäudekosten in die entsprechenden Produkte.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Toilettenanlagen
- Erlöse aus der Benutzung der Toilettenanlage Konrad-Adenauer-Ufer: 40.000 Euro (2026: 50.000 Euro)
Die Reduzierung der Erlöse ist auf eine geringere Nutzungsfrequenz der Toilettenanlage zurückzuführen.
- Erlöse aus der Benutzung der neuen Toilettenanlage am Schloss: 37.500 Euro

Dorfgemeinschaftshaus in Güls
- Anteil Vermietung: 3.800 Euro (2026: 0 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Weindorf
- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 10): 10.210 Euro (2026: 6.110 Euro)

Dorfgemeinschaftshäuser
- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 10): 21.830 Euro (2026: 0 Euro)

Toilettenanlagen
- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 10): 466.330 Euro (2026: 430.460 Euro)
Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen bei der Vertretungsreinigung i. H. v. rd. 37.790 Euro.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Weindorf
- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 14): 8.290 Euro (2026: 3.960 Euro)

Dorfgemeinschaftshäuser
- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 14): 810 Euro (2026: 0 Euro)

Toilettenanlagen
- Gebäudebezogenen Kosten ZGM (Z. 14): 1.560 Euro (2026: 1.260 Euro)

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

**Maßnahme: Q650000000 Global Ausrüstungsgegenstände TGM**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 332.769 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 370.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **332.769** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **0** | **370.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-332.768** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-370.290** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen des technischen Gebäudemanagements. Insbesondere sollen Werkzeuge für die Kompetenz-Teams Heizung/Lüftung, Bäder, Elektro, Maler und Schreiner angeschafft werden.

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

**Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **123.336** | **50.000** | **30.000** | **0** | **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** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-202.800** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Jahr 2027 ist eine Ersatzbeschaffung für das Hausmeisterteam geplant, da dessen derzeitiges 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 sicherzustellen.

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

**Maßnahme: Q650004000 Global Ausrüstungsgegenstände IGM**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 58.741 | 7.500 | 77.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 218.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **58.741** | **7.500** | **77.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **0** | **218.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-58.741** | **-7.500** | **-77.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-218.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 51.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen des infrastrukturellen Gebäudemanagements.

In 2027 sind zusätzlich Mittel vorgesehen für eine Anschaffung von Reinigungsroboter (als Pilotprojekt) für die Entlastung der E i g e n r e i n i g u n g .
Die Anschaffung von Reinigungsrobotern im Rahmen eines Pilotprojekts ist unabweisbar, da die Maßnahme zeitnah durchgeführt werden muss, um die Einsatzfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der automatisierten Reinigung unter den aktuellen betrieblichen Rahmenbedingungen zu erproben.
Eine Verschiebung würde die geplante Erprobung verzögern und die Möglichkeit beeinträchtigen, belastbare Erkenntnisse für künftige Beschaffungs- und Organisationsentscheidungen zu gewinnen.
Das Pilotprojekt dient der Prüfung, ob durch den Einsatz von Reinigungsrobotern personelle Ressourcen effizienter eingesetzt, Reinigungsprozesse optimiert und langfristig wirtschaftliche Einsparungen erzielt werden können. Angesichts der anhaltenden Herausforderungen bei der Personalgewinnung und des steigenden Kostendrucks besteht ein aktueller Handlungsbedarf, innovative Reinigungstechnologien zeitnah zu evaluieren.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 192.200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 392.200 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **192.200** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **392.200** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-192.200** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-392.200** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für unvorhergesehene investive Beschaffungen wird ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt. Die Veranschlagung dient der Finanzierung kurzfristig erforderlicher Maßnahmen und Anschaffungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht konkret benannt werden können.

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

**Maßnahme: Z651003000 Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 412.095 | 205.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **412.095** | **205.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **680.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-412.095** | **-55.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 62.500 Euro

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: Z651004000 KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 789.817 | 831.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **789.817** | **831.180** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.621.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **510.184** | **-831.180** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-321.000** |

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. 600.000 kWh pro Jahr.

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das 3. Quartal 2026 vorgesehen.

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

**Maßnahme: Z651005000 Neubau öffentliche Toilettenanlage in Ehrenbreitstein**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **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** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** |

Gesamtauszahlungen bisher = 0 Euro / neu = 50.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Planung sind in 2029 Planungsmittel vorgesehen. Sobald eine belastbare Kostenberechnung vorliegt, können die Baumittel etatisiert werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen.

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

**Maßnahme: Z651006000 Weindorf - Generalsanierung**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 301 | 200.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.500 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **301** | **200.000** | **1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.500** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-301** | **-200.000** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.500** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Weindorf weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf und entspricht nicht mehr den baulichen Anforderungen an einen modernen Gastronomiebetrieb. Über eine reine bauliche Sanierung hinaus ist daher auch eine konzeptionelle und strategische Neuausrichtung des Weindorfs erforderlich.

Der Stadtrat hat sich in der Sitzung vom 25.06.2026 für den zukünftigen Pächter entschieden.

Das Projekt befindet sich in der Planung. Weitere Mittel zur Umsetzung werden im Projektfortschritt eingestellt.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen.

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

**Maßnahme: Z651008000 Bau Mehrzweckhalle für Sport, Kultur und Vereine in Arzheim**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

Gesamtauszahlungen bisher = 0 Euro / neu = 100.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Planung sind in 2030 Planungsmittel vorgesehen. Sobald eine belastbare Kostenberechnung vorliegt, können die Baumittel etatisiert werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen.

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

**Maßnahme: Z651009000 Bau Mehrzweckhalle für Sport, Kultur und Vereine in Güls**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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** |

Gesamtauszahlungen bisher = 0 Euro / neu = 100.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Umsetzung der Mehrzweckhalle in Güls ist im Zuge des Kita-Neubaus geplant. Die Erstellung eines Bebauungsplans soll voraussichtlich in 2027 erfolgen. Für die Planung sind in 2027 Planungsmittel vorgesehen. Sobald eine belastbare Kostenberechnung vorliegt, können die Baumittel etatisiert werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen.

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

**Maßnahme: Z651010000 Bau Mehrzweckhalle für Sport, Kultur und Vereine in Niederberg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

Gesamtauszahlungen bisher = 0 Euro / neu = 100.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Umsetzung der Mehrzweckhalle in Niederberg soll im Zuge der Erweiterung der Grundschule erfolgen. Die Durchführung einer Machbarkeitsstudie ist für 2028 vorgesehen. Sobald eine belastbare Kostenberechnung vorliegt, können die Baumittel etatisiert werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen.

## Amt: AMT 66 Tiefbauamt

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **E R G E B N I S H A U S H A L T** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 3.454.479,86 | 3.338.369 | 3.433.962 | 3.433.962 | 3.433.962 | 3.433.962 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 6.300.674,73 | 6.159.680 | 6.438.920 | 6.438.920 | 6.438.920 | 6.538.920 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.068,78 | 113.626 | 123.763 | 123.763 | 123.763 | 123.763 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.176,86 | 46.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 10.177.784,81 | 8.886.002 | 9.171.072 | 9.003.072 | 8.785.072 | 8.861.072 |
| **8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.091.185,04** | **18.543.677** | **19.221.717** | **19.053.717** | **18.835.717** | **19.011.717** |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.848.769,54 | 8.491.262 | 8.731.820 | 8.947.117 | 8.993.777 | 9.127.678 |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 20.054.153,91 | 22.344.889 | 24.368.924 | 23.571.524 | 24.018.524 | 24.489.024 |
| 11 Abschreibungen | 14.978.507,88 | 15.428.342 | 15.446.289 | 15.600.791 | 15.756.791 | 15.914.367 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.074.931,91 | 1.054.918 | 1.437.817 | 1.316.097 | 1.345.892 | 1.375.378 |
| **15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **43.956.363,24** | **47.319.411** | **49.984.850** | **49.435.529** | **50.114.984** | **50.906.447** |
| **16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-23.865.178,20** | **-28.775.734** | **-30.763.133** | **-30.381.812** | **-31.279.267** | **-31.894.730** |
| 17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 15.180,17 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 1.299,08 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **13.881,09** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **20 Ordentliches Ergebnis** | **-23.851.297,11** | **-28.777.734** | **-30.764.133** | **-30.382.812** | **-31.280.267** | **-31.895.730** |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -943.872,88 | -272.101 | -280.446 | -282.467 | -316.191 | -323.879 |
| **23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-24.795.169,99** | **-29.049.835** | **-31.044.579** | **-30.665.279** | **-31.596.458** | **-32.219.609** |
| **F I N A N Z H A U S H A L T** | | | | | | |
| **23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-15.344.737,72** | **-17.710.332** | **-19.791.100** | **-19.257.594** | **-20.033.068** | **-20.498.939** |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 32.606.319,12 | 29.473.820 | 14.984.770 | 15.292.930 | 16.658.800 | 5.170.000 |
| 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 364.305,45 | 2.303.200 | 6.186.300 | 1.925.000 | 2.070.000 | 70.000 |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.428,32 | 0 | 336.200 | 1.487.200 | 1.664.000 | 2.704.000 |
| **27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **32.989.052,89** | **31.777.020** | **21.507.270** | **18.705.130** | **20.392.800** | **7.944.000** |
| 28 Auszahl. für immaterielle VG | 5.497.283,29 | 5.700.000 | 4.196.100 | 5.150.000 | 5.338.200 | 1.970.000 |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 61.404.536,38 | 47.069.190 | 43.105.320 | 33.803.690 | 16.038.360 | 6.445.000 |
| **32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **66.901.819,67** | **52.769.190** | **47.301.420** | **38.953.690** | **21.376.560** | **8.415.000** |
| **33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33.912.766,78** | **-20.992.170** | **-25.794.150** | **-20.248.560** | **-983.760** | **-471.000** |
| **34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-49.257.504,50** | **-38.702.502** | **-45.585.250** | **-39.506.154** | **-21.016.828** | **-20.969.939** |
| 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 34.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **34.380,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **34.380,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **-15.344.737,72** | **-17.710.332** | **-19.791.100** | **-19.257.594** | **-20.033.068** | **-20.498.939** |

| 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

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten
- Bewohnerparken

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 438,98 | 480 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.377.458,32 | 1.200.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -67,08 | 459 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 9.612,95 | 1.000 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.387.443,17** | **1.201.939** | **1.162.159** | **1.162.159** | **1.162.159** | **1.162.159** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.636.863,71 | 1.831.255 | 1.952.337 | 1.979.076 | 2.005.636 | 2.032.864 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 53.313,30 | 79.475 | 83.476 | 83.476 | 83.476 | 83.476 |
| 11 | Abschreibungen | 4.287,79 | 5.039 | 5.204 | 5.256 | 5.311 | 5.365 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 114.335,04 | 159.632 | 220.363 | 227.285 | 234.602 | 242.277 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.808.799,84** | **2.075.401** | **2.261.380** | **2.295.093** | **2.329.025** | **2.363.982** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-421.356,67** | **-873.462** | **-1.099.221** | **-1.132.934** | **-1.166.866** | **-1.201.823** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 1.174,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **-1.174,98** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-422.531,65** | **-873.562** | **-1.099.321** | **-1.133.034** | **-1.166.966** | **-1.201.923** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -102.791,44 | -26.635 | -26.289 | -26.446 | -29.722 | -30.429 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-525.323,09** | **-900.197** | **-1.125.610** | **-1.159.480** | **-1.196.688** | **-1.232.352** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 1233

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-518.830,84** | **-775.372** | **-1.004.552** | **-1.038.391** | **-1.075.563** | **-1.111.194** |
| **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** | **-518.830,84** | **-775.372** | **-1.004.552** | **-1.038.391** | **-1.075.563** | **-1.111.194** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -4,58 | -7,82 | -9,85 | -10,14 | -10,46 | -10,78 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 123300 | Straßenverkehrsbehörde |

### Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus straßenverkehrsbehördlichen Verwaltungsgebühren: 300.000 Euro (Vorjahr: 250.000 Euro)
- Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise: 860.000 Euro (Vorjahr: 950.000 Euro). Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass weniger Bewohnerparkausweise beantragt wurden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsauswendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie der Anpassung des Vakanzfaktors. Zusätzlich wurde eine Kostenstelle neu zugeordnet. Anstelle einer anteiligen Verrechnung über alle Produkte des Tiefbauamtes werden die Aufwendungen nun vollständig in Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde abgebildet.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
- Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“: 53.000 Euro (Vorjahr: 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): 29.966 Euro (Vorjahr: 27.845 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 139.064 Euro (Vorjahr: 85.894 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 43.351 Euro (Vorjahr: 47.042 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 8.430 Euro
- Büromaterial: 5.110 Euro (Vorjahr: 3.910 Euro)
- Fachliteratur: 6.747 Euro
- Versicherungen: 2.824 Euro (Vorjahr: 2.408 Euro)
- Porto und Versandkosten: 1.355 Euro (Vorjahr: 2.059 Euro)
- Telefon: 2.143 Euro (Vorjahr: 2.340 Euro)

Durch neue Mitarbeitende und Arbeitsplatzausstattungen ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Datenverarbeitung (Hard- und Software) sowie dem Büromaterial.

| 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

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5411

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 1.296.704,90 | 1.263.858 | 1.312.712 | 1.312.712 | 1.312.712 | 1.312.712 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.559.251,18 | 1.762.822 | 1.883.647 | 1.883.647 | 1.883.647 | 1.883.647 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.836,58 | 75.101 | 85.114 | 85.114 | 85.114 | 85.114 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.274,59 | 4.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 6.690.247,66 | 5.901.466 | 6.045.643 | 6.069.643 | 6.056.143 | 6.113.143 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.641.314,91** | **9.007.647** | **9.333.116** | **9.357.116** | **9.343.616** | **9.400.616** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.602.087,85 | 2.960.504 | 3.076.585 | 3.205.287 | 3.164.656 | 3.209.672 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 13.246.913,04 | 14.916.680 | 15.970.425 | 15.894.825 | 16.240.825 | 16.566.825 |
| 11 | Abschreibungen | 9.438.395,76 | 9.645.144 | 9.670.185 | 9.766.902 | 9.864.571 | 9.963.208 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 644.185,92 | 311.317 | 599.031 | 460.528 | 472.519 | 485.117 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.931.582,57** | **27.833.645** | **29.316.226** | **29.327.542** | **29.742.571** | **30.224.822** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-16.290.267,66** | **-18.825.998** | **-19.983.110** | **-19.970.426** | **-20.398.955** | **-20.824.206** |
| 17 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 15.180,17 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **15.180,17** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-16.275.087,49** | **-18.826.998** | **-19.983.110** | **-19.970.426** | **-20.398.955** | **-20.824.206** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -222.349,08 | -66.325 | -66.484 | -66.830 | -74.605 | -76.287 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-16.497.436,57** | **-18.893.323** | **-20.049.594** | **-20.037.256** | **-20.473.560** | **-20.900.493** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5411

