



# Beschlussvorlage

|                                                                                                                                   |                           |                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorlage: <b>BV/0579/2025/1</b>                                                                                                    |                           | Datum: 21.11.2025                     |                                       |
| <b>Dezernat 1</b>                                                                                                                 |                           |                                       |                                       |
| Verfasser:                                                                                                                        | 20-Kämmerei und Steueramt |                                       | Az.: 20.1/HH                          |
| <b>Betreff:</b><br><b>Beratung und Beschlussfassung Haushaltsplanentwurf 2026 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan</b> |                           |                                       |                                       |
| Gremienweg:                                                                                                                       |                           |                                       |                                       |
| 12.12.2025                                                                                                                        | Stadtrat                  | <input type="checkbox"/> einstimmig   | <input type="checkbox"/> mehrheitl.   |
|                                                                                                                                   |                           | <input type="checkbox"/> abgelehnt    | <input type="checkbox"/> Kenntnis     |
|                                                                                                                                   |                           | <input type="checkbox"/> verwiesen    | <input type="checkbox"/> vertagt      |
|                                                                                                                                   |                           | <input type="checkbox"/> Enthaltungen | <input type="checkbox"/> Gegenstimmen |
|                                                                                                                                   | TOP                       | öffentlich                            |                                       |

## Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt:

1. auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung beigefügte Haushaltssatzung (**Anlage 1**) mit den dort festgesetzten Beträgen und den Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan) der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2026,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz – KGRZ, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Rhein-Mosel-Halle und Stadtentwässerung) für das Wirtschaftsjahr 2026 und den Wirtschaftsplan 2026 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz.

## Begründung:

Die Haushaltssummen entsprechen dem Verwaltungsentwurf einschließlich der vom Haupt- und Finanzausschuss am 17.11., 18.11. sowie am 01.12.2025 festgelegten Änderungen.

Die in den v. g. Sitzungen beschlossenen Änderungen gegenüber dem (in ausgedruckter Form am 30.10.2025 versandten) Etatentwurf (im Internet abrufbar unter: [www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/finanzen/haushalt/](http://www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/finanzen/haushalt/)) sind in den beigefügten **Anlagen 2 und 3** festgehalten und führen letztlich zu den in der Haushaltssatzung (**Anlage 1**) ausgewiesenen Beträgen. Zudem wurde im Projekt Q100001 „Global Amt für Personal und Organisation“ für die Anschaffung einer weiteren Lautsprecheranlage für Sitzungen ein Betrag von 35.000 Euro eingeplant (siehe S. 1 der Änderungsliste Anlage 3). Die Liste „Freiwillige Leistungen 2026“ wurde ebenfalls aktualisiert (**Anlage 4**).

Die Ausschussmitglieder haben die Stellungnahmen der Verwaltung über die Anhörung der Ortsbeiräte zum Haushaltsplanentwurf 2026 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.11. und 18.11.2025 erhalten. Sie sind als **Anlagen 5** dieser Beschlussvorlage beigefügt.

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Absatz 2 GemO und § 2 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans. Einen aktualisierten Stellenplan 2026 enthält die **Anlage 6**.

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Rhein-Mosel-Halle und Stadtentwässerung) werden nach den abgeschlossenen Beratungen in den Werkausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss vom Stadtrat beschlossen. Ebenso ist der Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen vom Rat zu beschließen.

#### **Anlagen:**

Anlage 1: Haushaltssatzung 2026

Anlage 2: Änderungen konsumtiver Haushalt 2026

Anlage 3: Änderungen investiver Haushalt 2026

Anlage 4: Übersicht Freiwillige Leistungen 2026 - **nicht öffentlich**

Anlage 5: Stellungnahme der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte

Anlage 6: Aktualisierter Stellenplan 2026

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 2 und 3 ergeben sich folgende Eckwerte zum Haushalt 2026 (Kernhaushalt):

|                                            | <b>2026</b>          | <b>2027</b>          | <b>2028</b>          | <b>2029</b>          |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt:</b>                   | <b>-44.256.275 €</b> | <b>-48.847.865 €</b> | <b>-47.425.283 €</b> | <b>-53.475.609 €</b> |
|                                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Finanzhaushalt:</b>                     | <b>-40.005.835 €</b> | <b>-47.769.625 €</b> | <b>-47.634.093 €</b> | <b>-54.363.379 €</b> |
|                                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Investitionskreditbedarf:</b>           | <b>91.156.050 €</b>  | <b>51.222.240 €</b>  | <b>31.689.700 €</b>  | <b>0 €</b>           |
|                                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>66.271.710 €</b>  |                      |                      |                      |

**Auswirkungen auf den Klimaschutz:** Keine