KOBLENZ
VERBINDET.

Auskunft erteilt:	Herr von Haacke	Amt/EB:	01-Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten
Tel.:	0261 1291224	e-mail:	jonas.vonhaacke@stadt.koblenz.de
Koblenz,	04.11.2026		

An alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am

Montag, den 16.11.2026, 09:00 Uhr,

und

Dienstag, den 17.11.2026, 09:00 Uhr

im historischen Rathaussaal 101, Rathausgebäude I, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz, ein.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Beratung und Beschlussfassung Haushaltsplanentwurf 2027 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan Vorlage: BV/0603/2026
Punkt 2:	Anpassung der Entgelte im Bereich der städtischen Kinder- und Jugendförderung Vorlage: BV/0525/2026
Punkt 3:	Erhöhung der Essensbeiträge in städtischen Kindertagesstätten Vorlage: BV/0446/2026
Punkt 4:	Erhöhung der Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) innerhalb des Tiefbauamtes Vorlage: UV/0268/2026 **- Unterlagen werden nachgereicht –**
Punkt 5:	Anträge des Beirats für Migration und Integration und des Seniorenbeirats auf Zahlung eines Sitzungsgelds für stellvertretende Beiratsvorsitzende bei der Teilnahme an Ratssitzungen **- Unterlagen werden nachgereicht –**

Wenn Sie im Hinblick auf Ihren Teilnahmewunsch aufgrund einer Einschränkung Unterstützungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unter der genannten Telefon-, Faxnummer oder Emailadresse. Verwaltungsseitig wird dann versucht, das zur Unterstützung Erforderliche und Umsetzbare in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

David Langner
- Oberbürgermeister -

Beschlussvorlage

Vorlage: **BV/0603/2026**		Datum: 16.09.2026
Dezernat 1		
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt	Az.: 20.1/HH
Betreff: **Beratung und Beschlussfassung Haushaltsplanentwurf 2027 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan**		
Gremienweg:		
18.12.2026	Stadtrat TOP öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitl. ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen
17.11.2026	Haupt- und Finanzausschuss TOP öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitl. ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen
16.11.2026	Haupt- und Finanzausschuss TOP öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitl. ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt

1. über den von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2027 einschließlich der Wirtschaftspläne 2027 der Eigenbetriebe und

2. den Stellenplan 2027 mit den dazugehörigen Änderungsnachweisen.

Begründung:
Für die o. g. Beratungen werden die als Anlagen beigefügten Übersichten zum Haushaltsplanentwurf zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsplanentwurf 2027 einschließlich der Wirtschaftspläne 2027 der Eigenbetriebe und dem Stellenplan 2027 wurden am 29.10.2026 zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen sind auch im Internet abrufbar unter:
https://www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/finanzen/haushalt/.

Zudem steht im Haushaltsplanungsprozess 2027, wie im Vorjahr, ein Dashboard zur Verfügung. Dieses ist abrufbar unter:
https://public.tableau.com/views/HaushaltsplanKoblenz/01_Ergebnishaushalt?:language=de-DE&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link.

Zwischenzeitlich sind Änderungen bei einzelnen Produkten und Projekten eingetreten, die sich aus den beigefügten Änderungslisten ergeben (Anlagen 1 und 2). Zudem sind weitere Übersichten als Anlagen beigefügt.

Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss werden voraussichtlich zu weiteren Anpassungen im Zahlenwerk des Haushaltes 2027 führen. Die Ergebnisse der Etatberatungen 2027 im Haupt- und Finanzausschuss werden insgesamt in einer /1-Vorlage für die Etatverabschiedung im Stadtrat am 18.12.2026 zusammengeführt.

Anlagen:
Anlage 1: Änderungen konsumtiver Haushalt 2027
Anlage 2: Änderungen investiver Haushalt 2027
Anlage 3: Übersicht Projekte Sondervermögen - **nicht öffentlich**
Anlage 4: Übersicht freiwillige Leistungen 2027 - **nicht öffentlich**
Anlage 5: Übersicht Radverkehrsmaßnahmen
Anlage 6: Stellungnahme der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte - **wird nachgereicht**
Anlage 7: Änderungen im Stellenplan 2027
Anlage 8: Änderungsnachweis zum Stellenplan 2027
Anlage 9: Übersicht über die Veränderung der Stellen bei Beschäftigten
Anlage 10: Stellenübersichten zum Stellenplan 2027

Finanzielle Auswirkungen:
Unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 1 und 2 ergeben sich folgende Eckwerte zum Haushalt 2027 (Stand: 03.11.2026):

	2027	2028	2029	2030
Ergebnishaushalt:	**-45.375.073 €**	**-50.552.087 €**	**-49.623.891 €**	**-54.231.014 €**
Finanzhaushalt:	**-43.534.966 €**	**-50.483.980 €**	**-52.700.544 €**	**-56.652.177 €**
Investitionskreditbedarf:	**86.288.240 €**	**79.160.770 €**	**23.156.380 €**	**6.309.030 €**
Summe Verpflichtungs-ermächtigungen	**124.177.750 €**			

Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Keine

Anlage 1 **TOP Ö 1**

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2027			Aufwendungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
1161 - Finanzverwaltung (S. 180)							Im Hinblick auf die Mittelverwendung zum Gästebeitrag werden bis zum 06.11.2026 ergänzende Informationen per E-Mail zur Verfügung gestellt.
Summe TH 01	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 51 - Jugendamt							
3631 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S. 385)							Kennzahl Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in Euro: Ergebnis 2025: 864,6 Ansatz 2027 ff.: 950
3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit (S. 402)							Zusätzliche Mittel für die Sanierung des Spielelements "die Krone" am Schloss. Diese Kosten waren zuvor im investiven Projekt P511005 "Spielplatz Schmuckkästchen (Schloss)" veranschlagt abgebildet. Es hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass diese konsumtiv zu veranschlagen sind.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				2.020.615	30.000	2.050.615	
Summe TH 06	**0**	**0**	**0**	**2.020.615**	**30.000**	**2.050.615**	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2027			Aufwendungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 436)							Die Erneuerung der Technikzentrale und Beleuchtung der Maßnahme "P521060 Erneuerung und Erweiterung der Sicherheitslichtanlage EPG-Arena" sind konsumtiv abzubilden. Der investive Teil der Maßnahme beläuft sich auf rd. 208.000 Euro.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				2.854.278	246.000	3.100.278	
Summe TH 07	**0**	**0**	**0**	**2.854.278**	**246.000**	**3.100.278**	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2012 - Allgemeine Schulverwaltung (S. 456)							Es wurde ab dem 01.01.2027 eine Preiserhöhung für das Hosting des landeseinheitlichen Schulverwaltungsprogramms angekündigt. Die Entgeltanpassungen resultieren insbesondere durch die deutlich gestiegenen Hardwarebeschaffungskosten und einer allgemeinen Entgeltentwicklung. Anpassungen Mittelfristplanung: 2028: + 30.000 Euro 2029: + 30.000 Euro 2030: + 28.000 Euro
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				2.116.555	30.000	2.146.555	
Summe TH 08	**0**	**0**	**0**	**2.116.555**	**30.000**	**2.146.555**	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2027			Aufwendungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 44 - Musikschule							
2631 -Musikschule (S. 574)							Reduzierung Ansatz 2027 ff. aufgrund der aktuellen Förderbescheide. Es wird mit rd. 22.000 Euro weniger Fördermitteln des Landesverbandes der Musikschulen in Rheinland-Pfalz e. V. gerechnet.
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	273.309	-22.000	251.309				
Summe TH 09	**273.309**	**-22.000**	**251.309**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5374 - Abfallrecht (S. 612)							Beräumung und Überdeckung einer ehemaligen Müllkippe im Blindtal, Stadtteil Arzheim.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Anpassungen Mittelfristplanung: 2028: + 175.000 Euro
Summe TH 03	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2027			Aufwendungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5231 - Denkmalschutz und -pflege (S. 651)							Anpassung Erläuterungen in Zeilen 2 und 10: Bisher: "Fort Konstantin Abhangsicherung, Instandsetzung Rampenkasematte und Grabenwehr", Neu: „Fort Konstantin Fassadensicherung und ggf. weitere Maßnahmen, z. B. Instandsetzung Rampenkasematte
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							
5471 - ÖPNV (S. 654)							Nach der Gesellschafterversammlung der VRM werden Verbundumlage und Mindererlösausgleich für 2027 ff. aktualisiert.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				494.500	-23.050	471.450	
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 706)							Saldo ILV = 13.917.036 Euro (vorher: 13.824.336 Euro) Mehrerträge: Für die Toilettenanlagen (Produkt 5731) wurde zu wenig Personal weiterverrechnet. Anpassungen Mittelfristplanung: 2028: + 94.100 Euro 2029: + 95.520 Euro 2030: + 96.940 Euro
Zeile 22 (Saldo aus internen Leistungsbeziehungen)							
ILV Ertrag	14.341.930	92.700	14.434.630				