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-9.833.992,12** | **-11.693.461** | **-12.902.524** | **-12.793.498** | **-13.132.162** | **-13.460.487** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 493.120,00 | 598.320 | 1.065.150 | 908.730 | 710.000 | 170.000 |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 264.135,34 | 2.033.900 | 4.646.300 | 1.925.000 | 2.070.000 | 70.000 |
| 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.395,12 | 0 | 55.400 | 1.352.000 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **775.650,46** | **2.632.220** | **5.766.850** | **4.185.730** | **2.780.000** | **240.000** |
| 28 | Auszahl. für immaterielle VG | 2.456.982,00 | 1.700.000 | 1.500.000 | 2.400.000 | 2.638.200 | 1.400.000 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.925.656,78 | 5.907.230 | 10.541.330 | 3.983.690 | 2.099.400 | 1.185.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.382.638,78** | **7.607.230** | **12.041.330** | **6.383.690** | **4.737.600** | **2.585.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.606.988,32** | **-4.975.010** | **-6.274.480** | **-2.197.960** | **-1.957.600** | **-2.345.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-17.440.980,44** | **-16.668.471** | **-19.177.004** | **-14.991.458** | **-15.089.762** | **-15.805.487** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -143,81 | -164,10 | -175,43 | -175,15 | -178,96 | -182,91 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 1,78 | 1,91 | 1,95 | 2,01 | 1,95 | 1,95 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 541101 | Gemeindestraßen |
| 541104 | Leistungen der Eigenbetriebe/G |

### Erläuterungen

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

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 der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.345.397 Euro (Vorjahr: 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: 225.000 Euro (Vorjahr: 187.500 Euro)
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 150.000 Euro (Vorjahr: 112.500 Euro)
Im Bereich der Sondernutzungen sind Gebührenerhöhungen beabsichtigt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen und Gestattungsverträge, sowie Miete Flächennutzung für Wertstoffdepots durch EB 70. Die Ansatzerhöhung resultiert aus höheren Ergebnissen der Vorjahre im Bereich der Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz: 6.000 Euro (Vorjahr: 4.400 Euro). Ansatzsteigerung aufgrund höherer Vorjahresergebnisse.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: 319.000 Euro (Vorjahr: 406.000 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. Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen rückläufig sind.
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung sowie Fernwärme: 5.726.000 Euro (Vorjahr: 5.495.066 Euro).

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 7.174.800 Euro (Vorjahr: 6.966.000 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).
- 2.512.800 Euro (Vorjahr: 2.667.600 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus geringeren Stromaufwendungen durch die Umrüstung auf LED-Laternen.
- 1.512.000 Euro (Vorjahr: 1.466.400 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.

- 2.727.712 Euro (Vorjahr: 2.236.520 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).
- 550.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro): Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85. Davon 450.000 Euro für die Wiederherstellung der Straßenoberflächenentwässerung in der Andernacher Straße. Im Rahmen der Maßnahme "Stauraumkanal Andernacher Str." mussten 52 Straßenentwässerungen wiederhergestellt werden.

- 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.

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 57.503 Euro (Vorjahr: 53.750 Euro)

- 280.000 Euro: Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radverkehr an der Balduinbrücke und Umbau des Kreuzungsbereiches Burgstraße.

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Fahrgastinformation
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Verbesserung Fußgängerübergänge
- Strom Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung Verkehrsrechner
- Beschilderung und Beleuchtung
- Unterhaltung Fahrradboxen

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 228.265 Euro (Vorjahr: 182.379 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 75.035 Euro (Vorjahr: 81.638 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 15.098 Euro
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 250.000 Euro (Vorjahr: 2.500 Euro). Die Mehraufwendungen resultieren u.a. aus einem Auftrag aus 2024 für die rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen. Hier erfolgt noch eine Abrechnung für erbrachte Leistungen der Vorjahre. Gegebenenfalls müssen wegen drohender Verjährung Abrechnungsfälle an Extern vergeben werden. Zudem müssen Lärmgutachten erstellt werden.
Bei einer Auftragsvergabe an Externe wird eine Zahlungsverpflichtung in den Folgejahren eingegangen. Dafür ist ein Pauschalansatz von 100.000 Euro in den Planjahren etatisiert.
- Büromaterial: 1.200 Euro
- Fachliteratur: 6.232 Euro (Vorjahr: 6.013 Euro)
- Telefon: 4.810 Euro (Vorjahr: 4.928 Euro)
- Versicherungen: 4.415 Euro (Vorjahr: 4.034 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.450 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 500 Euro
- Grundbesitzabgaben: 9.000 Euro

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 355.399,20 | 348.304 | 358.972 | 358.972 | 358.972 | 358.972 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 9.152,64 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 174 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 181.999,90 | 136.500 | 170.514 | 136.514 | 102.514 | 102.514 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **546.551,74** | **494.098** | **538.882** | **504.882** | **470.882** | **470.882** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 421.049,54 | 419.970 | 419.317 | 426.190 | 433.160 | 440.239 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 298.235,42 | 263.077 | 626.451 | 256.451 | 256.451 | 256.451 |
| 11 | Abschreibungen | 833.845,86 | 799.121 | 850.780 | 859.292 | 867.881 | 876.572 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 29.829,33 | 47.820 | 49.557 | 50.693 | 51.923 | 52.910 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.582.960,15** | **1.529.988** | **1.946.105** | **1.592.626** | **1.609.415** | **1.626.172** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.036.408,41** | **-1.035.890** | **-1.407.223** | **-1.087.744** | **-1.138.533** | **-1.155.290** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 124,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **-124,10** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.036.532,51** | **-1.035.990** | **-1.407.323** | **-1.087.844** | **-1.138.633** | **-1.155.390** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.473,68 | -9.909 | -10.058 | -10.152 | -11.173 | -11.429 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-1.066.006,19** | **-1.045.899** | **-1.417.381** | **-1.097.996** | **-1.149.806** | **-1.166.819** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5419

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-594.839,22** | **-595.126** | **-925.077** | **-597.209** | **-640.459** | **-648.810** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 4.104.527,33 | 4.421.000 | 2.000.000 | 2.246.000 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **4.104.527,33** | **4.421.000** | **2.000.000** | **2.246.000** | **0** | **0** |
| 28 | Auszahl. für immaterielle VG | 3.040.301,29 | 3.850.000 | 2.006.100 | 650.000 | 100.000 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.588.699,83 | 9.240.000 | 3.007.850 | 700.000 | 210.000 | 110.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.629.001,12** | **13.090.000** | **5.013.950** | **1.350.000** | **310.000** | **110.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.524.473,79** | **-8.669.000** | **-3.013.950** | **896.000** | **-310.000** | **-110.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-8.119.313,01** | **-9.264.126** | **-3.939.027** | **298.791** | **-950.459** | **-758.810** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -9,29 | -9,08 | -12,40 | -9,60 | -10,05 | -10,21 |
| 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

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 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: 170.000 Euro (Vorjahr: 136.500 Euro). Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen in den Folgejahren rückläufig sind.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie der Anpassung des Vakanzfaktors erhöht. Demgegenüber führt eine organisatorische Änderung der Kostenstelle zu einer leichten Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieur-bauwerken mit 602.000 Euro (Vorjahr: 232.000 Euro):
- Austausch Übergangskonstruktion Petersberg: 200.000 Euro
- Betoninstandsetzung FGÜ-Brücke Berliner Ring / Greifswaldstr.: 200.000 Euro
- Unterhaltung: 50.000 Euro
- Bauwerksprüfungen (insbesondere Bahnbrücken): 150.000 Euro
- Freischnitt Am Heyerberg: 2.000 Euro

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 1.410.000 Euro zur Verfügung.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 9.305 Euro (Vorjahr: 8.553 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 23.425 Euro (Vorjahr: 20.517 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 12.495 Euro (Vorjahr: 13.540 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 1.919 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.216 Euro
- Versicherungen: 1.215 Euro (Vorjahr: 926)
- Telefon: 2.865 Euro (Vorjahr: 3.273 Euro)
- Mietaufwendungen u. a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 3.630 Euro (Vorjahr: 3.400

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|---|---|
| **5419** | **Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen** |
| **Dezernat:** | **Teilhaushalt:** |
| **04** | **Bauen, Wohnen und Verkehr** |
| 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 öffenlichen 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 132.195,75 | 130.407 | 134.037 | 134.037 | 134.037 | 134.037 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 86.099,54 | 142.210 | 124.509 | 124.509 | 124.509 | 124.509 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.960,45 | 4.623 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.137,28 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 886.872,42 | 838.988 | 732.729 | 735.609 | 733.989 | 740.829 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.113.265,44** | **1.118.428** | **998.900** | **1.001.780** | **1.000.160** | **1.007.000** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 265.938,85 | 287.712 | 290.362 | 294.975 | 299.660 | 304.413 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.813.952,60 | 2.017.710 | 2.112.299 | 2.153.099 | 2.196.099 | 2.240.099 |
| 11 | Abschreibungen | 1.030.213,29 | 1.099.454 | 1.058.153 | 1.068.737 | 1.079.421 | 1.090.214 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.177,59 | 27.593 | 29.337 | 30.069 | 30.833 | 31.633 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.127.282,33** | **3.432.469** | **3.490.151** | **3.546.880** | **3.606.013** | **3.666.359** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.014.016,89** | **-2.314.041** | **-2.491.251** | **-2.545.100** | **-2.605.853** | **-2.659.359** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.014.016,89** | **-2.314.141** | **-2.491.351** | **-2.545.200** | **-2.605.953** | **-2.659.459** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28.698,90 | -8.027 | -8.227 | -8.296 | -9.345 | -9.592 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-2.042.715,79** | **-2.322.168** | **-2.499.578** | **-2.553.496** | **-2.615.298** | **-2.669.051** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5421

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-1.215.001,99** | **-1.434.625** | **-1.629.717** | **-1.673.066** | **-1.724.198** | **-1.767.173** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0,00 | 0 | 600.000 | 665.000 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **600.000** | **665.000** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 56.634,50 | 200.000 | 1.219.640 | 1.733.200 | 50.500 | 0 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.634,50** | **200.000** | **1.219.640** | **1.733.200** | **50.500** | **0** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56.634,50** | **-200.000** | **-619.640** | **-1.068.200** | **-50.500** | **0** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.271.636,49** | **-1.634.625** | **-2.249.357** | **-2.741.266** | **-1.774.698** | **-1.767.173** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -17,81 | -20,17 | -21,87 | -22,32 | -22,86 | -23,36 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 542101 | Kreisstraßen |

### Erläuterungen

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

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 der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 60.159 Euro (Vorjahr: 86.860 Euro)
- Erträge aus Verwaltungsgebühren: 1.350 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 20.000 Euro (Vorjahr: 18.000 Euro)
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 22.500 Euro
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 20.500 Euro (Vorjahr: 13.500 Euro)

Im Bereich der Sondernutzungen sind Gebührenerhöhungen beabsichtigt.

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: 3.000 Euro (Vorjahr: 2.200 Euro). Ansatzsteigerung aufgrund höherer Vorjahresergebnisse.

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: 55.000 Euro (Vorjahr: 70.000 Euro). Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen rückläufig sind.
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 677.520 Euro (Vorjahr: 768.788 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 899.800 Euro (Vorjahr: 873.600 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 310.800 Euro (Vorjahr: 330.000 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus geringeren Stromaufwendungen durch die Umrüstung auf LED-Laternen.

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

- 171.600 Euro (Vorjahr: 165.600 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.

- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 511.446 Euro (Vorjahr: 433.410 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.

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 6.916 Euro (Vorjahr: 6.463 Euro)

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 14.503 Euro (Vorjahr: 12.076 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 8.883 Euro (Vorjahr: 9.606 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 1.782 Euro
- Telefon: 1.645 Euro (Vorjahr: 1.799 Euro)
- Büromaterial: 175 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 847 Euro
- Versicherungen: 487 Euro (Vorjahr: 438 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 250 Euro

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

## I. Produktbeschreibung

| Allgemeine Angaben | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe:** | **542** | **Kreisstraßen** |
| **Produkt:** | **5429** | **Ingenieurbauwerke Kreisstraßen** |

| Verantwortlich | |
|---|---|
| **Organisationseinheit:** | **AMT 66 / Tiefbauamt** |
| **Produktverantwortlicher:** | **Dr. Kai Mifka, Amtsleiter** |

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 240.162,98 | 240.413 | 242.577 | 242.577 | 242.577 | 242.577 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 29,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 181.857,23 | 136.500 | 170.511 | 136.511 | 102.511 | 102.511 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **422.049,91** | **377.057** | **413.233** | **379.233** | **345.233** | **345.233** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 402.481,54 | 432.746 | 428.219 | 434.870 | 441.616 | 448.469 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 54.277,69 | 63.604 | 63.689 | 63.689 | 63.689 | 63.689 |
| 11 | Abschreibungen | 275.980,18 | 297.261 | 281.714 | 284.523 | 287.369 | 290.254 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 27.324,81 | 41.185 | 43.014 | 44.092 | 45.263 | 46.186 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **760.064,22** | **834.796** | **816.636** | **827.174** | **837.937** | **848.598** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-338.014,31** | **-457.739** | **-403.403** | **-447.941** | **-492.704** | **-503.365** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-338.014,31** | **-457.839** | **-403.503** | **-448.041** | **-492.804** | **-503.465** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.024,77 | -7.478 | -7.468 | -7.527 | -8.348 | -8.539 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-362.039,08** | **-465.317** | **-410.971** | **-455.568** | **-501.152** | **-512.004** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5429

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-312.894,04** | **-402.023** | **-364.835** | **-406.638** | **-449.390** | **-457.372** |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 303.317,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **303.317,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-303.317,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-616.211,84** | **-402.023** | **-364.835** | **-406.638** | **-449.390** | **-457.372** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

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

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -3,16 | -4,04 | -3,60 | -3,98 | -4,38 | -4,48 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 542901 | Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß |

### Erläuterungen

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 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: 170.000 Euro (Vorjahr: 136.000 Euro). Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen in den Folgejahren rückläufig sind.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie der Anpassung des Vakanzfaktors erhöht. Demgegenüber führt eine organisatorische Änderung der Kostenstelle zu einer leichten Minderung des Ansatzes.

