Anlage 2

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Q310003 - Global Fahrzeuge (S. 33)										Für Überführungskosten der gekauften Fahrzeuge sind rd. 1.500 Euro zusätzlich notwendig.
Auszahlungen für Sachanlagen				98.700	1.500	100.200				
Z311001 - Neubau Ordnungsamt (S. 34)										**Redaktionelle Anpassung:** Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern. Aufgrund wachsender Tätigkeitsfelder reichen die gegenwärtigen Kapazitäten nicht mehr aus. Die Maßnahme ist in Vorbereitung. Zudem erfolgt aktuell die Abstimmung über das Raumprogramm mit dem Bedarfsträger. Die Standortfrage ist bereits geklärt. Die Reduzierung der Gesamtauszahlungen ergibt sich aus Verzögerungen im Planungsverlauf.
Z311002 - Ankauf Unterbringungscontainer (S. 35)										Für die Ansatzerhöhung sowie die Gesamtkostensteigerung von bisher rd. 7,3 Mio. Euro auf nunmehr rd. 7,65 Mio. Euro, sind unvorhergesehene Schadstoffbelastungen im Boden sowie die daraus resultierenden Untersuchungen und Planungs- sowie Ausführungsänderungen während der Bauphase ursächlich.
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.250.000	350.000	1.600.000				
Summe TH 05	**0**	**0**	**0**	**1.348.700**	**351.500**	**1.700.200**	**0**	**0**	**0**	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
P521054 - Ersatzneubau eines Multifunktionsgebäudes Stadion Oberwerth (S. 67)										Aufgrund einer geänderten Sachlage wird die VE 2026 nicht mehr benötigt. Im Etat 2027 wird eine entsprechende VE vorgesehen.
Auszahlungen für Sachanlagen							47.600.000	-47.600.000	0	
P521059 - Sanierung Kunstrasen Hockeyplatz Sportpark Oberwerth (NEU S. 68)										Die Sanierung war im Basishaushalt 2026 zunächst als konsumtive Maßnahme im Produkt 4241 "Sportstätten und Bäder" veranschlagt. Während der Durchführung der Maßnahme hat sich gezeigt, dass nicht nur die Deckschicht erneuert werden muss, sondern auch die tieferen Schichten, die maßgeblich die Lebensdauer des Platzes beeinflussen und damit investiv zu verbuchen sind. Daher erfolgt eine haushaltsrechtliche Korrektur der Auszahlungen sowie des Eigenanteils von 20 % durch den Verein.
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	92.000	92.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	460.000	460.000				
Summe TH 07	**0**	**92.000**	**92.000**	**0**	**460.000**	**460.000**	**47.600.000**	**-47.600.000**	**0**	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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"										
Amt 40.1/ Schulverwaltungsamt										
Z401144 - Neubau Sporthalle GS Wallersheim (S. 86)										**Reaktionelle Anpassung- Erläuterungstext ersetzt:** Die Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung. Im Jahr 2025 wurde eine erste Machbarkeitsstudie erstellt, die nun auf das gesamte Areal einschließlich der geplanten Schulerweiterung ausgeweitet werden soll, um die unterschiedlichen Nutzungsanforderungen gemeinsam zu betrachten. Der Standort für den Neubau der Sporthalle steht bereits fest. Vorgesehen ist ein Grundstück im Bereich des Bünenweges, nahe dem bestehenden Bolzplatz gegenüber der aktuellen Sporthalle. Das Areal ist im Bebauungsplan Nr. 331 für ein Nahversorgungszentrum und eine Sporthalle vorgesehen.

