

**Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025 Änderungsliste/
Investitionsprojekte 2026**

Anlage 3b

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			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 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation										
Q100004 - Darlehen an Mitarbeitende zum Kauf von E-Bikes/ Pedelecs/ Fahrrädern/ Lastenfahrrädern (S. 162)										Reduktion in Anpassung an die IST- Zahlen der letzten Jahre
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	-5.000	5.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	-5.000	5.000				
Summe TH 01	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"										
Amt 80 - Wirtschaftsförderung										
P801006 - Innenstadtimpulse 2.0 (S. 197 NEU)										Einige Maßnahmen, die im Rahmen der Innenstadtimpulse umgesetzt werden, sind über den Investitionshaushalt abzuwickeln. Die Fördersumme wurde zwischen dem konsumtiven und investiven Teil aufgeteilt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.770	13.770							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	15.300	15.300				
Summe TH 04	0	13.770	13.770	0	15.300	15.300	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Z311004 - Unterkunft für Geflüchtete, Rheinanlagen (S. 257)										Der Bund erstattet 80 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Aktuell sind das 3.218.400 Euro. Etatisiert in 2029.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										

**Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025 Änderungsliste/
Investitionsprojekte 2026**

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u>										
P371075 - Umbau und technische Erweiterung der Integrierten Leitstelle (S. 287)										Einzahlungen werden entsprechend der zu erwartenden Kassenwirksamkeit neu in 2026 veranschlagt. Ursprünglich war die Vereinnahmung der Fördermittel in 2024 geplant.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	278.210	278.210							
Summe TH 05	0	278.210	278.210	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</u>										
<u>Amt 51 - Jugendamt</u>										
Z511002 - Neubau Kita Niederberg (S. 414)										Korrektur des Erläuterungstextes: "Im Zuge der Schaffung des Wohngebietes im Weeling Ellinger Höhe"
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilhaushalt 07 "Sport"</u>										
<u>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</u>										
P521055 - Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz - VfL Kesselheim e.V. (S. 433 NEU)										Der VfL Kesselheim plant den Umbau des bestehenden Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz. Die Gesamtkosten betragen rd. 835.000 Euro und werden mit einem Festbetrag i.H.v. 200.000 Euro von städtischer Seite gefördert. Das Land fördert die Maßnahme mit voraussichtlich 225.000 Euro. Das Vorhaben inklusive städtischer Fördersumme wurde mit Stadtratsbeschluss vom 02.10.2025 auf Platz 1 der Prioritätenliste aufgeführt.
Auszahlungen für immaterielle VG				0	200.000	200.000				
Summe TH 07	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	

**Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025 Änderungsliste/
Investitionsprojekte 2026**

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			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"										
Z401232 "GYM Max-von-Laue NAWIS" (S. 511)										Die Umsetzung kann erst in nach erfolgter Planung im Projekt Z401235 gestartet werden. Entsprechend verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme um ein Jahr und erfolgt in den Jahren 2027 und 2028. Der Förderbescheid liegt vor. Einzahlungen: 2028: +290.000 Euro Auszahlungen: 2027: +340.000 Euro 2028: +285.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	-290.000	0							
Auszahlungen für Sachanlagen				650.000	-625.000	25.000	285.000	340.000	625.000	
Z401235 "GYM Max-von-Laue Brandschutz/ Elektro u. Akkustiksanierung" (S. 512)										Nach Einreichung des Förderantrags soll auf Empfehlung des Fördergebers das Sanierungskonzept vollständig überarbeitet werden. Die begonnenen Sanierungsarbeiten an der schulhofseitigen Fassade, sowie die Umsetzung wesentlicher Maßnahmen aus dem Förderprogramm DigitalPakt werden bis Ende 2025 fortgeführt. Weitere Teilmaßnahmen werden bis zur Fertigstellung des Gesamtkonzepts ausgesetzt. Einzahlungen: 2027: -1.597.000 Euro 2028: -1.597.000 Euro 2029: -1.606.000 Euro Auszahlungen: 2028: -2.500.000 Euro 2029: -2.512.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	2.500.000	2.500.000	
Summe TH 08	290.000	-290.000	0	650.000	-625.000	25.000	285.000	2.840.000	3.125.000	

**Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025 Änderungsliste/
Investitionsprojekte 2026**

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			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"										
P460001 "Kernsanierung Stadttheater" (S. 575)										Durch die Verlängerung der Maßnahme um 1 Jahr und die damit verbundene Bauzeitenverlängerung werden in 2026 zusätzliche Mittel von rd. 3,1 Mio. Euro benötigt (neue Gesamtauszahlungen: 40.121.100 Euro).
Auszahlungen für Sachanlagen				1.667.300	3.086.000	4.753.300				
Summe TH 09	0	0	0	1.667.300	3.086.000	4.753.300	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
Q610007 - Global Lebendige Innenstadt (S. 642)										Erhöhung Haushaltsansatz 2026 um 250.000 Euro auf 350.000 Euro gemäß Beschluss Hufa 17./18.11.2025. Der Ansatz 2026 entfällt auf folgende Projekte: Q610007/Globalprojekt: 70.000 Euro, P611088/Alte Burg: 100.000 Euro, P611089/Maßnahmen für Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung: 100.000 Euro. Förderung: 90 % Q610007/Einzahlungen Planjahre: 2027: 8.430 Euro, 2028: 10.120 Euro, 2029: 20.250 Euro, weitere Jahre: 33.200 Euro.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.410	4.410							
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	-30.000	70.000				
P611003 - Umgestaltung Zentralplatz (S. 642 NEU)										Voraussichtlich erwartete Rückzahlung von Fördermitteln nach derzeitiger Schätzung, da Schlussrechnung noch zur Prüfung beim Land einzureichen ist.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-700.000	-700.000							

**Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025 Änderungsliste/
Investitionsprojekte 2026**

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611076 - Stadtdorf Arzheim (S. 652)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000							Installation Basketballkorb auf Multifunktionsspielfeld - Finanzierung durch Spendengelder. Beschluss Hufa 17./18.11.2025
Auszahlungen für Sachanlagen				0	24.800					Neugestaltung Bolzplatz: Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 475.000 Euro. Submission höher als erwartet. Nachträge für zusätzlichen Materialbedarf aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie entsprechende Massenmehrungen.
Auszahlungen für Sachanlagen					25.000	49.800				Installation Basketballkorb auf Multifunktionsspielfeld - Finanzierung durch Spendengelder Beschluss Hufa 17./18.11.2025
P611086 - Brenderweg (S. 656)										Streichung Haushaltsansätze in Planjahren 2027 und 2028 (sowie damit verbundene VE) gemäß Beschluss Hufa 17./18.11.2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										2027: -13.300 Euro 2028: -22.800 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen							190.000	-190.000	0	2027: -150.000 Euro 2028: -100.000 Euro

**Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025 Änderungsliste/
Investitionsprojekte 2026**

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611087 - Festungsstadt Koblenz - substanzerhaltende Maßnahmen (S. 656 NEU)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										Geplante Anmeldung zur Förderung über Denkmalschutzsonderprogramm/ <u>Etatisierte Fördermittel Planjahr 2027:</u> 250.000 Euro (Sicherungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung der Ruine am Fort Asterstein)
Auszahlungen für Sachanlagen				0	500.000	500.000				Jährlicher Ansatz für Maßnahmen zum Substanzerhalt an Festungsbauwerken. Dto. Planjahre 2027 ff.
P611088 - Lebendige Innenstadt - Alte Burg (S. 656 NEU)										Siehe Erläuterung zu Projekt Q670007 - Hier: Anteil Unterprojekt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.750	6.750							Einzahlungen Planjahre: 2027: 11.250 Euro, 2028: 13.500 Euro, 2029: 27.000 Euro, weitere Jahre: 31.500 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				
P611089 - Lebendige Innenstadt - Maßnahmen für Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung (S. 656 NEU)										Siehe Erläuterung zu Projekt Q670007 - Hier: Anteil Unterprojekt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.750	6.750							Einzahlungen Planjahre: 2027: 11.250 Euro, 2028: 13.500 Euro, 2029: 27.000 Euro, weitere Jahre: 31.500 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>										
P621028 - Schaffung von Wohnraum (S. 678)										Anpassung Erläuterungstext: Ankauf / Sanierung von Grundstücksflächen und Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum und zur Schaffung von Anreizen für Investoren.

**Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025 Änderungsliste/
Investitionsprojekte 2026**

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P621029 - Grunderwerb Metternich (S. 679)										Die Projektbezeichnung wurde geändert in "Grunderwerbsangelegenheit Metternich".
P621034 - Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links (S. 680)										Zwei Grundstücksverkäufe konnten in 2025 nicht realisiert werden und werden in 2026 umgesetzt.
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	229.880	229.880							
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement										
Z651003 - Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss (S. 695)										Darstellung im HH-Planung 2026, da Auszahlungsermächtigungen nach 2025 übertragen wurden.
Amt 66 - Tiefbauamt										
P661153 - Radweg B49 Moselweiß-Lay (S. 760)										Maßnahme ist förderfähig und es liegt ein Förderbescheid vor. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: +264.750 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
P661241 - Neubau Gehweg B49 Kirmesplatz/ Bushaltestelle Obermark, Lay (S. 784 NEU)										Planungsmittelansatz von 10.000 Euro für die notwendige Klärung der Machbarkeit und eine Vorplanung. Mit Vorliegen der Planung kann eine Aussage zu den Baukosten getroffen werden. Beschluss Hufa 17./18.11.2025
Auszahlungen für Sachanlagen				0	10.000	10.000				
EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
P671027 - Auskoffnung Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach (S. 800)										Anpassung der Projektbezeichnung und der Erläuterungen. Für die Rheinlaache ist der Sportbootverein zuständig.
P671041 - Hangsicherung Simmerner Str., Karthause (S. 804 NEU)										Für die Hangsicherung im Bereich der Simmerner Str. auf der Karthause sind Kosten für die Planung und Umsetzung vorgesehen (konsumtiv: siehe Produkt 5511, Zeile 10).
Auszahlungen für Sachanlagen				0	130.000	130.000				
Summe TH 10	0	-427.210	-427.210	100.000	859.800	959.800	190.000	-190.000	0	

**Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025 Änderungsliste/
Investitionsprojekte 2026**

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			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 11 "Zentrale Finanzleistungen"										
Amt 20/ Kämmerei und Steueramt										
P201004 - Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (S. 825)										Liquiditätshilfe i. H. v. 3,75 Mio. Euro (davon 2026: 1,25 Mio. Euro, 2027: 2,5 Mio. Euro)
Auszahlungen für Finanzanlagen				0	1.250.000	1.250.000				
Summe TH 11	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	
Gesamt TH 01 bis 11	300.000	-430.230	-130.230	2.427.300	4.781.100	7.208.400	475.000	2.650.000	3.125.000	

	2026	2027	2028	2029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-83.142.360	-45.615.720	-32.356.320	-254.330
Veränderung:	-5.211.330	-4.259.120	517.820	3.694.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-88.353.690	-49.874.840	-31.838.500	3.439.820

2026	
VE gesamt bisher:	62.164.410
Veränderung:	2.650.000
VE gesamt neu:	64.814.410

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	89.965.050	49.959.840	31.923.500	0
--	------------	------------	------------	---