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 1.410.000 Euro zur Verfügung.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 7.658 Euro (Vorjahr: 7.088 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 22.293 Euro (Vorjahr: 19.621 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 10.322 Euro (Vorjahr: 11.277 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 1.881 Euro
- Telefon: 1.730 Euro (Vorjahr: 1.934 Euro)
- Versicherungen: 1.170 Euro (Vorjahr: 889 Euro)
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 903 Euro (Vorjahr: 923 Euro)
- Mietaufwendungen u. a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 2.500 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 79.175,71 | 77.286 | 80.818 | 80.818 | 80.818 | 80.818 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 29.161,66 | 48.714 | 54.780 | 54.780 | 54.780 | 54.780 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.306,96 | 3.171 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | 3.174 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.137,28 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 583.453,22 | 527.229 | 539.890 | 541.810 | 540.730 | 545.290 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **698.234,83** | **658.600** | **681.662** | **683.582** | **682.502** | **687.062** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 406.326,78 | 458.765 | 458.338 | 465.455 | 472.681 | 480.013 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.222.089,79 | 1.314.188 | 1.396.714 | 1.416.914 | 1.435.914 | 1.455.914 |
| 11 | Abschreibungen | 640.843,30 | 671.497 | 665.381 | 672.045 | 678.758 | 685.548 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 25.137,79 | 39.817 | 42.581 | 43.699 | 44.868 | 46.093 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.294.397,66** | **2.484.267** | **2.563.014** | **2.598.113** | **2.632.221** | **2.667.568** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.596.162,83** | **-1.825.667** | **-1.881.352** | **-1.914.531** | **-1.949.719** | **-1.980.506** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.596.162,83** | **-1.825.767** | **-1.881.452** | **-1.914.631** | **-1.949.819** | **-1.980.606** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.714,46 | -11.088 | -11.319 | -11.409 | -12.928 | -13.276 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-1.637.877,29** | **-1.836.855** | **-1.892.771** | **-1.926.040** | **-1.962.747** | **-1.993.882** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5431

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-1.116.432,45** | **-1.248.012** | **-1.313.637** | **-1.340.257** | **-1.370.265** | **-1.394.625** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0,00 | 0 | 387.400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 100.170,11 | 269.300 | 1.540.000 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **100.170,11** | **269.300** | **1.927.400** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | -98.747,08 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-98.747,08** | **0** | **75.000** | **75.000** | **0** | **0** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **198.917,19** | **269.300** | **1.852.400** | **-75.000** | **0** | **0** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-917.515,26** | **-978.712** | **538.763** | **-1.415.257** | **-1.370.265** | **-1.394.625** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -14,28 | -15,95 | -16,56 | -16,84 | -17,16 | -17,45 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 543101 | Landesstraßen |

### Erläuterungen

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

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 der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 11.880 Euro (Vorjahr: 11.814 Euro).
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 15.000 Euro (Vorjahr: 9.900 Euro)
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 12.000 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 15.000 Euro

Im Bereich der Sondernutzungen sind Gebührenerhöhungen beabsichtigt.

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: 3.000 Euro (Vorjahr: 2.200 Euro). Ansatzsteigerung aufgrund höherer Vorjahresergebnisse.

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: 88.000 Euro (Vorjahr: 112.000 Euro). Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen rückläufig sind.
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 451.680 Euro (Vorjahr: 415.029 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie der Anpassung des Vakanzfaktors erhöht. Demgegenüber führt eine organisatorische Änderung der Kostenstelle zu einer leichten Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

- 424.800 Euro (Vorjahr: 412.800 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 128.400 Euro (Vorjahr: 136.800 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus geringeren Stromaufwendungen durch die Umrüstung auf LED-Laternen.
- 69.600 Euro (Vorjahr: 68.400 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70).

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

- 511.446 Euro (Vorjahr: 433.410 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.

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 9.713 Euro (Vorjahr: 9.123 Euro)

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 22.210 Euro (Vorjahr: 18.491 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 12.387 Euro (Vorjahr: 13.431 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 2.802 Euro
- Büromaterial: 175 Euro
- Telefon: 1.885 Euro (Vorjahr: 2.009 Euro)
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.113 Euro (Vorjahr: 1.058 Euro)
- Versicherungen: 724 Euro (Vorjahr: 681 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 400 Euro

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

## I. Produktbeschreibung

| Allgemeine Angaben | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe:** | **543** | **Landesstraßen** |
| **Produkt:** | **5439** | **Ingenieurbauwerke Landesstraßen** |

| Verantwortlich | |
|---|---|
| **Organisationseinheit:** | **AMT 66 / Tiefbauamt** |
| **Produktverantwortlicher:** | **Dr. Kai Mifka, Amtsleiter** |

| Produktbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken |

| Auftragsgrundlage |
|---|
| Gemeindeordnung, Baugesetzbuch |

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 438,98 | 449 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 29,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 96.400,52 | 72.000 | 90.009 | 72.009 | 54.009 | 54.009 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **96.869,20** | **72.547** | **90.560** | **72.560** | **54.560** | **54.560** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 230.524,49 | 233.330 | 232.385 | 236.129 | 239.929 | 243.788 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.087,43 | 58.614 | 58.501 | 58.501 | 58.501 | 58.501 |
| 11 | Abschreibungen | 13.489,03 | 13.519 | 13.895 | 14.036 | 14.171 | 14.327 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.169,45 | 25.581 | 26.020 | 26.639 | 27.305 | 27.841 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **261.270,40** | **331.044** | **330.801** | **335.305** | **339.906** | **344.457** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-164.401,20** | **-258.497** | **-240.241** | **-262.745** | **-285.346** | **-289.897** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-164.401,20** | **-258.597** | **-240.341** | **-262.845** | **-285.446** | **-289.997** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.285,78 | -5.489 | -5.528 | -5.576 | -6.143 | -6.282 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-180.686,98** | **-264.086** | **-245.869** | **-268.421** | **-291.589** | **-296.279** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5439

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-163.333,08** | **-245.660** | **-226.523** | **-248.949** | **-271.996** | **-276.545** |
| **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** | **-163.333,08** | **-245.660** | **-226.523** | **-248.949** | **-271.996** | **-276.545** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -1,58 | -2,29 | -2,15 | -2,35 | -2,55 | -2,59 |
| 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

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 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: 90.000 Euro (Vorjahr: 72.000 Euro)
Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen in den Folgejahren rückläufig sind.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie der Anpassung des Vakanzfaktors erhöht. Demgegenüber führt eine organisatorische Änderung der Kostenstelle zu einer leichten Minderung des Ansatzes.

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 1.410.000 Euro zur Verfügung.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 5.188 Euro (Vorjahr: 4.804 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 12.665 Euro (Vorjahr: 11.116 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 6.995 Euro (Vorjahr: 7.642 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 1.041 Euro
- Telefon: 1.450 Euro (Vorjahr: 1.654 Euro)
- Versicherungen: 656 Euro (Vorjahr: 503 Euro)
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 682 Euro (Vorjahr: 677 Euro)
- Mietaufwendungen u. a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 1.315 Euro (Vorjahr: 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 589.636,24 | 563.077 | 568.899 | 568.899 | 568.899 | 568.899 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 51.412,88 | 84.068 | 94.118 | 94.118 | 94.118 | 94.118 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.511,63 | 5.170 | 5.172 | 5.172 | 5.172 | 5.172 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.823,84 | 13.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 846.249,08 | 780.319 | 820.012 | 823.212 | 821.412 | 829.012 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.511.633,67** | **1.445.834** | **1.506.201** | **1.509.401** | **1.507.601** | **1.515.201** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 330.104,36 | 332.733 | 336.671 | 342.334 | 348.084 | 353.917 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.053.248,58 | 2.378.953 | 2.365.349 | 2.402.549 | 2.441.549 | 2.481.549 |
| 11 | Abschreibungen | 1.041.463,07 | 1.102.478 | 1.071.134 | 1.081.851 | 1.092.666 | 1.103.587 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 28.936,45 | 37.827 | 39.788 | 40.706 | 41.664 | 42.670 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.453.752,46** | **3.851.991** | **3.812.942** | **3.867.440** | **3.923.963** | **3.981.723** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.942.118,79** | **-2.406.157** | **-2.306.741** | **-2.358.039** | **-2.416.362** | **-2.466.522** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.942.118,79** | **-2.406.257** | **-2.306.841** | **-2.358.139** | **-2.416.462** | **-2.466.622** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.535,44 | -11.546 | -11.814 | -11.927 | -13.327 | -13.670 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-1.980.654,23** | **-2.417.803** | **-2.318.655** | **-2.370.066** | **-2.429.789** | **-2.480.292** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5441

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-1.184.124,12** | **-1.532.439** | **-1.470.517** | **-1.511.240** | **-1.560.177** | **-1.599.788** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 4.171,82 | 0 | 552.220 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **4.171,82** | **0** | **552.220** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 321.047,18 | 529.960 | 767.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **321.047,18** | **529.960** | **767.500** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-316.875,36** | **-529.960** | **-215.280** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.500.999,48** | **-2.062.399** | **-1.685.797** | **-1.561.240** | **-1.610.177** | **-1.649.788** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -17,27 | -21,00 | -20,29 | -20,72 | -21,24 | -21,71 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 544101 | Bundesstraßen |

### Erläuterungen

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

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: 208.899 Euro (Vorjahr: 203.077 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): 22.618 Euro (Vorjahr: 22.568 Euro).
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 25.000 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 25.000 Euro.
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 20.000 Euro.
Im Bereich der Sondernutzungen sind Gebührenerhöhungen beabsichtigt.

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: 18.000 Euro (Vorjahr: 13.200 Euro). Ansatzsteigerung aufgrund höherer Vorjahresergebnisse.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren: 54.000 Euro (Vorjahr: 84.000 Euro). Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen rückläufig sind.
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 752.800 Euro (Vorjahr: 695.119 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 831.600 Euro (Vorjahr: 806.400 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 268.800 Euro (Vorjahr: 284.400 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus

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

geringeren Stromaufwendungen durch die Umrüstung auf LED-Laternen.
- 146.400 Euro (Vorjahr: 142.800 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.

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).

- 511.446 Euro (Vorjahr: 433.410 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.

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 9.452 Euro (Vorjahr: 8.892 Euro)

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner (390.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 18.204 Euro (Vorjahr: 15.110 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 12.212 Euro (Vorjahr: 13.335 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 2.160 Euro
- Telefon: 3.410 Euro (Vorjahr: 3.758 Euro)
- Büromaterial: 275 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.249 Euro (Vorjahr: 1.182 Euro)
- Versicherungen: 608 Euro (Vorjahr: 541 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 300 Euro

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

## I. Produktbeschreibung

| Allgemeine Angaben | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 544 | Bundesstraßen |
| Produkt: | 5449 | Ingenieurbauwerke Bundesstraßen |

| Verantwortlich | |
|---|---|
| Organisationseinheit: | AMT 66 / Tiefbauamt |
| Produktverantwortlicher: | Dr. Kai Mifka, Amtsleiter |

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 681.483,20 | 682.204 | 688.337 | 688.337 | 688.337 | 688.337 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 100,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 472 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 645.632,74 | 461.000 | 575.036 | 461.036 | 347.036 | 347.036 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.327.216,92** | **1.143.676** | **1.263.852** | **1.149.852** | **1.035.852** | **1.035.852** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.349.041,64 | 1.461.288 | 1.441.115 | 1.463.381 | 1.485.944 | 1.508.871 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 491.995,46 | 298.621 | 749.925 | 299.925 | 299.925 | 340.425 |
| 11 | Abschreibungen | 1.464.783,78 | 1.479.771 | 1.494.750 | 1.509.696 | 1.524.799 | 1.540.041 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 98.702,97 | 154.348 | 160.921 | 164.587 | 168.498 | 171.579 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.404.523,85** | **3.394.028** | **3.846.711** | **3.437.589** | **3.479.166** | **3.560.916** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.077.306,93** | **-2.250.352** | **-2.582.859** | **-2.287.737** | **-2.443.314** | **-2.525.064** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.077.306,93** | **-2.250.452** | **-2.582.959** | **-2.287.837** | **-2.443.414** | **-2.525.164** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -79.059,28 | -23.871 | -23.898 | -24.080 | -26.773 | -27.395 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-2.156.366,21** | **-2.274.323** | **-2.606.857** | **-2.311.917** | **-2.470.187** | **-2.552.559** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5449

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-2.231.052,28** | **-1.454.945** | **-1.777.813** | **-1.467.965** | **-1.611.181** | **-1.678.349** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 27.950.000,00 | 24.000.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 15.712.800 | 5.000.000 |
| 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 280.800 | 135.200 | 1.664.000 | 2.704.000 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **27.950.000,00** | **24.000.000** | **10.280.800** | **10.635.200** | **17.376.800** | **7.704.000** |
| 28 | Auszahl. für immaterielle VG | 0,00 | 150.000 | 690.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 570.000 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 46.173.561,65 | 30.501.000 | 25.794.000 | 25.315.600 | 12.876.000 | 5.100.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **46.173.561,65** | **30.651.000** | **26.484.000** | **27.415.600** | **15.476.000** | **5.670.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.223.561,65** | **-6.651.000** | **-16.203.200** | **-16.780.400** | **1.900.800** | **2.034.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-20.454.613,93** | **-8.105.945** | **-17.981.013** | **-18.248.365** | **289.619** | **355.651** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -18,80 | -19,75 | -22,81 | -20,21 | -21,59 | -22,34 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,92 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 544901 | Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß |

### Erläuterungen

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 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: 570.000 Euro (Vorjahr: 456.000 Euro)
Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen in den Folgejahren rückläufig sind.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie der Anpassung des Vakanzfaktors erhöht. Demgegenüber führt eine organisatorische Änderung der Kostenstelle zu einer leichten Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 705.000 Euro (Vorjahr: 255.000 Euro):
- Instandsetzung Treppen Kurt-Schumacher-Brücke 500.000 Euro
- Verkehrszeichenbrücken Austausch Stielverbindung inkl. Verkehrssicherung 100.000 Euro (Simmerner Straße, B9 Römerstraße, B416 Winninger Straße, Hohenfelder Straße)
- Bauwerksprüfungen 50.000 Euro
- Unterhaltung 55.000 Euro

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 1.410.000 Euro zur Verfügung.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 25.244 Euro (Vorjahr: 23.257 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 74.440 Euro (Vorjahr: 65.562 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 34.037 Euro (Vorjahr: 36.999 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 6.287 Euro
- Telefon: 5.950 Euro (Vorjahr: 6.562 Euro)
- Versicherungen: 4551 Euro (Vorjahr: 3.071 Euro)
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 2.926 Euro (Vorjahr: 2.995 Euro)
- Mietaufwendungen u. a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 25.945 Euro (Vorjahr: 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 13.501,52 | 13.266 | 33.019 | 33.019 | 33.019 | 33.019 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.187.966,25 | 2.912.746 | 3.112.746 | 3.112.746 | 3.112.746 | 3.212.746 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 520,24 | 24.156 | 24.157 | 24.157 | 24.157 | 24.157 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.803,87 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 55.106,85 | 31.000 | 25.513 | 25.513 | 25.513 | 25.513 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.280.898,73** | **3.005.168** | **3.219.435** | **3.219.435** | **3.219.435** | **3.319.435** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 167.208,70 | 62.171 | 77.176 | 79.730 | 82.335 | 84.969 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 289.396,13 | 339.913 | 327.814 | 327.814 | 327.814 | 327.814 |
| 11 | Abschreibungen | 94.783,56 | 173.679 | 191.781 | 193.705 | 195.646 | 197.595 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 67.691,19 | 199.052 | 216.624 | 217.112 | 217.621 | 218.158 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **619.079,58** | **774.815** | **813.395** | **818.361** | **823.416** | **828.536** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.661.819,15** | **2.230.353** | **2.406.040** | **2.401.074** | **2.396.019** | **2.490.899** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.661.819,15** | **2.230.253** | **2.405.940** | **2.400.974** | **2.395.919** | **2.490.799** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -350.042,25 | -96.922 | -104.332 | -105.122 | -118.345 | -121.371 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **2.311.776,90** | **2.133.331** | **2.301.608** | **2.295.852** | **2.277.574** | **2.369.428** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5461