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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
Z401227 - Schulhofsanierung Görres-Gymnasium (S. 91)										- Aktualisierung Ansätze aufgrund angepasster Aufteilung der Maßnahmeninhalte auf 2. BA (2027/2028) und 3. BA (2031 ff.). Teile des ursprünglichen 3. BA erfolgen bereits im 2. BA. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung wird eine VE von 1,5 Mio. Euro mit KW in 2027 und 2028 benötigt. - Gesamtkostensteigerung aufgrund von Baupreissteigerungen und erneuter Baustelleneinrichtung, da die Container auf dem Schulhof bis zur Fertigstellung der Raumerweiterung bestehen bleiben müssen und die Maßnahme nicht in einem Zuge durchgeführt werden kann. - Maßnahme soll in das Sondervermögen aufgenommen werden. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: Auszahlungen: +600.000 Euro 2028: Einzahlungen: +900.000 Euro Auszahlungen: +87.500 Euro 2029: Einzahlungen: +450.000 Euro Auszahlungen: -412.500 Euro Weitere Jahre: Einzahlungen: +720.000 Euro Auszahlungen: +415.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen							0	1.500.000	1.500.000	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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
Z401231 - Gymnasium Karthause - NAWI/ Aufzugsanlage/ Planetarium (S. 92)										**Reaktionelle Anpassung- Erläuterungstext ersetzt:** Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen. Zudem soll ein Außenaufzug als Plattformaufzug auf dem Schulhof errichtet werden, welche einen barrierefreien Zugang in das Schulgebäude ermöglicht. Die Erneuerung der Sternwarte kann aufgrund der angespannten Haushaltslage und der fehlenden haushaltsrechtlichen Unabweisbarkeit nicht umgesetzt werden. Eine Förderung durch das Land ist ausgeschlossen; auch die Bemühungen um zusätzliche Fördermittel blieben erfolglos. Nach den Vorgaben der ADD ist lediglich die Beseitigung des bestehenden Gefahrenzustands als unabweisbar anzusehen.
Z401239 - Interimsbau Max von Laue Gymnasium (S. 95)										Anpassung Kassenwirksamkeit der VE an voraussichtlichen Mittelabfluss (2027: 4,3 Mio. Euro, 2028: 17,2 Mio. Euro). Anpassung Mittelfristplanung: 2027: -17.200.000 Euro 2028: +17.200.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen							21.055.000	0	21.055.000	
Z401514 - BBS Technik Hochgarage (NEU S. 99)										Planungsmittel für die Errichtung einer Hochgarage an der BBS Technik zur Reduzierung der angespannten Parksituation. Mittelfristplanung: 2027: +50.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen							0	50.000	50.000	
Summe TH 08	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.055.000**	**1.550.000**	**22.605.000**	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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										
P611087 - Festungsstadt Koblenz - substanzerhaltende Maßnahmen (S. 122)										Anpassung Erläuterungen, folgende letzten beiden Sätze entfallen: ~~Für die Haushaltspläne 2027 ff. werden entsprechende Einzelprojekte angemeldet. Daher besteht im vorliegenden Projekt ab 2027 kein weiterer Mittelbedarf.~~ Grund für die Anpassung der Erläuterungen: Im Haushaltsplanentwurf 2027 werden im vorliegenden Projekt Mittel aus dem Sondervermögen bereitgestellt.
P611091 - Lebendige Innenstadt: Florinsmarkt (S. 124)										Ergänzung Erläuterungen wie folgt: Für 2027 sind Planungsmittel etatisiert. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
P621028 - Schaffung von Wohnraum (S. 126)										Da in 2027 aufgrund einer geänderten Sachlage nur Mittel für die Machbarkeitsstudie benötigt werden, werden die VE und der Ansatz entsprechend reduziert. Anpassung Mittelfristplanung 2027: -900.000 Euro 2028: + 1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen							500.000	-400.000	100.000	
P621034 - Umlegung Nr. 85 Lehmkaul links (S. 127)										Erhöhung Bilanzwert aufgrund Wertsteigerung durch erfolgten Kanalanschluss.
Sonstige Investitionseinzahlungen	191.560	5.240	196.800							
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement										
Z651003 Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss (S. 129)										Die Mehrkosten sind durch zusätzliche Arbeiten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und des Baumschutzes entstanden. Zudem waren ein Pumpenschacht mit Abwasserhebeanlage sowie weitere notwendige Anpassungen erforderlich. Die Gesamtauszahlungen steigen auf 680.000 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				75.000	130.400	205.400				

