

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Anlage 6

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Amt 07 - Gleichstellung							
1116 - Gleichstellung (S. 109)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				24.321	1.000	25.321	Mitgliedsbeiträge für das Citynetzwerk gemäß Beschluss Hufa 17./18.11.2025
Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten							
5543 -Klimaschutz (S. 103)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				151.305	20.000	171.305	Mittelbedarf für juristische Begleitung im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung.
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1121 - Personalwirtschaft (S. 123)							
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	1.421.607	55.000	1.476.607				Kosten des Deutschlandtickets erhöhen sich zum 01.01.2026 von bisher 58 Euro auf 63 Euro. Unter Berücksichtigung der 5 % Rabatt steigen die Aufwendungen um 55.000 Euro (ca. 650 MA).
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				811.477	55.000	866.477	Deckungsgleich zu den Aufwendungen steigen die Erträge, die im Zusammenhang mit dem D-Ticket von den MA einbehalten werden.

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
1161 - Finanzverwaltung (S. 171)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	3.000	300.000	303.000				Einführung Gästebeitrag zum 01.10.2026. Anpassungen Mittelfristplanung: 2027 bis 2029: + 2 Mio. Euro/Jahr
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)	682.340	15.000	697.340				Kostenerstattungen Beteiligungsmanagement
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				129.863	220.000	349.863	Weiterleitung Einnahmen Gästebeitrag für touristische Zwecke/ Kostenerstattung an Koblenz Touristik. Anpassungen Mittelfristplanung: 2027 bis 2029: + 1,5 Mio. Euro/Jahr
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				994.510	30.000	1.024.510	Mehrbedarf für Beraterleistungen Beteiligungsvertrag
Summe TH 01	2.106.947	370.000	2.476.947	2.111.476	326.000	2.437.476	

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 -Wirtschaftsförderung							
5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung (S. 194)							Es kommt zu einer Verschiebung der Fördermittel der Programms "Innenstadtimpulse 2.0". 2027: 82.630 Euro statt bisher 270.000 Euro. Zudem wird ein Teil abgerufen und vereinnahmt. Außerdem wird ein Teil investiv vereinnahmt.
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	180.000	107.330	287.330				
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				533.520	30.000	563.520	
							Die zusätzlichen Mittel werden für die StartUp Strategie benötigt.
Summe TH 04	180.000	107.330	287.330	533.520	30.000	563.520	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Sozialamt							
3111 - Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (S. 304)							Anpassung Erläuterungstext. Die sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen werden nun auch einzeln und betragsmäßig aufgeführt.
3131 - Hilfen für Asylbewerber (S. 314)							
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				4.045.000	-20.000	4.025.000	Die Mittel waren für die Bezahlkarte für Geflüchtete vorgesehen, welche in Koblenz nun doch nicht eingeführt wird.

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 51 - Jugendamt							
3621 - Jugendarbeit (S. 374)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				702.405	5.000	707.405	Zuschusserhöhung für die JuKuWe gemäß Beschluss Hufa 17./18.11.2025
3631 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S. 379)							Kennzahl Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in Euro: Ergebnis 2024: 876,3 Ansatz 2026 ff.: 1.000
3651 - Tageseinrichtungen für Kinder (S. 388)							Im Druckwerk sind Mehrerträge aus der Erhöhung der Essensbeiträge in den städtischen Kitas von 71.000 Euro eingeplant (monatliche Erhöhung auf 77,00 Euro). Aufgrund eines günstigeren Anbieters im Rahmen des zwischenzeitlich erfolgten Ausschreibungsverfahrens ergeben sich nunmehr entsprechende Minderaufwendungen. Außerdem ergibt sich aufgrund dessen eine Kostendeckung bei einem monatlichen Essensbeitrag von 68,00 Euro.
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl Leistungsentgelte)	468.465	-28.000	440.465				
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				2.171.924	-26.000	2.145.924	
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl Leistungsentgelte)	440.465	-43.000	397.465				Die Erhöhung der Essensbeiträge wurde am 18.11.2025 im Haupt- und Finanzausschuss abgelehnt. Die Minderaufwendungen sind davon nicht betroffen.
Summe TH 06	908.930	-71.000	837.930	6.919.329	-41.000	6.878.329	