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **2.341.246,93** | **2.292.059** | **2.458.647** | **2.454.755** | **2.438.362** | **2.532.105** |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-100.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **2.341.246,93** | **2.192.059** | **2.058.647** | **2.454.755** | **2.438.362** | **2.532.105** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | 20,15 | 18,53 | 20,14 | 20,07 | 19,91 | 20,74 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum | 5.163,00 | 4.450,00 | 5.100,00 | 5.050,00 | 5.000,00 | 4.900,00 |
| Anzahl Bewohnerparkplätze | 630,00 | 560,00 | 630,00 | 640,00 | 650,00 | 660,00 |
| Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen | 4.901,00 | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.500,00 |
| Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in € | 614,99 | 629,21 | 568,63 | 594,06 | 620,00 | 653,06 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 546101 | Parkleitsystem |
| 546102 | Parkraumbewirtschaftung |
| 546103 | Parkierungsanlagen |

### Erläuterungen

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: 3.100.000 Euro (Vorjahr: 2.900.000 Euro). Die bisherige Erhöhung der Erträge resultiert aus der Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre. Es ist eine weitere Erhöhung der Erträge aus Parkgebühren zu erwarten, da die Parkzonen und Parkgebühren angepasst bzw. erhöht werden sollen.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 12.746 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Im Wesentlichen Erträge Fahrradparkhaus Hauptbahnhof: 24.157 Euro.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

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: 22.000 Euro (Vorjahr: 28.000 Euro). Da einige große Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird davon ausgegangen, dass die aktivierten Eigenleistungen rückläufig sind.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarifanpassungen insbesondere aus der Anpassung

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

des Vakanzfaktors. Demgegenüber führt eine organisatorische Änderung der Kostenstelle zu einer geringen Entlastung, was die Steigerung abmildert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 75.000 Euro.
- Instandhaltung Polleranlagen: 55.000 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): 67.170 Euro (Vorjahr: 84.269 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Miete für Aufschaltungen unteres Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 1.260 Euro (Vorjahr: 3.800 Euro). Es wurden neue Verträge geschlossen mit einer günstigeren Miete.
- Datenverarbeitung: 9.671 Euro (Vorjahr: 7.865 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 131.179 Euro (Vorjahr: 132.212 Euro)
- Funkübertragung Polleranlagen: 15.270 Euro (Vorjahr: 14.956 Euro)
- EDV-Kosten für Fahrradparkhaus am Bahnhof (Lizenzkosten und Softwareupdate Bedienterminal): 12.900 Euro (Vorjahr: 0 Euro).
- Bargeldservice und Gebühren Handyparken: 42.000 Euro (Vorjahr: 36.000 Euro) Ansatzanpassung aufgrund Gebühren für die Bezahlung mittels Mobiltelefons
- Büromaterial: 400 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.433 Euro (Vorjahr: 1.355 Euro)
- Versicherungen: 331 Euro (Vorjahr: 304 Euro)

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

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe:** | **552** | **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers** |
| **Produkt:** | **5521** | **Gewässerunterhaltung** |

### Verantwortlich

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit:** | **AMT 66 / Tiefbauamt** |
| **Produktverantwortlicher:** | **Dr. Kai Mifka, Amtsleiter** |

### Produktbeschreibung

Unterhaltung von kommunalen Gewässern;
Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

### Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz,
- Wasserhaushaltsgesetz

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

| | | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 65.342,40 | 18.625 | 13.653 | 13.653 | 13.653 | 13.653 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 352,24 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **65.706,52** | **18.683** | **13.717** | **13.717** | **13.717** | **13.717** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.142,08 | 10.788 | 19.315 | 19.690 | 20.076 | 20.463 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 529.644,47 | 614.054 | 614.281 | 614.281 | 614.281 | 614.281 |
| 11 | Abschreibungen | 140.422,26 | 141.379 | 143.312 | 144.748 | 146.198 | 147.656 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.441,37 | 10.746 | 10.581 | 10.687 | 10.796 | 10.914 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **712.650,18** | **776.967** | **787.489** | **789.406** | **791.351** | **793.314** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-646.943,66** | **-758.284** | **-773.772** | **-775.689** | **-777.634** | **-779.597** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-646.943,66** | **-758.384** | **-773.872** | **-775.789** | **-777.734** | **-779.697** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.897,80 | -4.811 | -5.029 | -5.102 | -5.482 | -5.609 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-657.841,46** | **-763.195** | **-778.901** | **-780.891** | **-783.216** | **-785.306** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5521

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-515.484,51** | **-620.728** | **-634.552** | **-635.136** | **-636.039** | **-636.701** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 54.499,97 | 454.500 | 380.000 | 973.200 | 236.000 | 0 |
| 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 33,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **54.533,17** | **454.500** | **380.000** | **973.200** | **236.000** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 134.365,72 | 591.000 | 1.300.000 | 1.946.200 | 752.460 | 0 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **134.365,72** | **591.000** | **1.300.000** | **1.946.200** | **752.460** | **0** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-79.832,55** | **-136.500** | **-920.000** | **-973.000** | **-516.460** | **0** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-595.317,06** | **-757.228** | **-1.554.552** | **-1.608.136** | **-1.152.499** | **-636.701** |

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

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -5,73 | -6,63 | -6,82 | -6,83 | -6,85 | -6,87 |
| 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

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 3.653 Euro
- Zuwendung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein: 10.000 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarifanpassungen insbesondere aus der Anpassung des Vakanzfaktors. Demgegenüber führt eine organisatorische Änderung der Kostenstelle zu einer geringen Entlastung, was die Steigerung abmildert.

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): 3.098 Euro (Vorjahr: 2.871 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Datenverarbeitung: 2.091 Euro (Vorjahr: 1.631 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 4.180 Euro (Vorjahr: 4.567 Euro)
- Telefon: 2.270 Euro (Vorjahr: 2.678 Euro)
- Büromaterial: 175 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 599 Euro (Vorjahr: 565 Euro)

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

**Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 2.628.063 | 154.400 | 150.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 2.992.500 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **2.628.210** | **154.400** | **150.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **2.992.650** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 12.992.712 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 21.774.800 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **12.992.790** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | **0** | **21.774.900** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-10.364.580** | **-1.245.600** | **-1.250.000** | **-1.380.000** | **-1.380.000** | **-1.380.000** | **0** | **-18.782.250** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 1.782.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Einzahlungsseite werden zurückliegende Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht ein Einzelprojekt zu bedienen ist. In 2027 sollen die Beiträge für die Maßnahmen Lambertstraße und Alte 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.

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

**Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 1.206.928 | 170.000 | 250.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 2.178.800 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.206.928** | **170.000** | **250.000** | **170.000** | **170.000** | **170.000** | **0** | **2.178.800** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.091.235** | **-170.000** | **-250.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **0** | **-2.063.100** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 41.840 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen (LSA) unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Hierfür ist es erforderlich, einen Betrag vorzusehen, der nicht für eine benannte LSA gebunden ist.

Darüber hinaus sollen in 2027 die Lichtsignalanlagen Friedrich-Ebert-Ring / Hohenzollernstr. sowie Schlachthofstraße / Blücherstraße erneuert werden.

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

**Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 1.561.246 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 1.811.200 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.561.246** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **1.811.200** |
| **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** | **1.561.246** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **1.811.200** |

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

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

**Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Straßen**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 1.119.826 | 155.000 | 230.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 1.744.900 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.119.826** | **155.000** | **230.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **0** | **1.744.900** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.093.748** | **-155.000** | **-230.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **-1.718.790** |

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 R o l l s t u h l f a h r e r .

In 2027 steigt der Auszahlungsansatz, da im Stadtteil Goldgrube verkehrsverbessernde Maßnahmen aufgrund des Interimsschulbaues erfolgen sollen (Verbesserung Querung, Sichtverhältnissen usw.).

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 471.314 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 1.221.400 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **471.314** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **0** | **1.221.400** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-471.314** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-1.221.400** |

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 276.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.400 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **276.396** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **276.400** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 585.545 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.485.550 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **585.545** | **100.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **1.485.550** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-309.149** | **-100.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-1.209.150** |

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.

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

**Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 35.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.800 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **35.753** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.800** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 326.557 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 576.600 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **326.557** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **576.600** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-290.804** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-540.800** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Grundlagenplanung und Kostenermittlung von Projekten zur Fahrradwegverbesserung eingesetzt. Ebenso sollen die Mittel für kleinere investive Maßnahmen zur Verfügung stehen.

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

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

**Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.334.857 | 641.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 0 | 3.515.800 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.334.857** | **641.000** | **385.000** | **385.000** | **385.000** | **385.000** | **0** | **3.515.800** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.334.857** | **-641.000** | **-385.000** | **-385.000** | **-385.000** | **-385.000** | **0** | **-3.515.800** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten (75.000 Euro).

Zudem besteht ab 2024 ein zusätzlicher Mittelbedarf für den Austausch von Holzmasten (jährlich 250.000 Euro). Es müssen in den kommenden Jahren 400 Holzmasten ausgetauscht werden, die den Anforderungen der Verkehrssicherheit auf Dauer nicht mehr entsprechen. Jährlich werden ca. 50 Holzmasten ausgetauscht.
In 2027 sowie in den Folgejahren sind zudem Mittel für die Erneuerung der entsprechenden Stromverteilerschränke (60.000 Euro) etatisiert.
In 2026 waren zudem einmalig Mittel für die komplette Erneuerung in der Eifelstraße und Monschauer Straße (256.000 Euro) etatisiert.

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

**Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 4.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **4.172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.200** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 19.621 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 269.700 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **19.621** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **269.700** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-15.449** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-265.500** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrsschildern, die größer als 1 qm sind. In 2025 wurden Spendenmittel für das Willkommensschild auf der B9 vereinnahmt.

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

**Maßnahme: Q660033000 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 W a s s e r w i r t s c h a f t s v e r w a l t u n g ) .

Die Umsetzung soll in 2027 erfolgen.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 78.381 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 328.400 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **78.381** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **328.400** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-78.381** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-328.400** |

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 325.000 | 4.500.000 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 6.220.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **325.000** | **4.500.000** | **1.395.000** | **0** | **0** | **0** | **6.220.000** |
| **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** | **0** | **325.000** | **4.500.000** | **1.395.000** | **0** | **0** | **0** | **6.220.000** |

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 m ö g l i c h .

2 0 2 7 :
- P611051 „Ausbau Südallee“: 4.000.000 Euro
- P661071 „Restausbau Gulisastraße“: 500.000 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 94.203 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 194.200 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **94.203** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **194.200** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-94.203** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-194.200** |

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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, Anfahraufprallschutzeinrichtungen), 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 476.646 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.076.700 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **476.646** | **100.000** | **200.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **1.076.700** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-476.646** | **-100.000** | **-200.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-1.076.700** |

Gesamtauszahlungen bisher = 845.800 Euro/ neu = 1.076.700 Euro

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.

Im Berichtsjahr ist die Ertüchtigung des Oberbaus mittels Tragschicht in der Mainzer Straße geplant. Dies führt zu einer Erhöhung der Gesamtauszahlungen.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 100.170 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.200 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **100.170** | **136.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **236.200** |
| 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** | **-311.649** | **136.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175.800** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Maßnahme ist fertiggestellt. In 2026 erfolgte die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge für die Herstellung des Gehweges.

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

**Maßnahme: P661006000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | -53.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **673.539** | **0** | **-53.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **619.930** |
| 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** | **-53.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-580.470** |

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 e r h o b e n .
Nach dem derzeitigen Prüfungsstand müssen rd. 53.700 Euro Vorausleistungen nebst Zinsen zurückgezahlt werden.

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

**Maßnahme: P661019000 Baugebiet Südliches Güls**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 2.166.563 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466.600 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **2.166.563** | **1.300.000** | **0** | **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** | **1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-219.300** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Maßnahme ist fertiggestellt. In 2026 erfolgte die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Erschließung des Neubaugebiets südliches Güls.

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

**Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.200.000** | **0** | **0** | **1.200.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 526.783 | 377.370 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **526.783** | **377.370** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.312.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-526.783** | **-377.370** | **-10.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **0** | **-112.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 397.800 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2026 fertiggestellt.

Die in 2027 etatisierten Auszahlungsmittel werden für ggfs. noch ausstehende Schlussrechnungen benötigt.

Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig, deren Festsetzung soll in 2029 erfolgen.

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

**Maßnahme: P661024000 Kreisverkehrsplatz Friesenstr.**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 568.800 | 90.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.920 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **568.800** | **90.120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **658.920** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.349.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349.840 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.349.838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.349.840** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-781.038** | **90.120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-690.920** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist bereits seit mehreren Jahren abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis wurde nun mit dem LBM erstellt. Auf Grundlage dessen gingen in 2026 noch Landesfördermittel ein.

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

**Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 40 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **40** | **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** | **-40** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ausbau der Ravensteynstraße von der Wendelinusstraße bis zum Mini-KVP Ravensteynbrücke aufgrund ihres Schadbildes.

Im Jahr 2027 soll die Planung fertiggestellt 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 426.400 | 0 | 387.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.800 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **426.400** | **0** | **1.297.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.723.800** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 2.214.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214.900 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.214.840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.214.900** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.788.440** | **0** | **1.297.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-491.100** |

Gesamtauszahlungen bisher = 2.313.600 Euro/ neu = 2.214.900 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
Der Schlussverwendungsnachweis liegt zur Prüfung beim Landesbetrieb Mobilität. Die restlichen Fördermittel werden voraussichtlich in 2027 vereinnahmt.
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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 48.514 | 50.000 | 199.640 | 34.840 | 0 | 0 | 0 | 333.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **48.514** | **50.000** | **199.640** | **34.840** | **0** | **0** | **0** | **333.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 199.640 | 34.840 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-48.514** | **-50.000** | **-199.640** | **-34.840** | **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 2027 und 2028 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 33.868 | 300.000 | 1.000.000 | 216.130 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **33.868** | **300.000** | **1.000.000** | **216.130** | **0** | **0** | **0** | **1.550.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 152.517 | 600.000 | 1.900.000 | 447.480 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **152.517** | **600.000** | **1.900.000** | **447.480** | **0** | **0** | **0** | **3.100.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.900.000 | 447.480 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-118.649** | **-300.000** | **-900.000** | **-231.350** | **0** | **0** | **0** | **-1.550.000** |

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.