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2027			Aufwendungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (S. 710)							Saldo ILV = -394.473 Euro (vorher: -301.773 Euro) Mehraufwendungen: Für die Toilettenanlagen wurde zu wenig Personal weiterverrechnet. Anpassungen Mittelfristplanung: 2028: + 94.100 Euro 2029: + 95.520 Euro 2030: + 96.940 Euro
Zeile 22 (Saldo aus internen Leistungsbeziehungen)							
ILV Aufwand				301.773	92.700	394.473	
Amt 66 - Tiefbauamt							
5411 - Gemeindestraßen (S. 726)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	1.883.647	67.500	1.951.147				Mehrerträge durch Gebührenerhöhungen im Bereich Sondernutzungen 2027 ff.
5421 - Kreisstraßen (S. 734)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	124.509	8.100	132.609				Mehrerträge durch Gebührenerhöhungen im Bereich Sondernutzungen 2027 ff.
5431 - Landesstraßen (S. 742)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	54.780	5.400	60.180				Mehrerträge durch Gebührenerhöhungen im Bereich Sondernutzungen 2027 ff.
5441 - Bundesstraßen (S. 750)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	94.118	9.000	103.118				Mehrerträge durch Gebührenerhöhungen im Bereich Sondernutzungen 2027 ff.
5461 - Parkeinrichtungen (S. 758)							Aufgrund neuer Verträge für den Bargeldservice der Parkscheinautomaten steigen die Aufwendungen 2027 ff.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				216.624	17.000	233.624	
Summe TH 10	**16.498.984**	**182.700**	**16.681.684**	**1.012.897**	**86.650**	**1.099.547**	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2027			Aufwendungen 2027			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. 842)							Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung Oktober 2026:
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	273.384.300	4.584.000	277.968.300				- Gewerbesteuer: +4.303.000 Euro - Grundsteuer B: +194.000 Euro - Vergnügungssteuer: -457.000 Euro - Gemeindeantei EKSt: +411.000 Euro - Gemeindeanteil USt: +133.000 Euro + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügte aktualisierte Übersicht zum Produkt 6111.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				10.585.600	342.300	10.927.900	Anpassung der Gewerbesteuerumlage aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung Oktober 2026 + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügte aktualisierte Übersicht zum Produkt 6111.
Summe TH 11	**273.384.300**	**4.584.000**	**277.968.300**	**10.585.600**	**342.300**	**10.927.900**	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2027			Aufwendungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Gesamt TH 01 bis TH 11	**290.156.593**	**4.744.700**	**294.901.293**	**18.589.945**	**734.950**	**19.324.895**	

	2027	2028	2029	2030
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt **bisher lt. Druckwerk**:	-49.384.823	-51.667.237	-50.697.141	-54.969.464
Veränderung Erträge:	4.652.000	1.463.000	1.207.000	816.000
Veränderung Aufwendungen:	642.250	347.850	133.750	77.550
Zeile 23 (Jahresergebnis) **Ergebnishaushalt neu:**	**-45.375.073**	**-50.552.087**	**-49.623.891**	**-54.231.014**

Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Haushaltsjahr	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Zeile 1	Grundsteuer A	85.723,95	77.700	85.000	85.000	85.000	85.000
Zeile 1	Grundsteuer B	23.002.827,43	23.050.000	23.197.000	23.499.000	23.804.000	24.114.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	138.122.087,25	128.386.000	137.379.000	137.131.000	144.049.000	151.485.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.227.604,22	72.537.000	75.651.000	78.706.000	83.005.000	87.694.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.027.218,53	22.613.000	28.098.000	30.599.000	26.743.000	20.833.000
Zeile 1	Familienlastenausgleich/ Umsatzsteuermehreinnahmen Land	7.624.176,19	7.478.000	7.667.000	7.897.000	8.094.000	8.320.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	5.076.555,01	5.279.000	4.964.000	5.058.000	5.150.000	5.242.000
Zeile 1	Hundesteuer	523.090,85	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	379.130,43	356.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Zeile 1	Jagdsteuer	8.252,59	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B	25.677.877,00	24.319.500	24.848.200	21.394.600	16.047.200	8.462.900
Zeile 2	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	41.046.712,00	40.339.700	41.078.800	40.339.700	40.339.700	40.339.700
Zeile 2	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	1.500.054,00	2.760.800	3.172.600	3.172.600	3.172.600	3.172.600
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	402.416,84	402.400	405.700	405.700	405.700	405.700
Zeile 2	Ergänzungszuweisung nach § 17a LFAG (Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen")	7.604.424,00	7.622.200	0	0	0	0
Zeile 7	Ausbuchung von Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen von Steuerforderungen)/ Auflösung Pauschalwertberichtigungen	1.427.195,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Erträge	**341.735.346,03**	**336.268.600**	**347.973.600**	**349.714.900**	**352.322.500**	**351.581.200**
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	10.897.158,11	10.212.600	10.927.900	10.908.200	11.458.500	12.050.000
Zeile 14	Wertberichtigungen	1.209.184,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**12.106.342,20**	**10.712.600**	**11.427.900**	**11.408.200**	**11.958.500**	**12.550.000**

Änderungsliste/ Finanzhaushalt 2027

	2027	2028	2029	2030
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) **bisher lt. Druckwerk:**	-19.379.633	-21.621.047	-20.331.711	-24.281.544
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	4.009.750	1.115.150	1.073.250	738.450
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	**-15.369.883**	**-20.505.897**	**-19.258.461**	**-23.543.094**
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36):	28.165.083	29.978.083	33.442.083	33.109.083
Ausgleich Finanzhaushalt:	**-43.534.966**	**-50.483.980**	**-52.700.544**	**-56.652.177**

Anlage 2 **TOP Ö 1**

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2027			Auszahlungen 2027			Verpflichtungsermächtigungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushaltsübergreifend										
Haushaltsvermerke (S. 74)										**Anpassung Haushaltsvermerke Nr. 7 und Nr. 8:** Die investiven Deckungskreise werden dahingehend eingeschränkt, dass bei Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit ab einem Betrag von 2,5 Mio. Euro im Einzelfall die Zustimmung des Stadtrates erforderlich ist.
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 51 - Jugendamt										
P511005 - Spielplatz Schmuckkästchen (Schloss) - (S. 417)										Die Mittel für die Sanierung des Spielelements "die Krone" sind konsumtiv zu veranschlagen. Im Produkt 3661 "Einrichtungen der Jugendarbeit", Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind entsprechende Mittel etatisiert.
Auszahlungen für Sachanlagen				520.000	-30.000	490.000				
Summe TH 06	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**-30.000**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2027			Auszahlungen 2027			Verpflichtungsermächtigungen 2027			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										
Q520000 - Global Sportstätten und Bäder (S. 439)										Auf dem Sportplatz in Arzheim soll das Flutlicht auf LED-Technik umgerüstet werden. Aufgrund von statischen Mängeln müssen zudem 4 von 6 Flutlichtmasten erneuert werden. Der Austausch der Leuchtmittel (rd. 35.700 Euro) wird mit einer Förderquote von 40 % bezuschusst. Der Förderbescheid liegt vor.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	14.200	54.200							
Auszahlungen für Sachanlagen				215.000	95.200	310.200				
P521058 - Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rübenach (S. 446 NEU)										**Neues Projekt:** Aus Gründen der Standsicherheit mussten einige Betonflutlichtmasten auf dem Sportplatz Rübenach bereits entfernt werden. Zudem ist die bestehende Beleuchtungsanlage erneuerungsbedürftig. Es kommt immer wieder zu Ausfällen der Beleuchtung und der Steuerung. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Darüber hinaus werden die zulässigen Lichtemissionswerte überschritten, was zu Beschwerden aus der Nachbarschaft führt. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Elektroverkabelung sowie den Austausch der verbliebenen Flutlichtmasten einschließlich der Beleuchtung. Eine Umsetzung ist dringend notwendig, damit der Spielbetrieb in den Herbst- und Wintermonaten nicht gefährdet wird.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	275.000	275.000				