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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 66 - Tiefbauamt										
Q660035 - Globalprojekt Wiederkehrende Beiträge (WKB) (S. 133)										Wegen drohender Verjährung müssen folgende Abrechnungsgebiete festgesetzt werden: - Am Volkspark/ Feste Franz, Kanalbaumaßnahme Bodelschwingstraße: 125.000 Euro - Niederberg/Arenberg, Kanalbaumaßnahme Dahlienweg und LED-Straßenbeleuchtung Arenberger Str.: 100.000 Euro - Arzheim/Ehrenbreitstein, Kanalbaumaßnahme Auf der Eich: 100.000 Euro.
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	325.000	325.000							
P661024 - Kreisverkehrsplatz Friesenstr. (NEU S. 135)										Maßnahme ist seit mehreren Jahren fertiggestellt. Schlussverwendungsnachweis wurde nun mit dem LBM fertiggestellt, weshalb noch dieses Jahr Landesfördermittel eingehen.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.120	90.120							
P661051- Ortskernentlastung Bubenheim (S. 135)										Das Submissionsergebnis ist günstiger ausgefallen, daher reduzieren sich die Gesamtauszahlungen von bisher 4,78 Mio. Euro auf 3,1 Mio. Euro. Die VE 2026 mit KW in 2027 und 2028 wird entsprechend reduziert. Auch die Gesamteinzahlungen reduzieren sich entsprechend von bisher 2,3 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro. Anpassung Mittelfristplanung 2028: Auszahlungen: - 1.681.000 Euro Einzahlungen: - 784.520 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Auszahlungen für Sachanlagen							4.028.480	-1.681.000	2.347.480	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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
P661145 - Bahnquerung Ausbau Heiligenweg (S. 141)										Die Umsetzung hat im 2. Halbjahr 2026 begonnen und die erste Abschlagszahlung ist bereits eingegangen. Der Auszahlungsansatz 2026 muss entsprechend erhöht werden. Die Gesamtauszahlungen bleiben unverändert.
Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	639.000	659.000				Anpassung Mittelfristplanung: 2028: - 639.070 Euro
P661147 - Neuordnung Bahnhofstr. (S. 142)										Redaktionelle Anpassung: Die Maßnahme ist abhängig von dem sich in Aufstellung befindlichen **Verkehrsentwicklungskonzepts.**
P661202 - Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Rdweg zw. Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA) (S. 150)										Anbringung Haushaltsvermerk: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung steht unter dem Vorbehalt, dass die Planung vorab vom Stadtrat beschlossen wird.
P661227 - Durchfahrtskontrolle Gülser Straße (S. 155)										Die Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre. Die VE 2026 wird nicht mehr benötigt. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: - 109.570 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	-20.000	0	129.570	-129.570	0	2028: + 129.570 Euro
P661228 - Erschließung Kita Bubenheim (NEU S. 155)										Die bauliche Umsetzung verschiebt sich nach 2027 und es wird eine entsprechende VE 2026 mit Kassenwirksamkeit 2027 = 220.000 Euro benötigt. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: + 220.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				230.000	-200.000	30.000	0	220.000	220.000	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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
P661240 - Bahnunterführung Bahnhof Lützel (S. 158)										Haushaltsrechtliche Korrektur hinsichtlich der Zuordnung zu den Posten Auszahlungen für Sachanlagen und Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände. Personenunterführung und westliche Anbindung befinden sich im Eigentum der DB und die Stadt leistet eine Kostenbeteiligung von insgesamt 2,6 Mio. Euro. Zudem entstehen weitere städtische Kosten von rd. 0,8 Mio. Euro für die Herstellung des Wendehammers Rosen-Quartier samt Nebenkosten. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: Auszahlungen für im. VG.: +100.000 Euro Auszahlungen für Sachan.: -100.000 Euro 2028: Auszahlungen für im. VG.: +1.000.000 Euro Auszahlungen für Sachan.: -579.000 Euro 2029: Auszahlungen für im. VG.: +1.238.200 Euro Auszahlungen für Sachan.: -1.659.200 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	-300.000	0	3.180.200	-3.180.200	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	300.000	300.000	0	2.338.200	2.338.200	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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
P631002 - Pfaffendorfer Brücke (NEU S. 159)										Für die Nachtragsvereinbarung der Schiffsabweiser wird eine VE 2026 mit Kassenwirksamkeit 2027 = 5 Mio. Euro, 2028 = 2,5 Mio. Euro und 2029 = 2,5 Mio. Euro benötigt. Erhöhung der Gesamtauszahlungen um 21 Mio. Euro auf 202,3 Mio. Euro resultierend aus extrem teueren Schiffabweisern sowie Massenmehrungen in Beton und Material, ebenso Funde von unbekannten Kassenmatten auf der Schlossseite. Die Mehrkosten sind förderfähig, sodass als Erwartungshaltung zusätzliche Fördermittel eingeplant werden. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: Auszahlungen: +7.000.000 Euro 2028: Auszahlungen: +7.000.000 Euro 2029: Einzahlungen: -5.000.000 Euro Auszahlungen: +2.000.000 Euro Weitere Jahre: Einzahlungen: +10.707.500 Euro Auszahlungen: +5.000.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen							0	10.000.000	10.000.000	
Summe TH 10	**191.560**	**420.360**	**611.920**	**645.000**	**549.400**	**1.194.400**	**7.838.250**	**7.167.430**	**15.005.680**	
Gesamt TH 01 bis 11	**191.560**	**512.360**	**703.920**	**1.993.700**	**1.360.900**	**3.354.600**	**76.493.250**	**-38.882.570**	**37.610.680**	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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

	2026	2027	2028	2029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-78.646.180	-86.082.020	-43.298.220	-17.215.940
Veränderung:	-848.540	10.339.570	-23.402.520	-5.716.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-79.494.720	-75.742.450	-66.700.740	-22.932.440

	2026
VE gesamt bisher:	144.684.610
Veränderung:	-38.882.570
VE gesamt neu:	**105.802.040**

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	**79.776.520**	**76.633.450**	**66.785.740**	**23.017.440**