Der Baustart erfolgte in 2026. Die Fertigstellung der Maßnahme soll in 2028 erfolgen.
Die Förderbescheide liegen vor.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 105.711 | 31.500 | 320.000 | 921.000 | 236.000 | 0 | 0 | 1.614.200 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **105.711** | **31.500** | **320.000** | **921.000** | **236.000** | **0** | **0** | **1.614.200** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 166.237 | 35.000 | 600.000 | 1.246.200 | 0 | 0 | 0 | 2.047.500 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **166.237** | **35.000** | **600.000** | **1.246.200** | **0** | **0** | **0** | **2.047.500** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 600.000 | 1.246.200 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-60.526** | **-3.500** | **-280.000** | **-325.200** | **236.000** | **0** | **0** | **-433.300** |

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, wurde die Enteignung mit vorzeitiger Besitzeiweisung im März 2026 beantragt. Nach der Besitzeinweisung soll mit der Umsetzung in 2027 begonnen werden. Die Maßnahme ist förderfähig und der Förderbescheid liegt vor („Aktion Blau", Förderquote 90 % der förderfähigen Kosten).

Zudem wird vom LBM zwischen der L52 und der B9 ein Teilstück des Bubenheimer Baches ausgebaut. An den Baukosten muss sich die Stadt aufgrund des Planfeststellungsbeschlusses der Nordentlastung beteiligen (rd. 920.000 Euro). Hierzu soll eine Kostenteilungsvereinbarung geschlossen werden. Der städtische Anteil ist förderfähig nach Aktion Blau (rd. 740.000 Euro).

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

**Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 645.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.900 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **645.998** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **645.900** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 745.376 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.400 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **745.376** | **46.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **791.400** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-99.378** | **-46.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-145.500** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Renaturierung des Brückerbaches in Koblenz Rübenach musste ein Enteignungsverfahren durchgeführt werden. Es erfolgte ein langwieriger Rechtsstreit mit dem Enteignungsbetroffenen. Dieser Rechtstreit wurde nunmehr in letzter Instanz entschieden. Der Enteignungsbeschluss wurde in 2026 bestandskräftig. Die Entschädigungszahlung erfolgte in 2026.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 70.727 | 423.000 | 0 | 52.200 | 0 | 0 | 0 | 546.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **70.727** | **423.000** | **0** | **52.200** | **0** | **0** | **0** | **546.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 163.533 | 470.000 | 500.000 | 700.000 | 752.460 | 0 | 0 | 2.586.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **163.533** | **470.000** | **500.000** | **700.000** | **752.460** | **0** | **0** | **2.586.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 700.000 | 752.460 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-92.805** | **-47.000** | **-500.000** | **-647.800** | **-752.460** | **0** | **0** | **-2.040.000** |

VE 2027 = 1.452.460 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 500.000 Euro in 2027 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 2027 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 2028 dargestellt. Verrohrungen sind nicht förderfähig.
Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

**Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 145.539 | 800.000 | 778.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **145.539** | **800.000** | **778.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 778.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-114.939** | **-800.000** | **-778.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.969.400** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 275.560 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. Der Baustart erfolgte im Frühjahr 2026, die Fertigstellung erfolgt in 2027.

Die Festsetzung der wiederkehrenden Beiträge kann noch nicht zeitlich geplant werden. Diese werden dann aus softwaretechnischen Gründen unter dem Projekt Q660035 „Globalprojekt Wiederkehrende Beiträge (WKB)" etatisiert und verbucht.

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

**Maßnahme: P661083000 Ausbau Sonneneck**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 157.330 | 204.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.800 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **157.330** | **204.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **361.800** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 609.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **609.194** | **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** | **-451.854** | **204.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-248.200** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt. In 2026 erfolgte 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: P661085000 Straßenausbau A 61**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 209.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.300 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 369.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.800 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **579.161** | **72.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **651.600** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 918.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **918.957** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **919.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-339.795** | **72.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-267.400** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2026 wurden die restlichen Fördermittel vereinnahmt.
Vor Einführung der Doppik wurden rd. 1,1 Mio. Euro Fördermittel vereinnahmt. Die zuwendungsfähigen Kosten betrugen 1,7 Mio. Euro.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.060.278 | 0 | 550.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.060.278** | **0** | **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** | **-1.060.278** | **0** | **-550.020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.920.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 309.690 Euro

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. Aufgrund von Problemen mit dem ursprünglichen Auftragnehmer wurden die Restarbeiten in 2026 neu ausgeschrieben. Die Fertigstellung verschiebt sich nach 2027.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 19.405 | 10.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.800 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **19.405** | **10.000** | **390.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **423.800** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-19.405** | **-10.000** | **-390.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-423.800** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 4.360 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 922.680 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422.700 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **922.680** | **100.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.422.700** |
| 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** | **-922.680** | **-100.000** | **-400.000** | **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 „Rauental". Die Ausschreibung und Vergabe soll im 2. Halbjahr 2026 erfolgen. Der Austausch wird sich über den Jahreswechsel 2026/2027 ziehen.
Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils für die Erneuerung von Parkscheinautomaten 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: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.352.000 | 0 | 0 | 0 | 1.352.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.577.000** | **0** | **0** | **0** | **1.577.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 12.224 | 659.000 | 1.100.000 | 511.700 | 0 | 0 | 0 | 2.283.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **12.224** | **659.000** | **1.100.000** | **511.700** | **0** | **0** | **0** | **2.283.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.100.000 | 511.700 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-12.224** | **-659.000** | **-1.100.000** | **1.065.300** | **0** | **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.

Der Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG ist in 2023 erfolgt. Die Deutschen Bahn AG hat in 2026 mit der baulichen Umsetzung begonnen.

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 Neuordnung Bahnhofstr.**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **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** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Neustrukturierung der Bahnhofstraße mit Umbau der Knoten in barrierefrei Querungen.
Die Maßnahme ist abhängig von dem sich in Aufstellung befindlichen Verkehrsentwicklungskonzepts.

Zunächst nur Planungsgelder für Variantenuntersuchungen als Entscheidungsgrundlage.

| 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 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.025.345 | 0 | 0 | 47.600 | 0 | 0 | 0 | 1.073.000 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.025.345** | **0** | **0** | **47.600** | **800.000** | **0** | **0** | **1.873.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 2.665.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.075.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.665.803** | **0** | **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** | **-1.640.458** | **0** | **0** | **47.600** | **800.000** | **0** | **0** | **-1.202.000** |

Gesamteinzahlungen aus Investitionszuwendungen bisher = 2.111.000 Euro/ neu = 1.873.000 Euro
Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 408.900 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2026 fertiggestellt.
Die bewilligten Fördermittel im Programm „Stadt und Land" von rd. 1,06 Mio. Euro wurden vollständig abgerufen. Es stehen noch Fördermittel von rd. 48.000 Euro für zwei Bushaltestellen aus, welche voraussichtlich in 2028 kassenwirksam werden. Die Gesamteinzahlungen werden entsprechend angepasst.
Die kassenwirksame Erhebung der einmaligen Ausbaubeiträge wird nicht vor 2029 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 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 264.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.750 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **264.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **264.750** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 32 | 399.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **32** | **399.960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **-32** | **-399.960** | **264.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.250** |

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 E u r o .

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Die bauliche Umsetzung durch den LBM erfolgt in 2026.

Die Maßnahme wird vom Land gefördert und der Zuwendungsbescheid liegt vor (LVFGKom/ LFAG, Förderquote 75 %).

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzablöse (Auflösung Sonderposten).

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

**Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 287.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.470 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **287.470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **287.470** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 764.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.200 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **764.118** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **769.200** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-764.118** | **0** | **287.470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-481.730** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 5.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 794.000 Euro/ neu = 769.200 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt.
In 2027 werden voraussichtlich die Fördermittel vereinnahmt.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 128.793 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **128.793** | **0** | **630.000** | **0** | **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** | **630.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175.000** |

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.

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

**Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 58.005 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **58.005** | **40.000** | **20.000** | **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** | **-40.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-118.000** |

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.

Nach Überprüfung und Fertigstellung der Planung 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: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 3.543.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **3.543.298** | **0** | **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** | **-2.288.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.445.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 155.930 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt.
Die übertragenen Auszahlungsermächtigungen wurden für die überörtliche Beschilderung benötigt.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 3.020 | 20.000 | 50.000 | 89.980 | 0 | 0 | 0 | 163.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **3.020** | **20.000** | **50.000** | **89.980** | **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** | **-3.020** | **-20.000** | **-50.000** | **-89.980** | **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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 42.515 | 20.000 | 397.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **42.515** | **20.000** | **397.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **460.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 397.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-42.515** | **-20.000** | **-397.500** | **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 2027.

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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.

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

**Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 321.300 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **321.300** | **65.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **387.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 939.631 | 1.103.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **939.631** | **1.103.360** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.043.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-618.331** | **-1.037.660** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.656.000** |

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 wurde in 2026 abgeschlossen.

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). Die Abwicklung erfolgt im Projekt Q660035 "Globalprojekt Wiederkehrende Beiträge (WKB)". Das Jahr der Festsetzung der wiederkehrenden Beiträge steht noch nicht fest und ist daher noch nicht etatisiert.

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

**Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 39.891 | 100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.800 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **39.891** | **100.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **744.800** |
| 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** | **-39.891** | **-100.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-744.800** |

Übertragende Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 104.840 Euro

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 Vermessung und Planung, danach können die Baukosten beziffert werden. Ebenfalls schließt hieran die Entscheidung an, ob zuerst die B9 erneuert wird oder zunächst der 3. BA der August-Horch-Straße (P661043) erfolgt.

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

**Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 304.677 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **304.677** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **308.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-304.677** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-308.000** |

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

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen) | | | | | | | | |
| | **Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)** | **Ansatz 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.827 | 23.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.800 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.827** | **23.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **224.800** |
| 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** | **-1.827** | **-23.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-224.800** |

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

Durch eine grundsätzliche Neukonzeption des Knotenpunktes soll die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht werden. Hierzu soll die nicht barrierefreie unterirdische Querungsmöglichkeit entfallen und dadurch oberirdische Verkehrsfläche gewonnen werden. Die Frankenstraße sowie die Schenkendorfstraße sollen westlich vom Knoten abgeklemmt und im Platzbereich eingezogen werden. Die Ampelanlage zur Querung der Frankenstraße kann zukünftig entfallen. Die Querungssicherheit 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 2026 und 2027 erfolgt die Planung.
Die Gesamtkosten der Maßnahme können sodann im Anschluss beziffert werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen.

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen) | | | | | | | | |
| | **Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)** | **Ansatz 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.467 | 0 | 20.000 | 20.000 | 50.500 | 0 | 0 | 92.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.467** | **0** | **20.000** | **20.000** | **50.500** | **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** | **-20.000** | **-20.000** | **-50.500** | **0** | **0** | **-92.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 235 ist ein Teilstück der Kilianstraße/ K12 im Stadtteil Rübenach neuzubauen. Für die späteren öffentlichen Verkehrsflächen und für die Eingriffe durch die Straßenbaumaßnahmen ist Grunderwerb erforderlich. Im inneren Bereich wurde ein Bebauungsplanaufstellungsbeschluss „In der Krummfuhr" gefasst.

In den Jahren 2027 bis 2029 soll die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab frühestens 2030 ausgegangen wird. Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten beziffert werden. Die Maßnahme (Verlegung der K12) 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: P661186000 Berliner Ring**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **236** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **-236** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die vorhandenen Fußgängerbrücken sollen saniert werden. Eine Neuaufteilung der Verkehrsflächen ist daher nicht mehr erforderlich, ebenso wurden Querungsmöglichkeiten auf der Fahrbahn geschaffen.
Das Projekt wird nicht weiterverfolgt.

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

**Maßnahme: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 600.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 1.265.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **600.000** | **665.000** | **0** | **0** | **0** | **1.265.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 166.638 | 150.000 | 1.000.000 | 1.678.360 | 0 | 0 | 0 | 2.995.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **166.638** | **150.000** | **1.000.000** | **1.678.360** | **0** | **0** | **0** | **2.995.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 1.678.360 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-166.638** | **-150.000** | **-400.000** | **-1.013.360** | **0** | **0** | **0** | **-1.730.000** |

VE 2027 = 1.678.360 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 und ist fertiggestellt. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung wurde ein Förderantrag (LVFGKom, Förderquote 65 % der förderfähigen Kosten) gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Die bauliche Umsetzung soll nach Eingang des Förderbescheids zügig erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

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

**Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 133.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.300 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **133.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **133.300** |
| 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** | **133.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-291.700** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt. In 2026 erfolgte die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Erschließung zur Feuerwache Niederberg und Sportplatz.

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

**Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 713.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **713.442** | **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** | **-713.442** | **0** | **0** | **460.000** | **0** | **0** | **0** | **-460.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 206.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Erhebung der Erschießungsbeiträge und wiederkehrenden Ausbaubeiträge wird voraussichtlich in 2028 erfolgen.

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

**Maßnahme: P661192000 Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str.**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 146.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.200 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **146.185** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **339.200** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-146.185** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-339.200** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 193.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 330.000 Euro/ neu = 339.200 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die übertragenen Mittel werden für die noch ausstehende Schlussrechnung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung benötigt.

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

**Maßnahme: P661196000 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **75.000** | **75.000** | **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** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme (P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich" und P661116 „Innerer Durchbruch Metternich").

Der LBM hat mit der Planung begonnen. Die veranschlagten Mittel werden für etwaige Kostenbeteiligungen an den Planungskosten benötigt. Die Baukosten (städtischer Anteil) können erst nach Erstellung der Planung durch den LBM ermittelt 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: P661197000 Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen) | | | | | | | | |
| | **Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)** | **Ansatz 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 20.245 | 50.000 | 82.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **20.245** | **50.000** | **82.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **153.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 82.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-20.245** | **-50.000** | **-82.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-153.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 Planungstandes noch keine Aussage getroffen werden.

Nach Fertigstellung der Planung ist ab 2028 ff. die bauliche Umsetzung vorgesehen.

| I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 9.620 | 10.000 | 1.349.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **9.620** | **10.000** | **1.349.380** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.369.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.349.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-9.620** | **-10.000** | **-1.349.380** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.369.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 2027 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 70.000 | 65.150 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 535.200 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **70.000** | **65.150** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **535.200** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 64.289 | 203.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 767.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **64.289** | **203.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **767.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-64.289** | **-133.000** | **65.150** | **-500.000** | **400.000** | **0** | **0** | **-232.100** |

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.