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2027			Auszahlungen 2027			Verpflichtungsermächtigungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P521060 - Erneuerung und Erweiterung der Sicherheitslichtanlage EPG-Arena (S. 446 NEU)										**Neues Projekt:** Die Sicherheitsbeleuchtung der EPG-Arena muss dringend erneuert und erweitert werden. Sie stammt noch aus der Errichtungszeit der Halle und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. Insbesondere die Treppenaufgänge sind teilweise nicht beleuchtet, wodurch eine erhöhte Unfallgefahr besteht. In diesem Zusammenhang gibt es immer wieder Beschwerden. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist daher eine umfassende Erneuerung und Erweiterung der Beleuchtung erforderlich. Die Erneuerung der Technikzentrale und Beleuchtung von rd. 246.000 Euro wird in 2027 konsumtiv im Produkt 4241 "Sportstätten und Bäder" veranschlagt.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	208.000	208.000				
Summe TH 07	**40.000**	**14.200**	**54.200**	**215.000**	**578.200**	**793.200**	**0**	**0**	**0**	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2027			Auszahlungen 2027			Verpflichtungsermächtigungen 2027			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. 519)										**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.
Z401231 - Gymnasium Karthause - NAWI/ Aufzugsanlage (S. 527)										**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 Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 abgeschlossen.

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2027			Auszahlungen 2027			Verpflichtungsermächtigungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z401466 - Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage) (S. 533)										Reaktionelle Anpassung- Bezeichnung geändert in: **"Schulzentrum Karthause - Vernetzung ELA (Elektroakustische Anlage)**", da sich die Maßnahme auf mehrere Schularten im Schulzentrum bezieht. Es ergibt sich eine Gesamtkostensteigerung auf nunmehr 280.000 Euro im Zuge allgemeiner Baupreissteigerungen. Die Maßnahme wurde aus Kapaztätsgründen in der Vergangenheit zurückgestellt. Nun liegt eine aktualisierte Kostenschätzung vor.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	220.000	220.000				
Summe TH 08	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611052 - Großfestung Koblenz (S. 665)										Zusätzliche Mittel für Instandsetzung Festungshang Lützel/ nördlicher Bereich nötig. Anpassung Erläuterungen: Instandsetzung Festungshang wird erst 2027 abgeschlossen werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	557.000	557.000				
P611060 - Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel (S. 666)										Aufgrund der gestiegenen Energie- und Materialkosten, aber auch erheblichen Preissteigerungen im Erd- und Tiefbau, wird eine höhere VE 2027 mit KW in 2028 benötigt, um den 2. BA umsetzen zu können. Die Gesamtkosten steigen somit um 500.000 Euro auf 6,58 Mio. Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen							750.000	500.000	1.250.000	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2027			Auszahlungen 2027			Verpflichtungsermächtigungen 2027			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										
Z621006 - Neubau Hallen Forstbetriebshof (S. 700)										Anpassung Mittelfristplanung Auszahlungen: 2028: 125.000 2029: 125.000 2030: 50.000 Die Planungsleistung soll in 2027 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Planungsphase wird ca. 1 Jahr betragen und die sich daran anschließende Bauphase ca. 2 Jahre.
Amt 66 - Tiefbauamt										
P661241- Neubau Gehweg B49 Kirmesplatz/ Bushaltestelle Obermark, Lay (S. 809)										Die Machbarkeit ist geklärt und es werden Planungsmittel benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000				
P661242- Wasser- und Spiegelfläche, Innenstadt (S. 809)										**Redaktionelle Anpassung:** Projektbezeichnung bisher = Wasser- und Spiegelfläche, Innenstadt/ neu = Begrünungsmaßnahmen Zentralplatz
P663028- Blindental Stützwand (zwischen Hsnr. 1 und 19) (S. 818)										Die Vorplanung ist abgeschlossen und in 2027 soll die Planung fertiggestellt werden. Die bauliche Umsetzung soll in 2028 erfolgen. Anpassung Mittelfristplanung: Auszahlungen: 2028: 800.000 Euro

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2027

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2027			Auszahlungen 2027			Verpflichtungsermächtigungen 2027			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe TH 10	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.000**	**587.000**	**750.000**	**500.000**	**1.250.000**	
Gesamt TH 01 bis 11	**40.000**	**14.200**	**54.200**	**735.000**	**1.355.200**	**2.090.200**	**750.000**	**500.000**	**1.250.000**	

	2027	2028	2029	2030
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-84.056.240	-77.650.770	-22.946.380	-6.174.030
Veränderung:	-1.341.000	-1.425.000	-125.000	-50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-85.397.240	-79.075.770	-23.071.380	-6.224.030
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	**86.288.240**	**79.160.770**	**23.156.380**	**6.309.030**

2027	
VE gesamt bisher:	123.677.750
Veränderung:	500.000
VE gesamt neu:	**124.177.750**

Anlage 3

Etatisierung Projekte Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur"
Stadt Koblenz

Priori-sierung	Lfd. Nr. Rats-beschluss	Teil-haushalt	Projekt/ Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan ab 2031	Gesamt	Finanzierungsbudget Sondervermögen	Anmerkung
	1	**<u>Fördertopf</u> (mehrere Teilhaushalte betroffen): Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**										**15.000.000**	Vom Stadtrat vorgegebenes Finanzierungsbudget
1	**1.1**	08 "Schulen"	Z401227	**Görres Gymnasium - Begrünung Schulhof (2. + 3. BA)**								2.070.000	Es ist geplant, den Schulhof am Görres-Gymnasium abschnittsweise zu sanieren und mit der Neuordnung den Schulhof an die Bedürfnisse des Schulbetriebs und der Schüler anzupassen. Der 1. Bauabschnitt der Maßnahme ist abgeschlossen (nicht Teil des Sondervermögens). Der 2. BA ist für 2027/ 2028 und der 3. BA ab 2031 geplant. **Aktivierte Eigenleistungen sind nicht zuwendungsfähig.**
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	450.000	0	720.000	2.070.000		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	500.000	0	0	800.000	2.300.000		
				Saldo	**0**	**-1.000.000**	**400.000**	**450.000**	**0**	**-80.000**	**-230.000**		
2	**1.2**	08 "Schulen"	2111	**Grundschulen - Energetische Sanierung GS Pfaffendorfer Höhe**								2.500.000	<u>Konsumtives Projekt</u>: Die Maßnahme beinhaltet die Fortführung der energetischen Dach- und Fassadensanierung.
				Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	100.000	750.000	750.000	900.000	2.500.000		
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	750.000	750.000	750.000	150.000	2.500.000		
				Saldo	**0**	**-100.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**		
3	**1.3**	08 "Schulen"	2171	**Gymnasien - Energetische Sanierung Eichendorff-Gymnasium**								3.500.000	<u>Konsumtives Projekt</u>: Fortführung der energetischen Fassadensanierung, nach bereits erfolgter Sanierung. Folgende Fassadenseiten müssen noch saniert werden: Gebäudeteile Casinostraße und die gesamte Fassade hin zum Schulhof. Die Durchführung der Maßnahme kann erst erfolgen, wenn die Interimsschule als Ausweichstandort zur Verfügung steht.
				Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000		
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100.000	3.400.000	3.500.000		
				Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**	**0**		
3	**1.4**	08 "Schulen"	2171	**Gymnasien - Energetische Sanierung Hilda-Gymnasium**								4.100.000	<u>Konsumtives Projekt</u>: Sanierung Fassade S1 ausgehend ab Neubau S1: 1,1 Mio. Euro. Die weiteren ca. 3 Mio. Euro beziehen sich auf die energetische Sanierung des Gebäudes S4, welches bis heute noch über z. B. 1-fach verglaste Fenster verfügt.
				Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000		
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100.000	4.000.000	4.100.000		
				Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**	**0**		
											Summe:	12.170.000	

