

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2026

Anlage 3

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				
Q100001 - Global Amt für Personal und Organisation (S. 162)										Anschaffung einer zusätzlichen Lautsprecheranlage für Sitzungen. Kostenannahme aus Erfahrungswerten. Eine belastbare Kostenschätzung liegt noch nicht vor.
Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	35.000	45.000				
Summe TH 01	10.000	-5.000	5.000	20.000	30.000	50.000	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	

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 05 "Sicherheit und Ordnung"										
<u>Amt 31 - Ordnungsamt</u>										
Z311004 - Unterkunft für Geflüchtete, Rheinanlagen (S. 257)										Die BI mA hat der Stadt Koblenz ein ehemaliges Gebäude der Bundespolizei zur Unterbringung geflüchteter Menschen mietzinsfrei angeboten. Die im Zuge der Herrichtung des Objektes anfallenden
Sonstige Investitionseinzahlungen										Herrichtungs-, sowie Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten werden durch den Bund erstattet. Nach derzeitigen Prognosen werden ca. 80 bis 90 % der anfallenden Kosten vom Bund erstattet. Eine vollständige Kostenerstattung wird es seitens des Bundes nicht geben, da auch nicht erstattungsfähige Kosten, deren Höhe derzeit nicht beziffert werden kann, anfallen werden. In 2029 werden zur groben Orientierung Erstattungen von 3.218.400 Euro etatisiert.
<u>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u>										
P371070 - Gerätewagen Berufsfeuerwehr (S. 285)										Es hat sich herausgestellt, dass die Anschaffungskosten des Gerätewagens höher sind als ursprünglich angedacht (Gesamtkosten: 210.900 Euro). Verantwortlich hierfür ist die aktuell sehr hohe Nachfrage im
Auszahlungen für Sachanlagen				179.000	30.900	209.900				Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, aufgrund der Veränderung der geopolitischen Lage und der dadurch ausgelösten bundesweiten Aufstockung des Zivil- und Katastrophenschutzes. (s. BV/0613/2025)

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
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	179.000	30.900	209.900	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 51 - Jugendamt										
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	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
P521043 - Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 431)										Die Abbruchmaßnahmen (330.000 Euro) sowie die korrespondierenden Zuwendungen (297.000 Euro) hierfür sind nach eingehender Prüfung nunmehr konsumtiv im Produkt 4241 in 2026 abzubilden. Neu werden in 2026 und 2027 jeweils 175.000 Euro für die Anmietung von Containern (Sanitär- und Umkleideräumlichkeiten) eingeplant. Die VE 2026 wird entsprechend auf rd. 5,5 Mio. Euro erhöht. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr in Summe auf 7,85 Mio. Euro.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.079.720	-297.000	1.782.720							
Auszahlungen für Sachanlagen				1.500.000	-155.000	1.345.000	5.271.700	175.000	5.446.700	
										Anpassung Mittelfristplanung: 2027: +175.000 Euro

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
P521055 - Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz - VfL Kesselheim e.V. (S. 433 NEU)										Der VfL Kesselheim plant den Umbau des bestehenden Tennenplatzes 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	2.079.720	-297.000	1.782.720	1.500.000	45.000	1.545.000	5.271.700	175.000	5.446.700	
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 aus Investitionszuwendungen	290.000	-290.000	0							
Auszahlungen für Sachanlagen				650.000	-625.000	25.000	285.000	340.000	625.000	Einzahlungen: 2028: +290.000 Euro Auszahlungen: 2027: +340.000 Euro 2028: +285.000 Euro

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
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	
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	

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 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 . 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 %
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							

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.
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.
P611086 - Brenderweg (S. 656)										Streichung Haushaltsansätze in Planjahren 2027 und 2028 (sowie damit verbundene VE).
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

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				

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
P611090 - Lebendige Innenstadt: Sichere Gestaltung der Zugangsbereiche (S. 656 NEU)										Einzahlungen Planjahre: 2027: 194.900 Euro, 2028: 233.800 Euro, 2029: 467.700 Euro, weitere Jahre: 545.700 Euro; Förderung: 90 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.900	116.900							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	800.000	800.000	0	932.300	932.300	Mittel zur Projektumsetzung vorgesehen. Auszahlungen 2027: 932.300 Euro
<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.
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							
<u>Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement</u>										
Z651003 - Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss (S. 695)										Darstellung im HH-Planung 2026, da Auszahlungsermächtigungen nach 2025 übertragen wurden.

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
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement										
Z651006 - Weindorf - Generalsanierung (S. 696)										Nach Überprüfung der Daten kann der Ansatz für weitere Planungsleistungen erhöht werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	300.000	450.000				
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.
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.
P671034 - Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt (S. 802)										Mittel zur Projektumsetzung vorgesehen. Auszahlungen 2027: 350.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen							0	350.000	350.000	
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	-310.310	-310.310	250.000	1.959.800	2.209.800	190.000	1.092.300	1.282.300	

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	2.379.720	-610.330	1.769.390	4.266.300	5.792.000	10.058.300	5.746.700	4.107.300	9.854.000	

	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:	-6.402.330	-5.521.520	751.620	4.161.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-89.544.690	-51.137.240	-31.604.700	3.907.520

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	91.156.050	51.222.240	31.689.700	0
--	------------	------------	------------	---

2026	
VE gesamt bisher:	62.164.410
Veränderung:	4.107.300
VE gesamt neu:	66.271.710