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 426)							Die Erhöhung der Badmiete der Schwimmbäder sowie der Kursgebühr der städt. Schwimmkurse wurde am 18.11.2025 im Haupt- und Finanzausschuss geändert beschlossen.
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	589.715	-18.500	571.215				Der ursprünglich eingeplante Erhöhungsbetrag von 35.500 Euro reduziert sich nunmehr auf 17.000 Euro.
Summe TH 07	589.715	-18.500	571.215	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
2171 - Gymnasien (S. 454)							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.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				4.538.080	-540.000	3.998.080	2027: -590.000 Euro 2028: -725.000 Euro 2029: -725.000 Euro
Summe TH 08	0	0	0	4.538.080	-540.000	3.998.080	

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 44 - Musikschule							
2631 - Musikschule (S. 556)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	215.399	40.000	255.399				Aufgrund des kürzlich eingegangenen Fortschreibungvertrages zum Zuwendungsvertrag vom 11.09.2012, werden die Landeszuwendungen entsprechend an die tatsächlich zu erwartende Höhe angepasst.
Summe TH 09	215.399	40.000	255.399	0	0	0	

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S. 620/ S. 622)							
Zeile 1 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	1.826.594	5.000	1.831.594				Lebendige Innenstadt (Innenstadtmanagement; Planung , Gutachten, begleitende Untersuchungen) - Förderung 90 % Einzahlungen Planjahre: 2027: +9.000 Euro 2028: +10.800 Euro 2029: +21.600 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				339.206	68.800	408.006	Erhöhung Ansatz Entwicklungspflege, da für weitere Projekte benötigt.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				2.316.299	80.000	2.396.299	Lebendige Innenstadt (Innenstadtmanagement; Planung , Gutachten, begleitende Untersuchungen) - siehe Q610007
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)							Anpassung Erläuterung: Gestaltungsbeirat: 40.000 Euro 20.000 Euro (keine Veränderung zum Vorjahr)

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5221 - Wohnungsbauförderung (S. 628)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				100	-100	0	Zuschüsse sind ausgelaufen. (Dto. Planjahre 2027 bis 2029: -100 Euro/Jahr)
5231 - Denkmalschutz und -pflege (S. 632)							Es wurde die Förderung über das Denkmalschutzsonderprogramm für die konsumtive Maßnahme "Kaiserdenkmal Deutsches Eck: Instandsetzung" beantragt. <u>Mittelfristplanung:</u> 2027: +375.000 Euro 2028: +535.000 Euro 2029: +490.000 Euro
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)							
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
1142 - Liegenschaften (S. 661)							Erträge, die über dem Buchwert liegen aus dem Projekt P621034 - Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links. Da zwei Grundstücksverkäufe in 2025 nicht realisiert werden konnten, werden diese in 2026 umgesetzt.
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.951.430	143.430	2.094.860				
5551 Kommunalen Forstbetrieb (S. 672)							Mittelbedarf für Kettenöl und Kraftstoff für Motorsägen
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				777.922	8.600	786.522	

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<u>Amt 66 - Tiefbauamt</u>							
5411 - Gemeindestraßen (S. 704)							Mittelbedarf für verkehrsverbesserende Maßnahmen Radverkehr an der Balduinbrücke und Umbau des Kreuzungsbereiches Burgstraße.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				14.636.680	280.000	14.916.680	Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt, dass das Konzept dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität vorgestellt wird.
<u>EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</u>							
5511 - Öffentliches Grün (S. 794)							Für die Mauersanierung im Bereich der Simmerner Str. auf der Karthause sind Kosten für die Planung und Umsetzung vorgesehen (investiv: siehe Projekt P671041).
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				9.032.300	570.000	9.602.300	
Summe TH 10	3.778.024	148.430	3.926.454	27.102.507	1.007.300	28.109.807	

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 810)							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	255.704.000	4.764.000					Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung Oktober 2025: - Gemeindeantei EKSt: +1.382.000 Euro - Gemeindeanteil USt: +3.347.000 Euro - § 28 LFAG/ Umsatzsteuererhöhungen: +35.000 Euro + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügte aktualisierte Übersicht zum Produkt 6111.
		-144.000	260.324.000				
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	77.923.600	-2.479.000	75.444.600				Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 vom 24.10.2025: Schlüsselzuweisung B: -1.772.000 Euro Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte: -707.000 Euro + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe aktualisierte Übersicht zum Produkt 6111.