Etatisierung Projekte Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur"
Stadt Koblenz

Priori-sierung	Lfd. Nr. Rats-beschluss	Teil-haushalt	Projekt/ Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan ab 2031	Gesamt	Finanzierungsbudget Sondervermögen	Anmerkung
	18	**Fördertopf (mehrere Teilhaushalte betroffen): BUGA-Projekte**										**5.000.000**	Vom Stadtrat vorgegebenes Finanzierungsbudget
1	18.1	06 "Soziales und Jugend"	P511004	**Wasserspielplatz**								600.000	Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck muss komplett erneuert werden. In 2027 erfolgen Planungsleistungen. Die bauliche Umsetzung soll in 2028 erfolgen. Die Baukosten werden sich nach aktuellem Stand auf rd. 600.000 Euro belaufen. Diese werden veranschlagt, sobald im Rahmen der Planung eine belastbare Kostenberechnung vorliegt.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	0	0	0	0	75.000		
				Saldo	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**		
1	18.2	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	P661242	**Begrünungsmaßnahmen Zentralplatz**								3.800.000	Folgende Begrünungsmaßnahmen sind vorgesehen: - Wasser- und Spiegelfläche. Erste grobe Kostenschätzung: 2,0 Mio. Euro. Machbarkeitsstudie und Plaung noch erforderlich. - Begrünung Zentralplatz und Dachterrasse Forum. Grobe Kostenschätzung: 1,8 Mio. Euro. Planung noch erforderlich. Baumittel können erst im Anschluss beziffert und veranschlagt werden.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	100.000		
				Saldo	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**		
											Summe:	4.400.000	
1	2	07 "Sport"	P521054	**Ersatzneubau eines Multifunktionsgebäudes Stadion Oberwerth**								**26.000.000**	Vergabe an Generalunternehmen vorgesehen. Gesamtkosten gem. Antragstellung rd. 48,2 Mio. Euro. Baumittel ab 2027. Dies aufgrund einer Doppelförderung zum Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten, aus dem die Stadt Koblenz 8 Mio. Euro erhält. Diese 8 Mio. Euro sind im Rahmen des Sondervermögens zu berücksichtigen, da gemäß Projektskizze SKI Finanzierungsplan, Nr. 1, bei dem Programm "Sanierung kommunaler Sportstätten" unter Berücksichtigung anderer Förderprogramme ein Eigenanteil von 10 % zu berücksichtigen ist. Daher ausgehend von Antragssumme von insgesamt rd. 48 Mio. Euro und unter Berücksichtigung eines ausreichenden Eigenanteils nur rd. 54 %ige-Förderung/Beantragung aus Sondervermögen = 26 Mio. Euro. Derzeit wird geprüft, ob Einsparpotential verwirklicht werden kann. **Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026: 100.000 Euro**
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	9.450.000	9.450.000	12.600.000	0	34.000.000		
				Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	3.808.000	13.106.000	13.106.000	17.580.000	0	48.200.000		
				Saldo	**-500.000**	**-1.308.000**	**-3.656.000**	**-3.656.000**	**-4.980.000**	**0**	**-14.200.000**		

Etatisierung Projekte Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur"
Stadt Koblenz

Priori-sierung	Lfd. Nr. Rats-beschluss	Teil-haushalt	Projekt/ Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan ab 2031	Gesamt	Finanzierungsbudget Sondervermögen	Anmerkung
1	**4**	08 "Schulen"	Z401115	**GS Schenkendorf, Sanierung Grundleitungen, Toilettengebäude, Revitalisierung Schulhoffläche**								**2.500.000**	Im Hinblick auf die erforderliche Erneuerung der unterirdischen Infrastrukturleitungen wurde in 2025 eine Machbarkeitsstudie beauftragt und durchgeführt. Im Rahmen dieser Maßnahme ist das Vergabeverfahren für 2027 ff. mit der entsprechenden Erstellung der Umsetzungsplanung, sowie der Ausschreibung der Gewerke, angesetzt. Die Bezifferung der Baukosten nach DIN 276 erfolgt noch.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	125.000	0	0	0	175.000		
				Saldo	**-25.000**	**-25.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**		
1	**7**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr	Z651006	**Weindorf - Generalsanierung**								**8.000.000**	Das Projekt befindet sich in der Planung. Auf Basis der Ergebnisse der Planung können weitere Mittel veranschlagt werden. Baukosten können nach Vorlage eine Kostenberechnung etatisiert werden. Die grob geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 8 Mio. Euro.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	1.300.000	0	0	0	0	1.500.000		
				Saldo	**-200.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**		
1	**9**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr	P661216	**Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe/Lahnstein**								**270.000**	Ausbau Fuß-/Radwegeverbindung samt Beleuchtung von der Horchheimer Höhe bis zum Gewerbegebiet Lahnstein. Gemeinsame Maßnahme der Städte - Anteil der Stadt Koblenz: 270.000 Euro. Umsetzung in 2027 vorgesehen. Aktivierte Eigenleistungen sind nicht zuwendungsfähig. **Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026: 29.000 Euro**
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	270.000		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.830	0	0	0	0	279.830		
				Saldo	**0**	**-250.830**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.830**		
2	**6**	**<u>Fördertopf:</u> Reaktivierung Altstadt-Immobilien**										**Noch nicht bezifferbar**	
2	**6.1**	01 "Innere Verwaltung"	P101016	**Nachnutzung/ Sanierung Alte Burg**									Planungsmittel für Sanierung und Reaktivierung der Alten Burg. Im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms des Bundes wurde eine Förderung von 240.000 Euro bewilligt. Die grob geschätzten Kosten für die Sanierung belaufen sich auf ca.15,2 Mio. Euro. Hinzu kommen Kosten für die bauliche Innenentwicklung.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	240.000		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	240.000	240.000	0	0	0	480.000		
				Saldo	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**		
2	**6.2**			**Alte Münz**									Nach Rückübertragung ist zunächst eine Planung zu erstellen. Zeitpunkt der Rückübertragung noch offen. Gesamtkosten können derzeit nicht geschätzt werden.