Im Frühjahr 2026 teilte der Versorger ENM mit, dass er voraussichtlich in 2027 die Leitungen in der Von-Witzleben-Straße sowie im Kreuzungsbereich erneuern wird. Hierdurch verschiebt sich der Umbau des Fußgängerüberwegs ins Jahr 2028, da ansonsten der Versorger alles wieder aufgraben würde. In 2026 erfolgte lediglich der barrierefreie Ausbau der dortigen Bushaltestellen, welche nicht von den Arbeiten des Versorgers betroffen sind.
Durch die Fortschreibung der Kostenberechnung für den Ausbau der Bushaltestellen steigen die Gesamtauszahlungen.

Ein Förderbescheid für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen über 135.150 Euro liegt vor. Die Restkosten für den Ausbau sollen von der KOVEB in 2026 erstattet werden. Für die übrige Maßnahme wurde ein Förderantrag im Sonderprogramm "Stadt und Land" (Förderquote 90 % der förderfähigen Kosten) gestellt. Der Bewilligungsbescheid steht noch aus.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **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** | **0** | **-30.000** | **0** | **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.

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 7.607 | 0 | 0 | 30.000 | 143.400 | 0 | 0 | 181.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **7.607** | **0** | **0** | **30.000** | **143.400** | **0** | **0** | **181.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-7.607** | **0** | **0** | **-30.000** | **-143.400** | **0** | **0** | **-181.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

Durch den Bau der Nordentlastung, ist eine durchgängige Rad- und Fußwegeverbindung von der Winninger Straße (B416) zum Weinackerweg / Gewerbegebiet Bubenheim entstanden. Der bestehende Wegeabschnitt zwischen der Trierer Straße und der Rübenacher Straße hat nur eine Breite von 1,9 m, an Engstellen nur 1,7 m. Diese Breite ist, für einen gemeinsamen Rad- und Gehweg nicht ausreichend, sodass Konflikte entstehen und die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist. Der zwischen der Auffahrtsrampe von der B416 und dem Lärmschutzwall gelegene Fußweg soll daher auf 3,0 m in einer Länge von ca. 100 m verbreitert werden.

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 24.720 | 20.000 | 75.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **24.720** | **20.000** | **75.280** | **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** | **-24.720** | **-20.000** | **-75.280** | **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 2026 bis 2027 soll die Planung erstellt werden. Hiernach können die Baukosten beziffert werden. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht.

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

**Maßnahme: P661208000 Bahnüberquerung Stolzenfels Brunnenstr.**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der beschrankte Bahnübergang stellt nach den Sicherheitsstandards der Deutschen Bahn AG ein erhöhtes Risiko dar. Grund hierfür sind die stark veraltete Signalisierung und Beschrankung. 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 2027 sind Planungsmittel erforderlich. Nach Fertigstellung der Planung können die anteiligen Kosten benannt werden.

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

**Maßnahme: P661209000 Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 2.782 | 89.500 | 57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.782** | **89.500** | **57.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-2.782** | **-89.500** | **-57.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Kreuzung Mainzer Tor stellt einen wichtigen Verknüpfungspunkt zwischen den Radhauptachsen Ost-West / Nord-Süd dar. Ausgelöst wird die Maßnahme durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke und die Erneuerung des Brückenbauwerks Neustadt. Der Knotenpunkt muss an die neue Verkehrsführung angepasst werden. Vorgesehen ist 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 9.943 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.500 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **9.943** | **10.000** | **0** | **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** | **-9.943** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.500** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 93.500 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 .

Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten beziffert werden, hieran schließt sich sofern förderfähig ein Förderantrag an. Mit einer Bauphase ist frühestens ab 2028 zu rechnen.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 630 | 48.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **630** | **48.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **518.000** |
| 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** | **-630** | **-48.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-518.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 69.360 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. Die Fertigstellung der Planung erfolgt in 2026.

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist ab 2027 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 26.967 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **26.967** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-26.967** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 32.480 Euro

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.

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

**Maßnahme: P661216000 Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **270.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 165 | 0 | 250.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **165** | **0** | **250.830** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-165** | **0** | **-250.830** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 29.000 Euro
Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro/ neu = 270.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Verbesserung der derzeit unbefestigten Fuß- und Radwegeverbindung von der Horchheimer Höhe zum Gewerbegebiet mit Verbrauchermärkten in Lahnstein ist ein Wegeausbau mit Beleuchtung aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen. Die Förderquote beläuft sich auf 100 % der förderfähigen Kosten, aktivierte Eigenleistungen sind nicht förderfähig.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 2.904 | 10.000 | 77.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.904** | **10.000** | **77.090** | **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** | **-10.000** | **-77.090** | **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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **10.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es gibt ein umfängliches 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 2027 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 Löhrstraße 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 Löhrstraße.
- Anpassungen an der Signalsteuerung des LSA Knotenpunktes zur Kardinal-Krementz-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 2028. Die erforderlichen Baumittel können nach Fertigstellung der Planung beziffert 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: P661220000 Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementz-Straße** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen) | | | | | | | | |

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 Ost-West-Hauptroute des Radverkehrs führt auf der Kardinal-Krementz-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 2027 etatisierten Mittel werden für die Ausarbeitung der Planung benötigt. Erst nach Erstellung der Planung können Baumittel ermittelt 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: P661222000 Verbreiterung Geh-/ Radweg Winninger Straße zwischen Hsnr. 33 und Obsthof Sattler**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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:
Der Geh-/Radweg entlang der Winninger Straße hat sowohl für den Fuß- als auch den Radverkehr eine herausragende Bedeutung. Es bestehen jedoch Sicherheitsdefizite, die aus Gründen der Verkehrssicherung beseitig werden müssen. Zum einen aufgrund der zu schmalen Breite, zum anderen aufgrund von einem teilweise zu schmalen Sicherheitstrennstreifen zur F a h r b a h n .

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.

Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen nach 2028.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss grundhaft erneuert werden. Zunächst erfolgen 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 429 | 0 | 20.000 | 129.570 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **429** | **0** | **20.000** | **129.570** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 129.570 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-429** | **0** | **-20.000** | **-129.570** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

VE 2027 = 129.570 Euro

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 Abstimmung der Maßnahme mit dem Innenministerium hat zunächst eine Ablehnung ergeben. In 2027 erfolgen weitere Abstimmungen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich nach 2028, sofern bis dahin eine Genehmigung mit dem Innenministerium erzielt werden kann.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

**Maßnahme: P661228000 Erschließung Kita Bubenheim**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 30.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **30.000** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| 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** | **0** | **-30.000** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf einer Freifläche am Ende der Straße Im Schildchen in Bubenheim soll eine neue Kita errichtet werden. Für die Erschließung und Abwicklung der durch den Betrieb entstehenden Fußgängerverkehre und motorisierten Verkehre ist die Herstellung einer Wendeanlage sowie von Stellplätzen am Ende der Sackgasse erforderlich. Eine Straßenvorplanung ist bereits erstellt worden.

Die bauliche Umsetzung soll in 2027 erfolgen.

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

**Maßnahme: P661229000 Fußgänger-Lichtsignalanlage Ahornweg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 20.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000** | **210.000** | **0** | **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** | **-20.000** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die vorhandene Lichtsignalanlage verfügt über keine akustischen und taktilen Signalgeber. Des Weiteren sind keine Blindenleitelemente und differenzierte Bordhöhen, welche Menschen mit einer Sehbehinderung eine Orientierung geben, vorhanden. Die lichtsignalgesteuerte Querungsstelle soll daher entsprechend barrierefrei umgebaut werden.

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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **80.000** | **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** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ein Teilabschnitt der Kruppstraße in Rübenach von ca. 90 m Länge hat keine geregelte Straßenoberflächenentwässerung. Es besteht die Gefahr, dass Wasser von den Verkehrsflächen auf die privaten Grundstücke fließt. Im Hinblick auf die Starkregenvorsorge soll ein Ausbau vorgenommen werden, welche die Fassung und Ableitung oder Versickerung des Regenwassers im Fokus hat.

Die in 2027 veranschlagten Mittel sind für die Planung vorgesehen. Die Baukosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Planung benannt werden. Es wird eine Umsetzung ab 2028 angestrebt.

| INVESTITIONSÜBERSICHT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P661231000 Ausbau Sendnicher Straße** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen) | | | | | | | | |
| | **Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)** | **Ansatz 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 612 | 50.000 | 49.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **612** | **50.000** | **49.380** | **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** | **-612** | **-50.000** | **-49.380** | **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 2026 und 2027 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 2028 angestrebt.

| INVESTITIONSÜBERSICHT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: P661232000 Oberflächenverbesserung Wirtschaftsweg Eselsbach** | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen) | | | | | | | | |
| | **Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)** | **Ansatz 2026** | **Ansatz Haushalts-jahr 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** | **Planung weitere Jahre** | **Gesamtein-/ -aus-zahlungen** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **5.000** | **25.000** | **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** | **-5.000** | **-25.000** | **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 2027 veranschlagten Mittel sind für die Planung 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 Planung geprüft werden.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

In dieser Maßnahme soll die Carl-Spaeter-Straße auf dem Abschnitt vom Kreisverkehrsplatz August-Horch-Straße bis zum Anschluss der Kurfürst-Schönborn-Straße ausgebaut werden. Dies beinhaltet den provisorischen Kreisverkehrsplatz Hans-Böckler-Straße. Besonders der provisorische Kreisverkehrsplatz sowie der Abschnitt bis zum Rhein sind durch die hohe Verkehrsbelastung mit Schwerlastverkehr in einem sehr schlechten Zustand. Aber auch die Seitenräume sind durch die Wurzeln der Bäume stark beschädigt. Auf Grund der Betonfahrbahn sind die Möglichkeiten für die Sanierung stark eingeschränkt, sodass mittelfristig ein Ausbaukonzept zu erarbeiten ist. Am Kreisverkehrsplatz ist dabei die Radverkehrsführung zu verbessern. Der Kreisverkehrsplatz sowie der Abschnitt bis zum KVP August-Horch-Straße sind als L126 klassifiziert und damit dem Grunde nach förderfähig.

Die Planung soll ab 2027 begonnen werden. 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der betreffende Abschnitt der Kurfürst-Schönborn-Straße ist eine reine Anliegerstraße, ohne Bus oder nennenswerten Durchgangsverkehr. Die Tempo 30 Zone ist derzeit als Mischverkehrsfläche ohne besondere Gestaltung oder Gliederung ausgebaut. Es gibt keine ausreichende Oberflächenentwässerung und die Fahrbahnoberfläche ist in einem sehr schlechten Zustand. Ziel des Ausbaus ist eine Gliederung des Verkehrsraums, die Verbesserung der Straßenoberflächenentwässerung, die Regelung des Parkens, eine Verkehrsberuhigung sowie eine Verbesserung des Anschlusses zum Leinpfad für den Fuß- und R a d v e r k e h r .

Die Planung soll in 2027 begonnen werden. 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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. In 2027 ist die Fertigstellung der Planung vorgesehen.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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:

In Höhe der Anwesen „In den Wiesen 15A/ 17" ufert der Bubenheimer Bach in Richtung des neuen Gewerbegebietes bei Starkregenereignissen aus. Das vorhandene Gewässerprofil ist nicht ausreichend, um die anfallenden Abflüsse schadlos abzuleiten. In Fortführung der Maßnahme P661056 „Ausbau Bubenheimer Bach" ist es notwendig die Planung bis zum Boomer Bachweg fortzuführen und die hydraulische Ableitungskapazität des Gewässerabschnitts zu verbessern. Im Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept Koblenz ist hierzu die Maßnahme mit der lfd. Nr. 2. Bub ausgewiesen.

Die veranschlagten Mittel werden für die Planung benötigt.

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

**Maßnahme: P661237000 Herstellung hochwassersichere Zufahrt „Zur Bergpflege"**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **10.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

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

**Maßnahme: P661238000 Umfeldgestaltung neue Synagoge Weißer Gasse**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 320 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.400 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **320** | **50.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.400** |
| 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** | **-320** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.400** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 2027 veranschlagten Mittel sind für die Planung vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der 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: P661239000 Neubau Erschließungsstraße ehem. Nutzviehhof, Rauental**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.040 | 50.000 | 50.000 | 48.960 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.040** | **50.000** | **50.000** | **48.960** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 50.000 | 48.960 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.040** | **-50.000** | **-50.000** | **-48.960** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
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-Klöckner-Straße angeschlossen wird. Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgten in 2026.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 55.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.400 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **55.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55.400** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 300.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.238.200 | 0 | 0 | 2.638.200 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 421.000 | 421.000 | 0 | 0 | 842.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **300.000** | **100.000** | **1.421.000** | **1.659.200** | **0** | **0** | **3.480.200** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 100.000 | 1.000.000 | 1.238.200 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-44.600** | **-1.421.000** | **-1.659.200** | **0** | **0** | **-3.424.800** |

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 Gesamtkosten. Die Personenunterführung und westliche Anbindung befinden sich im Eigentum der DB und die Stadt leistet eine Kostenbeteiligung von rd. 2,6 Mio. Euro. Zudem entstehen weitere städtische Kosten von rd. 0,8 Mio. Euro für die Herstellung des Wendehammers Rosen-Quartier samt Nebenkosten.
Bisher war nur die Kostenbeteiligung an den Planungskosten etatisiert. Durch die Etatisierung der Kostenbeteiligung an den Gesamtkosten steigen die Gesamtauszahlungen.
Zudem ist in 2027 eine Kostenerstattung durch den Bauträger des Rosenquartiers für den späteren Bau eines Wendehammers vorgesehen.

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

**Maßnahme: P661241000 Neubau Gehweg B49 Kirmesplatz/ Bushaltestelle Obermark, Lay**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **10.000** | **0** | **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** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

An der B 42 im Bereich des Moselufers stoßen verschiedene Nutzungsinteressen aufeinander. Zum einen ist die Straße als Bundesstraße klassifiziert und vom Durchgangsverkehr geprägt, zum anderen handelt es sich um einen Bereich von hohem touristischem Wert (Moseltourismus) und Naherholungscharakter für die Layer Bürger. Durch das Fehlen einer Gehweganlage auf der Ortsseite zwischen der Bushaltestelle an der Einmündung "Legiastraße" und "Am Kirmesplatz" besteht die Gefahr, dass Fußgänger ungesichert an der Bundesstraße am Moselufer mit dem Verkehr in Konflikt kommen. Die Neuanlage eines Gehwegs entlang der B 49, zumindest in dem vorgenannten Abschnitt würde hier für erheblich mehr Verkehrssicherheit und eine eindeutige Trennung der Verkehrsarten sorgen.

Derzeit wird die Machbarkeit geklärt und ggf. eine Vorplanung erstellt. Haushaltsmittel werden vorgesehen, sobald ein konkreter Bedarf festgestellt wird.