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (S. 814)							Anpassungen v . a. aufgrund höherer Investitionskreditaufnahme in 2025:
Zeile 18 (Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen)				15.562.000	292.000	15.854.000	Mittelfristplanung: 2027: +163.000 Euro 2028: +172.000 Euro 2029: +64.000 Euro
Summe TH 11	333.627.600	2.141.000	335.768.600	15.562.000	292.000	15.854.000	
Gesamt TH 01 bis TH 11	341.406.615	2.717.260	344.123.875	56.766.912	1.074.800	57.841.212	

	2026	2027	2028	2029
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk:	-45.643.315	-44.843.475	-43.400.963	-48.448.789
Veränderung Erträge:	2.717.260	-3.509.370	-3.255.800	-4.643.800
Veränderung Aufwendungen:	1.074.800	504.600	780.100	396.600
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	-44.000.855	-48.857.445	-47.436.863	-53.489.189

Protokoll Etatberatungen
17./18.11.2025
Änderungsliste/ Finanzhaushalt 2026

	2026	2027	2028	2029
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. Druckwerk:	-16.406.275	-15.318.135	-13.569.673	-18.308.459
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	1.642.960	-4.013.970	-4.035.900	-5.040.400
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	-14.763.315	-19.332.105	-17.605.573	-23.348.859
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36):	24.717.100	28.447.100	29.867.100	30.948.100
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu :	24.987.100	28.447.100	30.040.100	31.028.100
Ausgleich Finanzhaushalt:	-39.750.415	-47.779.205	-47.645.673	-54.376.959

Aktualisierte Übersicht							
Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zeile 1	Grundsteuer A	77.737,51	76.500	77.700	77.700	77.700	77.700
Zeile 1	Grundsteuer B	21.426.539,54	22.645.100	23.050.000	23.349.000	23.652.000	23.959.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	116.906.435,06	125.000.000	128.386.000	130.774.000	133.189.000	139.762.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.939.139,78	68.250.000	72.537.000	75.134.000	77.554.000	81.076.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.500.988,70	19.179.000	22.613.000	27.837.000	30.732.000	26.829.000
Zeile 1	Familienlastenausgleich/ Umsatzsteuermehreinnahmen Land	8.705.366,15	7.392.000	7.478.000	7.530.000	7.927.000	8.125.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	4.855.571,58	5.227.000	5.279.000	5.410.000	5.512.000	5.616.000
Zeile 1	Hundesteuer	524.702,50	520.000	539.000	539.000	539.000	539.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	356.518,08	350.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Zeile 1	Jagdsteuer	8.252,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B	15.591.013,00	26.091.500	24.319.500	21.394.600	16.047.200	8.462.900
Zeile 2	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	41.042.252,00	41.046.700	40.339.700	40.339.700	40.339.700	40.339.700
Zeile 2	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	2.760.814,00	2.760.800	2.760.800	2.760.800	2.760.800	2.760.800
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	407.636,48	407.600	402.400	402.400	402.400	402.400
Zeile 2	Zuweisung Bund/ Land Flüchtlinge *1	0,00	2.600.000	0	0	0	0
Zeile 2	Ankündigung Landesregierung Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"	0,00	0	7.622.200	0	0	0
Zeile 7	Ausbuchung von Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen von Steuerforderungen)/ Auflösung Pauschalwertberichtigungen	976.692,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Erträge	298.079.659,35	322.054.500	336.268.600	336.412.500	339.597.100	338.813.800
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	9.781.198,54	9.943.200	10.212.600	10.402.500	10.594.600	11.117.500
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	1.489.268,14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	11.270.466,68	10.443.200	10.712.600	10.902.500	11.094.600	11.617.500

*1 Die Planung und Verbuchung der Zuweisungen im Bereich der Fluchtaufnahme erfolgt ab 2026 verursachungsgerecht in den Produkten 1229 "Unterbringungscoordination, Aufenthalt und Asyl" und 3131 "Hilfen für Asylbewerber". In Summe sind in 2026 in den genannten Produkten rd. 4,4 Mio. Euro etatisiert.