Etatisierung Projekte Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur"
Stadt Koblenz

Priori-sierung	Lfd. Nr. Rats-beschluss	Teil-haushalt	Projekt/ Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan ab 2031	Gesamt	Finanzierungsbudget Sondervermögen	Anmerkung
2	**8**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	P661184	**Neugestaltung Schenkendorfplatz**								**2.000.000**	In 2026 und 2027 erfolgt zunächst die Planung. Die Gesamtkosten der Maßnahme können sodann im Anschluss beziffert werden.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	23.000	200.000	0	0	0	0	223.000		
				Saldo	**-23.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.000**		
2	**12**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	Z651009	**Bau Mehrzweckhalle für Sport, Kultur und Vereine in Güls im Zuge Kita-Neubau**								**4.000.000**	Voraussichtlich ist für 2027 die Erstellung eines Bebauungsplans vorgesehen. Die Beauftragung der weiteren Fachplanung soll in 2027 erfolgen. Im Anschluss können die Baukosten beziffert und etatisiert werden.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	100.000		
				Saldo	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**		
2	**15**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	Z651005	**Neubau öffentliche Toilettenanlage in Ehrenbreitstein**								**500.000**	Für die Planung werden in 2029 Planungsmittel vorgesehen. Im Anschluss können die Baukosten beziffert und etatisiert werden.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	50.000		
				Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**		
2	**16**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	P671040	**Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad 2. BA**								**610.000**	Der 2. Bauabschnitt "Eisenbahnbrücke bis Emser Straße" dieser Maßnahme kann erst nach den Arbeiten an der Südbrücke (P631000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke) durchgeführt werden. In 2028 sind Baumittel eingeplant. Aktivierte Eigenleistungen sind nicht zuwendungsfähig.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	610.000	0	0	610.000		
				Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	20.000	650.000	0	0	0	675.000		
				Saldo	**-5.000**	**-20.000**	**-650.000**	**610.000**	**0**	**0**	**-65.000**		
3	**5**	08 "Schulen"	2111	**GS Wallersheim - Sanierung Toilettenanlagen**								**1.250.000**	Konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen. Mit der Umsetzung ist frühestens ab 2028 zu rechnen. Nach Erstellung der Planung können die Baukosten beziffert und etatisiert werden.
				Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0	50.000		
				Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**		

Etatisierung Projekte Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur"
Stadt Koblenz

Priori-sierung	Lfd. Nr. Rats-beschluss	Teil-haushalt	Projekt/ Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan ab 2031	Gesamt	Finanzierungsbudget Sondervermögen	Anmerkung
3	**10**	**Festung Koblenz - weitere Sanierungsmaßnahmen bei Fort Asterstein, Feste Franz und Fort Konstantin**										**8.000.000**	Für Maßnahmen zum Substanzerhalt der Festung Koblenz werden jährlich Mittel in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Diese teilen sich in investive und konsumtive Anteile auf. Die Aufteilung investiv und konsumtiv ist in zukünftigen Planjahren abhängig von konkreten Maßnahmen zu konkretisieren.
		10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	P611087	**Festungsstadt Koblenz - substanzerhaltende Maßnahmen**								7.600.000	Investiver Anteil (ab 2027 Teil des Sondervermögens): **Aktivierte Eigenleistungen sind nicht zuwendungsfähig.**
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.000	315.000	360.000	6.610.000	7.600.000		
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	400.000	500.000	6.844.000	8.444.000		
				Saldo	**0**	**-350.000**	**-35.000**	**-85.000**	**-140.000**	**-234.000**	**-844.000**		
		10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	5231	**Denkmalschutz und -pflege**								400.000	Konsumtiver Anteil: Fort Konstantin: Abhangsicherung und Instandsetzung Rampenkasematte sowie Grabenwehr
				Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	150.000	150.000	100.000	0	400.000		
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	150.000	100.000	0	0	400.000		
				Saldo	**0**	**-150.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**		

3	**11**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	Z651008	**Bau Mehrzweckhalle für Sport, Kultur und Vereine <u>in Arzheim</u>**								**4.000.000**	Für die Planung werden in 2030 Planungsmittel vorgesehen. Im Anschluss können die Baukosten beziffert und etatisiert werden.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	0	100.000		
				Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**		

3	**13**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	Z651010	**Bau Mehrzweckhalle für Sport, Kultur und Vereine <u>in Niederberg</u> im Zuge Grundschulerweiterung**								**4.000.000**	Die Umsetzung der Mehrzweckhalle soll im Zuge der Erweiterung der Grundschule erfolgen. Die Durchführung einer Machbarkeitsstudie ist für 2028 vorgesehen. Im Anschluss können die Baukosten beziffert und etatisiert werden.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	100.000		
				Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**		

Etatisierung Projekte Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur"
Stadt Koblenz

Priori-sierung	Lfd. Nr. Rats-beschluss	Teil-haushalt	Projekt/ Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan ab 2031	Gesamt	Finanzierungsbudget Sondervermögen	Anmerkung
3	**14**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"		**Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes für das ehemalige StoV-Gelände in Lützel**								**1.500.000**	Erst nach Konkretisierung der Nutzungskonzeption sowie der städtebaulichen Rahmenplanung können die Maßnahmen, die über das Sondervermögen gefördert werden, beziffert und veranschlagt werden. Zukünftig werden nach Beschlussfassung über die Nutzungskonzeption und die städtebauliche Rahmenplanung einzelne Projekte gebildet, um die schrittweise Umsetzung des neuen Quartiers strukturiert und klar zuordenbar abzubilden.
3	**17**	10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"	P661244	**Ausbau Potsdamer Straße - 2. + 3. BA (Einkaufszentrum Karthause)**								**630.000**	Ausbau/ Erneuerung der Fußgängerzone von der Eigentümergemeinschaft bis zum Bundesarchiv (2. und 3. BA). Aktivierte Eigenleistungen sind nicht zuwendungsfähig.
				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	310.000	170.000	0	630.000		
				Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000		
				Saldo	**0**	**0**	**-200.000**	**-40.000**	**170.000**	**0**	**-70.000**		
entfällt	**3**	07 "Sport"	-	**Errichtung Umkleide-Dusch-Sanitär-Verwaltungsgebäude auf dem Oberwerth**								-	Der Verein hat einen Förderantrag über die Prioritätenliste der Sportförderung des Landes in Verbindung mit einer städtischen Förderung gestellt. Der städtische Zuschuss liegt bei rd. 420.000 Euro (20 % der voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 2,1 Mio. Euro). **Der städtische Zuschuss ist im Haushalt 2027, Projekt P521056 "Renovierung und Erweiterung Vereinshaus FC Rot-Weiß Koblenz auf dem Oberwerth" etatisiert.** Die ursprünglich angedachte Förderung von 1,2 Mio. Euro über das Sondervermögen entfällt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt inklusive Über-tragungen
Summe Saldo:	**-753.000**	**-5.218.830**	**-4.796.000**	**-2.721.000**	**-5.150.000**	**636.000**	**-18.131.830**
davon investiv:	*-753.000*	*-4.968.830*	*-4.096.000*	*-2.771.000*	*-5.050.000*	*-314.000*	*-18.081.830*
davon konsumtiv:	*0*	*-250.000*	*-700.000*	*50.000*	*-100.000*	*950.000*	*-50.000*

Summe etatisierte Einzahlungen/Erträge Sondervermögen:	**47.920.000**
Summe etatisierte Auszahlungen/Aufwendungen Sondervermögen:	**74.051.830**
Summe Finanzierungsbudget Sondervermögen:	**83.260.000**
Zugeteiltes Regionalbudget Koblenz:	**88.969.687**
Differenz:	**5.709.687**