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

**Maßnahme: P661242000 Wasser- und Spiegelfläche, Innenstadt**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | | | 100.000 | 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** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

Herstellung einer flachen Wasser- und Spiegelfläche ähnlich dem Vorbild "Miroir d´eau" in Bordeaux. Eine große reflektierende und begehbare Wasserfläche, die zusätzlich periodisch einen Nebel bis zu 2 Meter hoch erzeugt. Hierdurch soll eine deutliche Aufwertung des Umfeldes erfolgen, die Aufenthaltsqäulität wesentlich gesteigert und eine Verbesserung des Mikroklimas erzielt werden. Dies gerade in den Sommermonaten.

Die eingeplanten Mittel werden für die Prüfung des Standortes, der technischen und baulichen Machbarkeit sowie der Planung benötigt. Baumittel können im Anschluss beziffert werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, städtische Projekte für die BUGA 2029 über das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz für Bildung, Klima und Infrastruktur" mit einer Fördersumme von insgesamt 5 Mio. Euro zu finanzieren. Das vorliegende Projekt soll über diesen Fördertopf verwirklicht werden.

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

**Maßnahme: P661243000 Erneuerung Absturzsicherung B49 Ortsdurchfahrt Lay**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **300.000** | **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** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Bereich der Ortsdurchfahrt Lay ( rd. 1,2 km) besteht ein Geländer entlang der Mosel. Bei der Prüfung der Sicherheit wurde festgestellt, dass das Geländer nicht mehr standsicher ist und komplett erneuert werden muss. Durch die Erneuerung wird die Verkehrsicherheit wieder hergestellt.

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

**Maßnahme: P661244000 Ausbau Potsdamer Straße - 2. + 3. BA (Einkaufszentrum Karthause)**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 310.000 | 170.000 | 0 | 630.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **310.000** | **170.000** | **0** | **630.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **350.000** | **0** | **0** | **700.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-40.000** | **170.000** | **0** | **-70.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ausbau/ Erneuerung der Fußgängerzone von der Eigentümergemeinschaft bis zum Bundesarchiv (2. und 3. BA).

Die eingeplanten Mittel werden für die bauliche Umsetzung benötigt.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen. Die Förderquote beläuft sich auf 100 % der förderfähigen Kosten, aktivierte Eigenleistungen sind nicht förderfähig.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 5.585.581 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385.500 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **5.585.581** | **2.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.385.500** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 6.884.351 | 3.800.000 | 1.900.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 14.312.400 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **6.884.355** | **3.800.000** | **1.900.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **14.312.410** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.298.774** | **-1.000.000** | **-1.900.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-5.926.910** |

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.

Übertragende Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 1.209.000 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 2028 anvisiert.
Aufgrund von Kostenerhöhungen für die Bahnüberwachung und die Sicherungsleistung sowie unvorhergesehenen Nachträgen im Bauvertrag haben sich die Gesamtauszahlungen erhöht.

Die Maßnahme wird im Sonderprogramm „Stadt und Land" gefördert (Förderquote 90 % der förderfähigen Kosten), der entsprechende Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2026 soll ein Aufstockungsantrag gestellt werden. Es sind als Erwartungshaltung bereits zusätzliche Beträge eingeplant.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 53.105.000 | 24.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 13.587.500 | 5.000.000 | 5.707.500 | 116.400.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **53.105.000** | **24.000.000** | **7.500.000** | **7.500.000** | **13.587.500** | **5.000.000** | **5.707.500** | **116.400.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 110.044.612 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.776.000 | 5.000.000 | 0 | 202.300.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **110.044.612** | **30.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **12.776.000** | **5.000.000** | **0** | **202.300.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 18.000.000 | 15.500.000 | 5.676.000 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-56.939.612** | **-6.000.000** | **-12.500.000** | **-12.500.000** | **811.500** | **0** | **5.707.500** | **-85.900.000** |

Die Projektnummer lautete bis zum 31.12.2018: P661020.
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro.

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 2.582.600 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Baubeginn der Maßnahme erfolgte in 2023. In 2027 soll die Fertigstellung der Brücke in Seitenlage erfolgen und in 2028 der Abriss der alten Brücke. Anschließend erfolgt der Brückenverschub. Die endgültige Fertigstellung soll nach aktuellem Bauzeitenplan in 2029 sein.

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 eingetretenen Kostensteigerung wurde ein 1. Aufstockungsantrag gestellt. Ein 2. Aufstockungsantrag ist beabsichtigt. Es sind als Erwartungshaltung bereits zusätzliche Beträge eingeplant.

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

**Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **272.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **272.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 686.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290.400 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **686.393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.290.400** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-414.393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.018.400** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 604.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 1.306.000 Euro/ neu = 1.290.400 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die übertragenen Auszahlungsermächtigungen wurden für die Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.125.300 | 0 | 0 | 7.625.300 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500.000** | **3.000.000** | **2.125.300** | **0** | **0** | **7.625.300** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 980.091 | 200.000 | 5.000.000 | 5.165.600 | 0 | 0 | 0 | 11.514.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **980.091** | **200.000** | **5.000.000** | **5.165.600** | **0** | **0** | **0** | **11.514.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 5.000.000 | 5.165.600 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-980.091** | **-200.000** | **-2.500.000** | **-2.165.600** | **2.125.300** | **0** | **0** | **-3.888.700** |

Die Projektnummer lautete bis zum 31.12.2018: P661144.
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 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 bis 2028 erfolgen. Die Fertigstellung der Planung und anschließend die Vergabe des Bauauftrages sind für 2026 v o r g e s e h e n .

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

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

**Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5429 - Ingenieurbauwerke Kreisstraßen)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 341.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **341.132** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **458.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-341.132** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-458.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 116.600 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die übertragenen Auszahlungsermächtigungen wurden für die Schlussrechnungen benötigt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 2026 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 53.650 | 10.000 | 496.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **53.650** | **10.000** | **496.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **560.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 496.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-53.650** | **-10.000** | **-496.350** | **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.

Die Planung ist erstellt. Aufgrund einer bislang fehlenden Genehmigung der SGD Nord erfolgt die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2027.

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

**Maßnahme: P663017000 Stützwand Kniebreche**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 18.092 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.400 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **18.092** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.400** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-18.092** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320.400** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 2.300 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
In Ehrenbreitstein muss der Geländesprung zwischen dem Regenrückhaltebecken Kniebreche und der Anliegerstraße Kniebreche, welcher in einer Schwergewichts-Stützwand aus Naturstein ausgebildet ist, gesichert werden. Der ursprünglich beauftragte Planer ist plötzlich verstorben. Ein Nachfolger konnte beauftragt werden und zwischenzeitlich ist die Planung fertiggestellt.
Die Baumaßnahme soll in 2026 umgesetzt werden.

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

**Maßnahme: P663018000 Stützbauwerk Blumenstraße**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 25.237 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.400 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **25.237** | **150.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **442.400** |
| 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** | **-25.237** | **-150.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-442.400** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 67.090 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat in 2026 begonnen und soll 2027 fertiggestellt werden.

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

**Maßnahme: P663021000 Herstellung Aufzug Ein-/Ausgang Hauptbahnhof West**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 13.900 | 50.000 | 106.100 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **13.900** | **50.000** | **106.100** | **150.000** | **100.000** | **0** | **0** | **420.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-13.900** | **-50.000** | **-106.100** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-420.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Zu-/Abgang Hauptbahnhof-West ist nicht barrierefrei. Der Zu-/Abgang erfolgt derzeit über eine Treppenanlage und eine steile 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 280.800 | 135.200 | 1.664.000 | 2.704.000 | 0 | 4.784.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **280.800** | **135.200** | **1.664.000** | **2.704.000** | **0** | **4.784.000** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 150.000 | 690.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 570.000 | 0 | 6.110.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **150.000** | **690.000** | **2.100.000** | **2.600.000** | **570.000** | **0** | **6.110.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 690.000 | 100.000 | 100.000 | 40.000 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-409.200** | **-1.964.800** | **-936.000** | **2.134.000** | **0** | **-1.326.000** |

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 e r s t a t t e t .
Für die Durchführung der Planung wurde eine Kostenteilungsvereinbarung geschlossen.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.289.530 | 1.621.000 | 2.000.000 | 2.246.000 | 0 | 0 | 0 | 7.156.530 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.289.530** | **1.621.000** | **2.000.000** | **2.246.000** | **0** | **0** | **0** | **7.156.530** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 9.325.394 | 8.500.000 | 1.700.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 20.222.800 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **9.325.394** | **8.500.000** | **1.700.000** | **410.000** | **0** | **0** | **0** | **20.222.800** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.700.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-8.035.863** | **-6.879.000** | **300.000** | **1.836.000** | **0** | **0** | **0** | **-13.066.270** |

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.

Der Beginn der Bauphase erfolgte in 2024 und soll 2026 fertiggestellt werden. Anschließend soll die bauliche Umsetzung des bahnparallelen Weges erfolgen.
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).

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

**Maßnahme: P663026000 Brücke Überflieger Saarplatzkreisel**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.000 | 299.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **1.000** | **299.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **350.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-299.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die in den 1970er Jahren gebaute Stadtdurchfahrt B9 überquert den Saarplatzkreisel mit einem Brückenbauwerk. Das Brückenbauwerk ist in die Jahre gekommen. Die letzte Zustandsprüfung hat die Note 3,5 ergeben. Aktuell sind Bauwerksteile auf den darunterliegenden Saarplatzkreisel gestürzt. Die Schadensbildung beschleunigt sich. Hierdurch sind die Verkehrssicherheit und Standsicherheit nicht mehr mittel- bis langfristig gegeben.
Es wird ein Verkehrsgutachten mit der aktuellen Belastung benötigt. Aufgrund der aktuellen Baustelle Behringstraße mit Kreisel Koblenzer Straße kann das Verkehrsgutachten aktuell nicht erstellt werden. Es würde sonst zu einem falschen Ergebnis führen. Die Planung soll ab 2027 erfolgen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme können erst nach Erstellung der Planung beziffert werden.

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

**Maßnahme: P663027000 Europabrücke (Flussbrücke Stadtauswärts)**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 67.742 | 200.000 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **67.742** | **200.000** | **395.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **707.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-67.742** | **-200.000** | **-395.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-707.300** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 44.500 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 312.300 Euro/ neu = 707.300 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 Gesamtkostenerhöhung resultiert aus einer aufwendigen Nachrechnung der Stufe 4 und der dazugehörigen Planung.

Die Planung wird in 2027 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 11.116 | 0 | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **11.116** | **0** | **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** | **-11.116** | **0** | **-42.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 46.650 Euro

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 2027 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 640 | 40.000 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **640** | **40.000** | **9.300** | **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** | **-640** | **-40.000** | **-9.300** | **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.

Die Planung etwaiger Ersatzneubauten bzw. Instandsetzungsmaßnahmen soll in 2027 fortgeführt werden. Erst im Anschluss kann eine Aussage zu den Baukosten getroffen werden.

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

**Maßnahme: P663030000 Brücke Moselweißer Bahnhof**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 10.792 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **10.792** | **50.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-10.792** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 39.200 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.
Die Maßnahme 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 2027 erfolgt die Fertigstellung der Planung zur grundhaften Erneuerung der Brücke. Nach Erstellung der Planung können Baukosten ermittelt werden.

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

**Maßnahme: P663031000 Brücke Burgweg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.
Die Maßnahme 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 2027 werden für die Planung der erforderlichen Maßnahmen zur grundhaften Erneuerung der Brücke benötigt. Nach Erstellung der Planung können die Baukosten beziffert werden.

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

**Maßnahme: P663032000 Bahnbrücke Weißer Gasse**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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:
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 2027 werden für Fortführung der Planung zur grundhaften Erneuerung der Brücke benötigt. Nach Erstellung der Planung können die Baukosten beziffert werden.

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

**Maßnahme: P663033000 Europabrücke Flussbrücke Stadteinwärts**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 3.600 | 30.000 | 150.000 | 180.000 | 100.000 | 0 | 0 | 463.600 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **3.600** | **30.000** | **150.000** | **180.000** | **100.000** | **0** | **0** | **463.600** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 150.000 | 180.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-3.600** | **-30.000** | **-150.000** | **-180.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-463.600** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

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

**Maßnahme: P663034000 Erneuerung Absturzsicherung Am Heyerberg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Stadtteil Güls, Am Heyerberg, befindet sich eine Stützwand mit einer Absturzsicherung. Die Stützwand muss ertüchtigt und die Absturzsicherung komplett erneuert werden, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.

| 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

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

### 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 1.111.527,34 | 1.097.370 | 1.121.620 | 1.121.620 | 1.121.620 | 1.121.620 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 308.026,52 | 330.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 658.500,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.078.054,52** | **1.427.370** | **1.436.620** | **1.436.620** | **1.436.620** | **1.436.620** |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.207.913,07 | 9.602.300 | 10.507.080 | 10.507.080 | 10.507.080 | 9.812.080 |
| 11 | Abschreibungen | 1.508.022,93 | 1.524.200 | 1.538.190 | 1.553.570 | 1.569.110 | 1.584.790 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 122.635,47 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.838.571,47** | **11.134.200** | **12.052.970** | **12.068.350** | **12.083.890** | **11.404.570** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-8.760.516,95** | **-9.706.830** | **-10.616.350** | **-10.631.730** | **-10.647.270** | **-9.967.950** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-8.760.516,95** | **-9.706.930** | **-10.616.450** | **-10.631.830** | **-10.647.370** | **-9.968.050** |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-8.760.516,95** | **-9.706.930** | **-10.616.450** | **-10.631.830** | **-10.647.370** | **-9.968.050** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 5511

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-9.385.728,33** | **-9.192.400** | **-10.094.580** | **-10.094.580** | **-10.094.580** | **-9.399.580** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.976.723,19 | 0 | 0 | 0 | 1.610.000 | 1.265.000 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **1.976.723,19** | **0** | **0** | **0** | **1.610.000** | **1.265.000** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.001.868,43 | 2.160.000 | 2.545.000 | 3.713.160 | 4.393.600 | 375.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.001.868,43** | **2.160.000** | **2.545.000** | **3.713.160** | **4.393.600** | **375.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.145,24** | **-2.160.000** | **-2.545.000** | **-3.713.160** | **-2.783.600** | **890.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-9.410.873,57** | **-11.352.400** | **-12.639.580** | **-13.807.740** | **-12.878.180** | **-8.509.580** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -76,37 | -84,31 | -92,89 | -92,94 | -93,07 | -87,24 |
| 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 € | 5,43 | 5,97 | 6,04 | 6,05 | 6,05 | 5,71 |
| qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner | 17,40 | 16,21 | 17,47 | 17,45 | 17,45 | 17,47 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 551100 | Öffentliches Grün |

### Erläuterungen

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

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.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung: 105.300 Euro (2026: 87.700 Euro)
- Auflösung Sonderposten: 1.016.320 Euro (2026: 1.009.670 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz, Biergarten und Eiscafé Deutsches Eck)
- Erstattungen Nebenkosten Stattstrand
- 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: 6.742.860 Euro (2026: 5.823.960 Euro)
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen: 1.683.420 Euro (2026: 1.519.020 Euro)
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb: 575.720 Euro (2026: 627.660 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei: 394.380 Euro (2026: 399.360 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber: 105.300 Euro (2026: 87.700 Euro)

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus Preissteigerungen und Tariferhöhungen.
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** |

reduzierend auf den Aufwand, haben aber keinen Einfluss auf den Wirtschaftsplan, daher sind die Erlöse dort entsprechend höher.

