

Nachtragshaushalt 2025
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

Anlage 2

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025			Auszahlungen 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Q310003 - Global Fahrzeuge (NEU S. 39)										Für Sondereinsätze wie z. B. Bombenfunde muss ein neues Fahrzeug beschafft werden.
Auszahlungen für Sachanlagen							0	59.000	59.000	Bisher wurde das Fahrzeug geleast. Ein erneutes Leasing (rd. 53.000 Euro) stellt sich als unwirtschaftlich heraus, weshalb ein entsprechendes Fahrzeug gekauft werden soll (rd. 59.000 Euro).
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
P371062 - Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug Lay (NEU S. 42)										Mittelmehrbedarf in 2026 für die Beschaffung des Löschfahrzeugs. Die Gesamtkosten steigen von 300.000 Euro auf 356.400 Euro und die Kostenerhöhung resultiert aus dem Ausschreibungsergebnis.
Auszahlungen für Sachanlagen							299.000	56.400	355.400	
Summe TH 05	0	0	0	0	0	0	299.000	115.400	414.400	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 51 - Jugendamt										
Z511004 - Erweiterung Kita Mittelweiden, Lützel (NEU S. 60)										Neues Projekt: Die Einrichtung ist stark sanierungsbedürftig und muss zur Erfüllung der Vorgaben des neuen KiTaG baulich erweitert werden. Die Übernahme der Bauträgerschaft ist geboten, um den Erhalt der Betreuungsplätze zu sichern. Der entsprechende Grundstücksankauf erfolgt über das Projekt P501056.
Auszahlungen für Sachanlagen							0	25.000	25.000	VE für Machbarkeitsstudie in 2026. Ansatz 2026: 175.000 Euro (davon 150.000 Euro für VGV-Verfahren)
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	

Nachtragshaushalt 2025
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025			Auszahlungen 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Z401235 - GYM Max-von-Laue Brandschutz / Elektro u. Akustiksanierung (S. 90)										Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	-400.000	100.000	0	500.000	500.000	In 2025 werden Mittel von 100.000 Euro für zusätzliche Anforderungen (gutachterliche Bewertung und Untersuchung der Bestandskonstruktion), die für die Prüfung des Förderantrags sowie des vorzeitigen Maßnahmenbeginns erforderlich sind, benötigt (siehe TOP 2 zur HuFa-Sitzung). Die ursprünglich veranschlagten 500.000 Euro werden voraussichtlich erst in 2026 kassenwirksam. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE mit KW in 2026 vorgesehen. Aufgrund der erforderlichen Abstimmungen mit dem Fördergeber verschiebt sich die geplante Umsetzung der Maßnahme um ein Jahr (2027 bis 2029). Dementsprechende Anpassung der Mittelfristplanung.
Summe TH 08	0	0	0	500.000	-400.000	100.000	0	500.000	500.000	

Nachtragshaushalt 2025
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025			Auszahlungen 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 46/ Stadttheater										
P460001 - Kernsanierung Stadttheater (S. 102)										Durch die Verlängerung der Maßnahme um 1 Jahr und die damit verbundene Bauzeitenverlängerung erhöhen sich die Gesamtkosten um 3.086.000 Euro auf nunmehr 40.121.100 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen							257.100	3.086.000	3.343.100	Zur Auftragsvergabe wird eine zusätzliche VE von 3.086.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt. (Siehe TOP 3; BV/0580/2025)
Summe TH 09	0	0	0	0	0	0	257.100	3.086.000	3.343.100	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611052 - Großfestung Koblenz (S. 113)										Aktualisierung der Ansätze aufgrund veränderter Kassenwirksamkeiten sowie Reduzierung der Gesamtauszahlungen um rd. 1,4 Mio. Euro wegen Anpassungen im Projekt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.023.820	-823.820	2.200.000							Anpassung Mittelfristplanung: Einzahlungen: 2026: +1.073.820 Euro 2027: -250.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				7.490.000	-1.282.260	6.207.740	600.000	1.700.000	2.300.000	Auszahlungen: 2026: +849.390 Euro 2027: -400.000 Euro 2028: -584.150 Euro

Nachtragshaushalt 2025
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025			Auszahlungen 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611073 - Stadtgrün Lützel - Bahnhofsumfeld (S. 117)										Erhöhung aufgrund komplexerer Planung (v. a. Abstimmung mit Bahn).
Auszahlungen für Sachanlagen							100.000	50.000	150.000	
Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
P621023 - Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz" (NEU S. 123)										Anpassung an Kassenwirksamkeit und Kostensteigerung aufgrund des noch laufenden Gerichtsverfahrens. Für die Verhandlungen wurde die Stadt Koblenz nachträglich von den Gerichtskosten befreit. 2026: +450.000 Euro. Die Gesamtkosten steigen von 327.000 Euro auf 479.000 Euro.
Sonstige Investitionsauszahlungen				327.000	-298.000	29.000				
Amt 66 - Tiefbauamt										
P661240 - Bahnunterführung Bahnhof Lützel (S. 144)										Anpassung Mittelfristplanung für den Abschluss der Kostenteiligungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn. 2026: +250.000 Euro 2027: +100.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen										
P663016 - Ersatzneubau Kondertalbrücken (S. 147)										Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Die bauliche Umsetzung kann aufgrund der fehlenden Genehmigung durch die SGD Nord nicht in 2025 erfolgen.
Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	-350.000	50.000	109.270	350.000	459.270	Anpassung Mittelfristplanung: 2026: +350.000 Euro

Nachtragshaushalt 2025
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025			Auszahlungen 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P663029 - Fußgängerbrücken Berliner Ring (NEU S. 150)										Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Die restlichen Planungsmittel werden in 2026 benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-40.000	10.000				Anpassung Mittelfristplanung: 2026: +40.000 Euro
P663033 - Europabrücke Flussbrücke Stadteinwärts (S. 151)										Anpassung Mittelfristplanung für die weitere Planung der Maßnahme:
Auszahlungen für Sachanlagen										2027: +150.000 Euro 2028: +150.000 Euro
Summe TH 10	3.023.820	-823.820	2.200.000	8.267.000	-1.970.260	6.296.740	809.270	2.100.000	2.909.270	
Gesamt TH 01 bis 11	3.023.820	-823.820	2.200.000	8.767.000	-2.370.260	6.396.740	1.365.370	5.826.400	7.191.770	

	2025	2026	2027	2028
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-93.408.000	-81.058.790	-42.704.850	-33.478.770
Veränderung:	1.546.440	-3.888.970	-100.000	437.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-91.861.560	-84.947.760	-42.804.850	-33.041.620

2025	
VE gesamt bisher:	79.793.220
Veränderung:	5.826.400
VE gesamt neu: 85.619.620	

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	92.674.520	85.873.240	42.889.850	33.126.620
--	------------	------------	------------	------------