Anlage 4

TOP Ö 1

Anlage zum Finanzhaushalt

Übersicht der im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagten Auszahlungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt	Produkt/ Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Von den für das Haushaltsjahr 2027 angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)				
	Produkt		Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2026	Planung 2027	gebunden: durch Gesetz, RVO	gebunden: durch Vertrag	gebunden: durch Beschluss Rat, Ausschuss	gebunden: Gesamt (Summe Spalten 8 bis 10)	nicht gebunden
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Innere Verwaltung												
	1111	**Verwaltungssteuerung**		**3.800 €**	**191.400 €**	**3.800 €**	**191.400 €**	**0 €**	**187.600 €**	**0 €**	**187.600 €**	**3.800 €**
		Davon:	Verfügungsmittel OB	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.800 €
			Umlage Zweckverband BUGA 2029 (bis 2026 im TH 04)	0 €	187.600 €	0 €	187.600 €	0 €	187.600 €	0 €	187.600 €	0 €
	1113	**Öffentlichkeitsarbeit**		**17.500 €**	**15.500 €**	**17.500 €**	**15.500 €**	**0 €**	**0 €**	**15.500 €**	**15.500 €**	**0 €**
		Davon:	Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentationen, Bewirtung, Sachzuwendungen)	17.500 €	15.500 €	17.500 €	15.500 €	0 €	0 €	15.500 €	15.500 €	0 €
	1114	**Gremien**		**610.000 €**	**609.160 €**	**610.000 €**	**609.160 €**	**0 €**	**0 €**	**609.160 €**	**609.160 €**	**0 €**
		Davon:	EB 67 - Pflege der Ehrengräber	15.360 €	14.520 €	15.360 €	14.520 €	0 €	0 €	14.520 €	14.520 €	0 €
			Bewirtung	12.140 €	12.140 €	12.140 €	12.140 €	0 €	0 €	12.140 €	12.140 €	0 €
			Verwaltungskostenzuschuss Ratsfraktionen	130.500 €	120.500 €	130.500 €	120.500 €	0 €	0 €	120.500 €	120.500 €	0 €
			Personalkostenzuschuss Ratsfraktionen	450.000 €	460.000 €	450.000 €	460.000 €	0 €	0 €	460.000 €	460.000 €	0 €
			Zuschuss Ring politischer Jugend (bis HH 2021 Produkt 1145 "Zentrale Dienste")	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
	5543	**Klimaschutz**		**312.346 €**	**367.759 €**	**256.634 €**	**306.138 €**	**0 €**	**367.759 €**		**367.759 €**	**0 €**
	1116	**Gleichstellung**		**6.260 €**	**11.460 €**	**6.260 €**	**11.460 €**	**0 €**	**0 €**	**5.260 €**	**5.260 €**	**6.200 €**
		Davon:	Queerbeauftragte*r	6.260 €	11.460 €	6.260 €	11.460 €	0 €	0 €	5.260 €	5.260 €	6.200 €
	1122	**Allgemeine Personalwirtschaft**		**106.500 €**	**107.000 €**	**106.500 €**	**107.000 €**	**10.000 €**	**66.500 €**	**30.000 €**	**106.500 €**	**500 €**
		Davon:	Prämien Vorschlagswesen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €
			Leistungsprämien	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	0 €	0 €	11.250 €	11.250 €	0 €
			Erfolgsprämien	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	0 €	0 €	11.250 €	11.250 €	0 €
			Median Gesundheitsdienste	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
			BEM-Maßnahmen nach §167 Absatz 2 SGB IX	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
			Betriebsliches Gesundheitsmanagement (z. B. Startgeld Münz Firmenlauf)	6.500 €	7.000 €	6.500 €	7.000 €	0 €	6.500 €	0 €	6.500 €	500 €

Teilhaushalt	Produkt/ Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Von den für das Haushaltsjahr 2027 angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)				
	Produkt		Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2026	Planung 2027	gebunden				nicht gebunden
								durch Gesetz, RVO	durch Vertrag	durch Beschluss Rat, Ausschuss	Gesamt (Summe Spalten 8 bis 10)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1145	**Zentrale Dienste**		**45.539 €**	**45.539 €**	**44.597 €**	**44.597 €**	**0 €**	**45.539 €**	**0 €**	**45.539 €**	**0 €**
		Davon:	Repräsentationen, Bewirtung, Sachzuwendungen an hoheitlich Tätige (neu ab 2023 - vorher Produkt 1113):	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €
			Stadtfahnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
			Mitgliedsbeiträge	3.539 €	3.539 €	2.597 €	2.597 €	0 €	3.539 €	0 €	3.539 €	0 €
	1161	**Finanzverwaltung**		**0 €**	**0 €**	**-550.000 €**	**-550.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Davon:	Spende Sparkasse	0 €	0 €	-550.000 €	-550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01		**1.101.945 €**	**1.347.818 €**	**495.291 €**	**735.255 €**	**10.000 €**	**667.398 €**	**659.920 €**	**1.337.318 €**	**10.500 €**
03 Umwelt												
	5611	**Umweltschutzmaßnahmen**		**249.134 €**	**254.174 €**	**247.089 €**	**252.128 €**	**57.059 €**	**197.115 €**	**0 €**	**254.174 €**	**0 €**
			Waldökostation, Teilleistung 56110200	193.727 €	197.115 €	192.682 €	196.069 €	0 €	197.115 €	0 €	197.115 €	0 €
			Umweltschutzplanung (Betriebsflächendatei)	55.407 €	57.059 €	54.407 €	56.059 €	57.059 €	0 €	0 €	57.059 €	0 €
	1115	**Lokale Agenda 21**		**194.613 €**	**195.922 €**	**194.324 €**	**195.876 €**	**0 €**	**195.922 €**	**0 €**	**195.922 €**	**0 €**
		Summe Teilhaushalt 03		**443.747 €**	**450.096 €**	**441.413 €**	**448.004 €**	**57.059 €**	**393.037 €**	**0 €**	**450.096 €**	**0 €**
04 Wirtschaft												
	5118	**BUGA 2029** (ab 2027 im Produkt 1111 "Verwaltungssteuerung")		**187.600 €**	**0 €**	**187.600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**		**1.565.938 €**	**1.578.539 €**	**1.230.338 €**	**1.240.656 €**	**786.384 €**	**442.948 €**	**0 €**	**1.229.332 €**	**349.207 €**
		Summe Teilhaushalt 04		**1.753.538 €**	**1.578.539 €**	**1.417.938 €**	**1.240.656 €**	**786.384 €**	**442.948 €**	**0 €**	**1.229.332 €**	**349.207 €**
05 Sicherheit und Ordnung												
	1118	**Migration und Integration**		**311.250 €**	**311.250 €**	**311.250 €**	**311.250 €**	**0 €**	**0 €**	**304.450 €**	**304.450 €**	**6.800 €**
		Davon:	Teilleistung 111802 "Integration"	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.800 €
			Teilleistung 111803 "Sprache und Bildung", insbesondere: - Sprachförderung - Zuschüsse im Rahmen der Geschäftsstelle Migration und Integration - Projekt GeKOS	298.450 €	298.450 €	298.450 €	298.450 €	0 €	0 €	298.450 €	298.450 €	0 €

Teilhaushalt	Produkt/ Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Von den für das Haushaltsjahr 2027 angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)				
	Produkt		Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2026	Planung 2027	gebunden				nicht gebunden
								durch Gesetz, RVO	durch Vertrag	durch Beschluss Rat, Ausschuss	Gesamt (Summe Spalten 8 bis 10)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1221	**Sicherheit und Ordnung**		**331.870 €**	**365.350 €**	**329.370 €**	**326.850 €**	**0 €**	**647 €**	**322.000 €**	**322.647 €**	**42.703 €**
		Davon:	Saubere/ Sichere Stadt: Schnelle Reinigungskolonne	137.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €	0 €	0 €	137.000 €	137.000 €	0 €
			Graffitibeseitigung	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	0 €	0 €	181.000 €	181.000 €	0 €
			Beseitigung von Angsträumen	4.000 €	40.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	36.000 €
			Sonst. Kirminalpräventive Maßnahmen	9.870 €	7.350 €	7.370 €	4.850 €	0 €	647 €	0 €	647 €	6.703 €
	5732	**Märkte, Kirmesse (BgA)**		**52.800 €**	**67.100 €**	**2.000 €**	**9.400 €**	**5.800 €**	**0 €**	**9.100 €**	**14.900 €**	**52.200 €**
			städtische Flohmärkte	46.000 €	58.000 €	2.000 €	10.000 €	5.800 €	0 €	0 €	5.800 €	52.200 €
			Kirmessen	6.800 €	9.100 €	0 €	-600 €	0 €	0 €	9.100 €	9.100 €	0 €
	1261	**Brandschutz**		**1.380 €**	**1.380 €**	**1.380 €**	**1.380 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.380 €**
		Davon:	Zuschüsse: Förderung Jugendarbeit THW, DRK und FFW	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.380 €
	1262	**Leitstelle**		**30 €**	**30 €**	**30 €**	**30 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**30 €**
		Davon:	Zuschüsse: Förderung Jugendarbeit THW, DRK und FFW	30 €	30 €	30 €	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €
	1281	**Zivil- und Katastrophenschutz**		**90 €**	**90 €**	**90 €**	**90 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**90 €**
		Davon:	Zuschüsse: Förderung Jugendarbeit THW, DRK und FFW	90 €	90 €	90 €	90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 €
		Summe Teilhaushalt 05		**697.420 €**	**745.200 €**	**644.120 €**	**649.000 €**	**5.800 €**	**647 €**	**635.550 €**	**641.997 €**	**103.203 €**
06 Soziales und Jugend												
	3141	**Soziale Einrichtungen**		**274.040 €**	**314.320 €**	**274.040 €**	**314.320 €**	**0 €**	**274.040 €**	**0 €**	**274.040 €**	**40.280 €**
	3311	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		**615.071 €**	**639.308 €**	**525.008 €**	**639.308 €**	**0 €**	**318.990 €**	**0 €**	**318.990 €**	**320.318 €**
		Davon:	Zuwendungen "Wohlfahtspflege"	508.050 €	542.350 €	418.050 €	542.350 €	0 €	236.000 €	**0 €**	236.000 €	306.350 €
			sonstige Einrichtungen / Maßnahmen Gesundheitspflege	69.881 €	59.818 €	69.818 €	59.818 €	0 €	45.850 €	**0 €**	45.850 €	13.968 €
			Kontaktstelle psychisch kranke Menschen	37.140 €	37.140 €	37.140 €	37.140 €	0 €	37.140 €	**0 €**	37.140 €	0 €