Ferner sind enthalten:
- Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung: 55.000 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz: 85.000 Euro (2026: 80.000 Euro)

Weiter werden konsumtive Kostenanteile, die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.

Für das Jahr 2027 sind in den Projekten:
- Q670000 "Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen" 15.000 Euro (2026: 20.000 Euro),
- Q670001 "Global Wiederherstellungsverordnung EU - Baumpflanzungen" 100.000 Euro (2026: 0 Euro),
- P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5" 20.000 Euro (2026: 50.000 Euro),
- P671024 "Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün" 50.000 Euro (2026: 150.000 Euro),
- P671028 "Stützmauer - Astersteiner Balkon" 50.000 Euro (2026: 100.000 Euro),
- P671039 "Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem" 20.000 Euro (2026: 50.000 Euro),
- P671041 "Hangsicherung Simmerner Str., Karthause" 605.000 Euro (2026: 570.000 Euro),

im Aufwand etatisiert.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 510.212 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 930.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **510.212** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **0** | **930.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-460.808** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **-880.300** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 45.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Unter der globalen Haushaltsposition (75.000 Euro) werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Des Weiteren werden mit diesem globalen Ansatz Geh- und Radwege im Stadtgebiet saniert, die z. B. durch Starkregenereignisse beschädigt wurden.

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

**Maßnahme: Q670001000 Global Wiederherstellungsverordnung EU - Baumpflanzungen**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.050.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **150.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **1.050.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-1.050.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Bilanz zwischen Baumfällungen und Neupflanzungen durch die Stadt ist seit Jahren negativ. 2024 standen 570 Fällungen durch die Stadt 218 Pflanzungen von Bäumen gegenüber. 2025 wurden 316 Bäume gefällt und 179 gepflanzt. Das Herstellen einer Baumscheibe kann bis zu 30.000 Euro kosten und wird investiv abgebildet. Die eigentliche Pflanzung kostet rd. 2.000 Euro und wird konsumtiv abgebildet. Mit dem Haushaltsansatz für 2027 können ca. fünf Baumscheiben und ab 2028 ca. zehn Baumscheiben pro Jahr hergestellt werden. Die EU-Wiederherstellungsverordnung verlangt, dass es im Vergleich zum Referenzjahr 2024 keinen Verlust an Baumbeschirmung gibt, ab 2031 steigende Trends erreicht werden und dabei die Stadtzentren explizit als ein separates Ökosystemgebiet genannt werden. Auch wenn diese Vorgaben zunächst die EU-Mitgliedsstaaten treffen, so ist bereits jetzt absehbar, dass über die nationalen Wiederherstellungspläne, die Kommunen entsprechende Vorgaben bekommen werden. In Koblenz soll die Trendumkehr jetzt eingeleitet werden, damit bis 2030 kein Nettoverlust gegenüber 2024 entstehen wird.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel in Höhe von 100.000 Euro/Jahr für Baumpflanzungen zu berücksichtigen.

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

**Maßnahme: P671018000 Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 15.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.800 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **15.741** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.800** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-15.741** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.800** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 5.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 60.600 Euro / neu = 20.800 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Dieses Projekt wird nicht weiterverfolgt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 761.346 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 638.600 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **761.346** | **600.000** | **600.000** | **600.000** | **638.600** | **0** | **0** | **3.800.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-761.346** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-638.600** | **0** | **0** | **-3.800.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 600.000 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.

Konsumtiv fallen für das Projekt in den Jahren 2022 bis 2030 insgesamt 705.000 Euro an. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf rd. 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: P671021000 Eisbreche - Ausbau Leinpfad**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 294.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **294.811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-294.811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 50.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 410.000 Euro / neu = 350.000 Euro

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

Die Minderauszahlungen entstanden durch die Wahl eines günstigeren Bodenbelages aufgrund der baulichen Begebenheiten.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 459.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.220 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **459.220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **459.220** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 751.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.200 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **751.440** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **761.200** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-292.220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-301.980** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 90.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 926.120 Euro / neu = 761.200 Euro

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

Die Übertragungen betragen 90.000 Euro, davon werden jedoch nur rd. 9.730 Euro für die Schlussrechnung benötigt.

Die Minderauszahlungen ergeben sich aus nicht erforderlicher Herstellung einer Gussasphalt-Oberfläche sowie nicht notwendiger Einrichtung eines Bus-Shuttle-Services für die Zeit der Maßnahme.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 784.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.620 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **784.626** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **784.620** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 909.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.550 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **909.505** | **0** | **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** | **-124.879** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-172.930** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 48.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist bezüglich dem 1. Bauabschnitt fertiggestellt.

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

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

**Maßnahme: P671024000 Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 5.241 | 300.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **5.241** | **300.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **705.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-5.241** | **-300.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-705.300** |

Gesamtauszahlungen bisher = 811.610 Euro / neu = 705.300 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Bebauungsplanes 56 "Schulzentrum Pollenfeld" wurde die Erschließung des Wohngebietes durch Amt 66 in den Jahren 2020/2021 umgesetzt. 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 2030 Mittel in Höhe von insgesamt 665.000 Euro zu berücksichtigen sind.
Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf rd. 1,37 Mio. Euro.

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

**Maßnahme: P671027000 Verbesserung Schwanenteich**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 56.848 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.900 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **56.848** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **156.900** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-56.848** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-156.900** |

Gesamtauszahlungen bisher = 326.530 Euro / neu = 156.900 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Als aktuelle Maßnahme zur Verbesserung der Wasserqualität im Schwanenteich ist die Installation einer Wasserfontäne geplant. Die Wasserfontäne soll über eine Spende finanziert werden.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.

Durch die Reduzierung des Projekts auf den Bereich "Schwanenteich", verringern sich die Gesamtauszahlungen entsprechend.

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

**Maßnahme: P671028000 Stützmauer - Astersteiner Balkon**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.015.276 | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.015.276** | **700.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.615.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.015.276** | **-700.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.615.300** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 700.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 3.100.000 Euro / neu = 2.615.300 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Stützmauer des Astersteiner Balkons stammt aus den frühen 1940er Jahren und steht unter Denkmalschutz. Die Mauer dient als Stützmauer des Verbindungsweges zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße (Teufelstreppe) und dem Obelisken (Kriegerdenkmal), der mit seinem Umfeld im Rahmen des Projektes Großfestung Koblenz im Jahr 2019 instandgesetzt wurde und zu einem beliebten Ausflugziel 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 2026/2027 erfolgen.

Einzelne zunächst vorgesehene Instandsetzungs- und Sicherungsmaßnahmen waren aufgrund des tatsächlichen Zustands der Mauer nicht oder nicht im geplanten Umfang erforderlich. Zudem wurden die begleitenden Planungs- und Freiraumplanungsleistungen auf das notwendige Maß beschränkt. Die Maßnahme konnte dadurch wirtschaftlicher umgesetzt werden, ohne das Sanierungsziel oder die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen.
Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt bei diesem Projekt für den Zeitraum 2025 bis 2030 Mittel in Höhe von insgesamt 315.000 Euro zu berücksichtigen. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf rd. 2,93 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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 6.412 | 150.000 | 50.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 4.206.500 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **6.412** | **150.000** | **50.000** | **1.000.000** | **3.000.000** | **0** | **0** | **4.206.500** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-6.412** | **-150.000** | **-50.000** | **-1.000.000** | **-2.000.000** | **1.000.000** | **0** | **-2.206.500** |

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-Klöckner-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.
In 2026 stehen Vorabuntersuchung, Planungsbeauftragung und der Beginn des Umweltgutachten, welches ein Jahr in Anspruch nimmt, an. Aufgrund der sich anschließenden Bürgerbeteiligung ist mit einem Baubeginn erst im Herbst 2028 zu r e c h n e n .
Eine Bewerbung für Förderung (Förderprogramm "Stadt und Land" vom Bund) hat mit Vorgesprächen begonnen. Mit einer Entscheidung ist im Laufe des Jahres zu rechnen. Gefördert würden dann 60 % der förderfähigen Kosten. Konsumtiv fallen für das Projekt in den Jahren 2026 bis 2030 insgesamt 360.000 Euro an. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf rd. 4,57 Mio. Euro.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 57.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.460 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **57.460** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57.460** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 63.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.450 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **63.871** | **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** | **-6.411** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.990** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 5.000 Euro

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: P671032000 Kesselheim - Ausbau Leinpfad**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 746.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **746.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **746.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 959.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019.200 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **959.144** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.019.200** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-213.144** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-273.200** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 60.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 1.041.390 Euro / neu = 1.019.200 Euro

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

Die ursprünglich geplante Verbreiterung des Leinpfads im Bereich des Bubenheimer Baches war aufgrund der wasserstandbedingten Situation des Rheins nicht möglich. Hierdurch sind geringere Gesamtauszahlungen angefallen.

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

**Maßnahme: P671034000 Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 12.664 | 0 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **12.664** | **0** | **200.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **390.000** |
| 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** | **-12.664** | **0** | **-200.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-390.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 27.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch den Neubau der Kita und damit Abriss der alten Kita, muss der freie Platz im Ortskern neugestaltet werden. Erarbeitet wurde hierzu ein Gesamtkonzept inkl. Bachrenaturierung.

Ein Ersatzneubau der neuen Kita (siehe Projekt Z501063 Neubau Kita St. Maternus, Bubenheim) ist an einem anderen Standort in Bubenheim vorgesehen.

Die Förderung ist über das Programm "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel" des Ministeriums des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz möglich. Bei einer Bewilligung ist eine Förderung von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten realisierbar. Mit einer Entscheidung zur Förderung ist im Verlauf des 4. Quartals 2026 zu rechnen.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 6.520 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **6.520** | **0** | **0** | **90.000** | **0** | **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** | **-6.520** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 5.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei diesem Projekt ist die Neugestaltung des Moselufers in Güls (Verbreiterung des Rad-/Gehweges auf einer Länge von ca. 135 m, Versetzung von einem Baum und Versetzung der Bushalteüberdachung) vorgesehen.

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

Bei der Umsetzung der Maßnahme kommt es zu Verzögerungen, da die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (koveb) den Umbau der Bushaltestelle voraussichtlich im Jahr 2028 vorsieht. Daher wird der eigentliche Ausbau des Rad-/ Gehweges sich bis ca. 2028 verzögern und in der Planung der koveb integriert.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.840 | 100.000 | 750.000 | 748.160 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.840** | **100.000** | **750.000** | **748.160** | **0** | **0** | **0** | **1.600.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 748.160 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.840** | **-100.000** | **-750.000** | **-748.160** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** |

VE 2027 = 748.160 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Auf der Basis erster Planungen sind in 2026 weitere Untersuchungen notwendig, sodass der Bau voraussichtlich erst in 2027 beginnen wird.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE benötigt.

Des Weiteren werden konsumtiv für den kompletten Freischnitt der Mauer in 2025 bis 2028 insgesamt 200.000 Euro etatisiert. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf rd. 1,8 Mio. Euro.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.000 | 0 | 0 | 610.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **610.000** | **0** | **0** | **610.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 5.000 | 20.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **5.000** | **20.000** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **675.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 650.000 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-5.000** | **-20.000** | **-650.000** | **610.000** | **0** | **0** | **-65.000** |

VE 2027 = 650.000 Euro
Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro / neu = 610.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 35.000 Euro / neu = 675.000 Euro

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 übersäht. 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. In 2028 sind Baumittel eingeplant

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" aufzunehmen.

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

**Maßnahme: P671041000 Hangsicherung Simmerner Str., Karthause**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 430.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **130.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **430.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **-130.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-430.000** |

VE 2027 = 200.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hinweise sowie regelmäßige Sichtkontrollen im Jahr 2025 haben gezeigt, dass stark zugewachsene Felsabschnitte und Hangsicherungsmauern der öffentlichen Grünflächen vor dem eigentlichen Fort Konstantin in Teilbereichen ein erhöhtes Risiko durch Steinschlag aufweisen. Aus diesem Anlass wurde im Oktober 2025 mit dem Freischnitt der Stützbauwerke begonnen. Dabei wurde festgestellt, dass akut eine etwa 50 m lange Stützmauer nicht mehr standsicher ist und in Teilbereichen eine akute Steinschlaggefahr besteht. Aus Sicherheitsgründen musste der oberhalb des Zubringers Simmerner Straße / B 9 verlaufende Fußweg umgehend gesperrt werden.
Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist im ersten Schritt eine zusätzliche Hangsicherung sowie die Sanierung dieses ersten Mauerabschnittes dringend erforderlich. Nur so kann die Fußwegeverbindung wieder geöffnet und ein Steinschlag auf die Simmerner Straße dauerhaft verhindert werden.
Weitere Bauwerksprüfungen haben gezeigt, dass weitere erhebliche Instandsetzungsarbeiten und Hangsicherungen an allen untersuchten Bauwerken und Flächen im öffentlichen Grün erforderlich sind.
Die Umsetzung der ersten akuten Hangsicherung (investiv) und des ersten akuten Mauersanierungsabschnittes (konsumtiv: siehe Produkt 5511, Zeile 10) soll im Jahr 2026 erfolgen, um den Fußweg wieder freigeben zu können. Die weiteren notwendigen Maßnahmen werden in 2026 und 2027 geplant und ab 2027 und den Folgejahren ausgeführt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden rd. 2,51 Mio. Euro (konsumtiver Anteil = 2,08 Mio. Euro) betragen.

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

**Maßnahme: P671042000 Rheinanlagen - Biergarten - Toiletten- und Verkaufscontainer**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 265.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **265.000** | **0** | **265.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000** | **0** | **0** | **280.000** |
| 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** | **-280.000** | **265.000** | **0** | **-15.000** |

Gesamteinzahlungen bisher = 0 Euro / neu = 265.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 0 Euro / neu = 280.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Biergarten in den Rheinanlagen befindet sich in städtischem Besitz und wird vom Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen verwaltet und verpachtet. Um den Biergarten auf einen ansprechenden Zustand zu bringen, ist die Fläche zu überarbeiten, neue Container zur Bewirtschaftung anzuschaffen und stadteigene Sanitäranlagen zu errichten. Für eine dauerhafte Vermietung auf dem freien Markt werden 4 neue Verkaufscontainer (je 5 x 2,50 m) und ein Toilettencontainer benötigt, dessen Standort auf dem Betriebsgelände vom EB 67 hinter der Konzertmuschel beabsichtigt ist.

Zu gegebener Zeit wird entschieden, ob die Maßnahme umgesetzt und über das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" verwirklicht wird.