Teilhaushalt	Produkt/ Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Von den für das Haushaltsjahr 2027 angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.) gebunden				nicht gebunden
	Produkt		Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2026	Planung 2027	durch Gesetz, RVO	durch Vertrag	durch Beschluss Rat, Ausschuss	Gesamt (Summe Spalten 8 bis 10)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		**23.600 €**	**23.600 €**	**23.600 €**	**23.600 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**50.000 €**	**-26.400 €**
			Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, sonstige Aufwendungen (Seniorenbeirat, Behindertenbeauftragter, Ehrennadel, Teilhabebeirat)	23.600 €	23.600 €	23.600 €	23.600 €	0 €	23.600 €	**0 €**	23.600 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 06		**912.711 €**	**977.228 €**	**822.648 €**	**977.228 €**	**0 €**	**643.030 €**	**0 €**	**643.030 €**	**334.198 €**
07 Sport												
	4211	**Sportförderung**		**422.864 €**	**412.923 €**	**362.564 €**	**349.623 €**	**119 €**	**189.676 €**	**202.697 €**	**392.492 €**	**20.431 €**
		Davon:	Sportveranstaltungen	99.186 €	69.440 €	99.120 €	69.374 €	49 €	36.103 €	30.000 €	66.152 €	3.288 €
			Sportförderzuschüsse an Vereine	323.678 €	343.483 €	263.444 €	280.249 €	70 €	153.573 €	172.697 €	326.340 €	17.143 €
	4241	**Sportstätten & Bäder**		**2.279.861 €**	**2.188.644 €**	**1.714.906 €**	**1.629.688 €**	**0 €**	**1.851.178 €**	**0 €**	**1.851.178 €**	**337.466 €**
		Davon:	Sporthalle Oberwerth	124.808 €	127.082 €	124.808 €	127.082 €	0 €	127.082 €	0 €	127.082 €	0 €
			Hallenbad Karthause	214.906 €	221.983 €	166.367 €	173.444 €	0 €	200.091 €	0 €	200.091 €	21.892 €
			Beatusbad	746.123 €	724.480 €	582.907 €	561.264 €	0 €	665.897 €	0 €	665.897 €	58.583 €
			Freibad Oberwerth	1.190.665 €	1.111.739 €	839.504 €	766.578 €	0 €	855.248 €	0 €	855.248 €	256.491 €
			Stadtbad Moselbogen (Parkplatz)	3.360 €	3.360 €	1.320 €	1.320 €	0 €	2.860 €	0 €	2.860 €	500 €
		Summe Teilhaushalt 07		**2.702.725 €**	**2.601.566 €**	**2.077.470 €**	**1.979.310 €**	**119 €**	**2.040.854 €**	**202.697 €**	**2.243.670 €**	**357.897 €**
08 Schulen												
	2111	**Grundschulen**		**621.935 €**	**0 €**	**310.968 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Davon:	Betreuende Grundschule (ab 2027 Pflichtaufgabe)	621.935 €	0 €	310.968 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08		**621.935 €**	**0 €**	**310.968 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Teilhaushalt	Produkt/ Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Von den für das Haushaltsjahr 2027 angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.) gebunden				nicht gebunden
	Produkt		Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2026	Planung 2027	durch Gesetz, RVO	durch Vertrag	durch Beschluss Rat, Ausschuss	Gesamt (Summe Spalten 8 bis 10)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09 Kultur												
	2621	**Musikpflege**		**13.246 €**	**13.702 €**	**13.246 €**	**13.702 €**	**1.562 €**	**0 €**	**0 €**	**1.562 €**	**12.140 €**
	2811	**Heimat- und Kulturpflege**		**867.759 €**	**879.053 €**	**707.759 €**	**716.053 €**	**251.667 €**	**6.240 €**	**176.542 €**	**434.449 €**	**444.604 €**
	2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.**		**12.970 €**	**12.970 €**	**12.970 €**	**12.970 €**	**0 €**	**4.838 €**	**7.630 €**	**12.468 €**	**502 €**
	2721	**Stadtbibliothek**		**4.102.752 €**	**4.120.147 €**	**3.853.714 €**	**3.925.138 €**	**2.559.401 €**	**1.324.476 €**	**0 €**	**3.883.877 €**	**236.270 €**
	2711	**Volkshochschule**		**1.855.682 €**	**1.872.622 €**	**783.651 €**	**754.851 €**	**790.163 €**	**675.061 €**	**0 €**	**1.465.224 €**	**407.398 €**
	2631	**Musikschule**		**2.593.937 €**	**2.587.813 €**	**1.558.308 €**	**1.495.216 €**	**2.410.673 €**	**0 €**	**0 €**	**2.410.673 €**	**177.140 €**
	2511	**Mittelrhein-Museum**		**2.054.363 €**	**1.974.711 €**	**1.983.563 €**	**1.889.211 €**	**1.238.556 €**	**0 €**	**0 €**	**1.238.556 €**	**736.155 €**
	2512	**Ludwig-Museum**		**1.347.230 €**	**1.386.234 €**	**1.185.730 €**	**1.223.734 €**	**969.203 €**	**0 €**	**0 €**	**969.203 €**	**417.031 €**
	2611	**Stadttheater**		**23.957.459 €**	**24.550.778 €**	**13.698.983 €**	**13.556.117 €**	**0 €**	**24.550.778 €**	**0 €**	**24.550.778 €**	**0 €**
		Summe Teilhaushalt 09		**36.805.398 €**	**37.398.030 €**	**23.797.924 €**	**23.586.992 €**	**8.221.225 €**	**26.561.393 €**	**184.172 €**	**34.966.790 €**	**2.431.240 €**
10 Bauen, Wohnen und Verkehr												
	5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		**2.413.399 €**	**1.773.937 €**	**636.357 €**	**745.827 €**	**0 €**	**1.576.937 €**	**47.000 €**	**1.623.937 €**	**150.000 €**
		Davon:	SST Neuendorf - Maßnahmen der Wohnbau	1.522.500 €	658.500 €	152.296 €	-80.500 €	0 €	658.500 €	0 €	658.500 €	0 €
			SST Neuendorf - Stadtteilmanagement (Personal, Büro, Sachkosten, Verfügungsfonds)	181.607 €	255.308 €	68.819 €	182.801 €	0 €	255.308 €	0 €	255.308 €	0 €
			SST Neuendorf Verstetigungskonzept	25.000 €	0 €	2.500 €	-2.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			SST Neuendorf ISEK (neues Fördergebiet Neuendorf)	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
			STG Lützel - Richtlinie zur Förderung von privaten Klimaanpassungsmaßnahmen GE Wallersheimer Weg	30.000 €	27.000 €	3.000 €	11.250 €	0 €	0 €	27.000 €	27.000 €	0 €
			STG Lützel - Gutachten, Konzepte	100.000 €	120.000 €	40.000 €	50.693 €	0 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
			Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			STG Lützel - Quartiersmanagement (Personal, Büro, Sachkosten, Verfügungsfonds)	175.687 €	245.594 €	63.637 €	207.838 €	0 €	245.594 €	0 €	245.594 €	0 €
			Innenstadt (Personal, Büro, Sachkosten, Verfügungsfonds)	252.605 €	247.535 €	185.105 €	159.370 €	0 €	247.535 €	0 €	247.535 €	0 €
			Lebendige Innenstadt Planung, Gutachten, begleitende Untersuchungen	80.000 €	50.000 €	75.000 €	46.625 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €

Teilhaushalt	Produkt/ Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Von den für das Haushaltsjahr 2027 angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)				
	Produkt		Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2026	Planung 2027	gebunden				nicht gebunden
								durch Gesetz, RVO	durch Vertrag	durch Beschluss Rat, Ausschuss	Gesamt (Summe Spalten 8 bis 10)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"Quartier an der Feste Franz" (ehem. STOV-Gelände) ISEK	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
			Rauental Ost	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
			Gestaltungsbeirat	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €
	5231	**Denkmalschutz- und Pflege**		**3.600 €**	**3.600 €**	**3.600 €**	**3.600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.600 €**
		Davon:	Förderung denkmalpflegerisch tätiger Vereine auf Antrag	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €
	5112	**Geoinformation**		**36.300 €**	**7.700 €**	**35.300 €**	**2.700 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**7.700 €**
		Davon:	Herstellung Wanderkarte	1.000 €	6.600 €	1.000 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.600 €
			Herstellung Stadtplan	0 €	400 €	-1.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €
			QR-Codes Straßennamen	700 €	700 €	700 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €
			Orthofotos (Luftbilder)	34.600 €	0 €	34.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1144	**Zentrales Gebäudemanagement**		**1.087.607 €**	**1.103.718 €**	**796.927 €**	**739.898 €**	**540.150 €**	**563.568 €**	**0 €**	**1.103.718 €**	**0 €**
		Davon:	Kulturbau: Touristik-Info + Cafe	1.020.377 €	1.058.218 €	783.967 €	748.218 €	540.150 €	518.068 €	0 €	1.058.218 €	0 €
			Brückengeldhäuschen + Kioske	18.370 €	2.750 €	-900 €	-16.070 €	0 €	2.750 €	0 €	2.750 €	0 €
			Vermietung und Verpachtung Deutsches Eck	48.860 €	42.750 €	13.860 €	7.750 €	0 €	42.750 €	0 €	42.750 €	0 €
			Masterplan Räumlichkeiten für Vereine + Ehrenamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5731	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		**805.040 €**	**830.043 €**	**686.902 €**	**748.732 €**	**107.688 €**	**722.355 €**	**0 €**	**830.043 €**	**0 €**
		Davon:	Weindorf	22.948 €	40.183 €	-129 €	40.169 €	8.006 €	32.177 €	0 €	40.183 €	0 €
			Dorfgemeinschaftshäuser (ab 2027)	0 €	31.661 €	0 €	27.868 €	0 €	31.661 €	0 €	31.661 €	0 €
			Toilettenanlagen	782.092 €	758.199 €	687.031 €	680.695 €	99.682 €	658.517 €	0 €	758.199 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10		**4.345.946 €**	**3.718.998 €**	**2.159.086 €**	**2.240.757 €**	**647.838 €**	**2.862.860 €**	**47.000 €**	**3.557.698 €**	**161.300 €**
Summe aller Teilhaushalte:				**49.385.365 €**	**48.817.475 €**	**32.166.857 €**	**31.857.202 €**	**9.728.425 €**	**33.612.167 €**	**1.729.339 €**	**45.069.930 €**	**3.747.545 €**
						Veränderung Zuschussbedarf ggü. Vorjahr:	**-309.655 €**					

Übersicht Radverkehrsmaßnahmen

Investiv - Zusammenstellung der Radverkehrsmaßnahmen 2026 und ff.
(Stand: 27.10.2026)

HH Ansätze stammen aus Entwurf HHPlan 2027 Stand 12.10.2026

lfd. Nr.	Amt / EB	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz HH 2026	Ansatz NH26	Planung HH 2027	Planung HH 2028	Planung HH 2029	Planung HH 2030	Planung weitere	Planungs-beginn	Umsetzung	VEP Maßnahmen-felder	Hauptroute	Maßnahmen Rad-entscheid	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen	Länge Radverkehrsanlage in beide Richtungen [m]								
																	FSS	RFS	Radweg	Fahrrad-straße	getr. Geh- / Radweg	gem. Geh- / Radweg	sonstiger Radweg	Brücke	Kreuzung
1	66	P631000	Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke, 2. BA	3.250.000	3.800.000	1.900.000	500.000	-	-	-	2020	Dez 26	(4.1)	SüTa	x	Förderbescheid in 10/2023 erhalten. Baubeginn September 2024. Bauzeit für die Brücke 2 Jahre. Ab 2026 sollen die bahnparallelen Wege umgesetzt werden.						800 m		x	
2	66	P631005	Brücke Beckenkampstraße									umgesetzt	(4.3)	VEP Nebenroute		Neubau Rad- und Fußgängerbrücke aufgrund standsicherheitsrelevanter Mängel. Übertragene Auszahlungsmittel 2025 nach 2026: 604.100 Euro						80 m		x	
3	66	Q660012	Radverkehrsanlagen Koblenzer Straße/ Moselweißer Straße, zw. K.-Schumacher-Brücke und Blücherstr./ Behringstraße	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				(1.3)/ (4.1)	OsWe	x	Markierungsarbeiten und LSA-Anpassung prüfen, zurückgestellt bis nach Umsetzung "Radbrücke plus"									
4	66	P661147	Neuordnung Bahnhofstraße	30.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	2026	2029	(4.3)	NoSü	x	Neustrukturierung der Bahnhofstraße mit Umbau der Knotenpunkte in barrierefreie Querungen. Abhänig von Verkehrsentwicklungskonzept (in Aufstellung)							450 m		
5	66	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	350.000	399.960	-	-	-	-	-	2019 LBM	Nov 26	(1.3)/(4.1)	rMoU sowie Mosel-Radweg, Nebenroute		Gemeinsame Maßnahme mit LBM, LBM plant und baut, Baurecht in 2019 geschaffen. Betrag bildet den städtischen Anteil an Gesamtmaßnahme ab. Baubeginn in 2025, Bauzeit ca. 1,5 Jahre						5.600 m			
6	66	P661166	Umbau Bushaltstellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß	398.000	20.000	397.500	-	-	-	-	2022	2027	(1.3)/ (4.1)	rMoU sowie Mosel-Radweg, Nebenroute		Anbindung Uferweg an Radweg B49 (LBM), anschließende Sanierung des Leinpfades inklusive Radweg entlang B49 in Richtung Innenstadt über Projekt beim EB 67 (P671029).						80 m			
7	66	P661197	Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)	50.000	50.000	82.750	-	-	-	-	2022	2029	(4.1)	ZKaR	x	Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause. Umlegung von Bushaltestelle an Beatusstraße. Machbarkeitsstudie fertig, bis 2027 soll die Planung fertiggestellt, die Baukosten ermittelt und ein Förderantrag gestellt werden		120 m			160 m				
8	66	P661202	Mainzer Straße, Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA)	1.000.000	10.000	1.349.380	-	-	-	-	2022	2027	(1.3)/(4.1)	NoSü	x	Verlängerung des Rad-Schutzstreifens mit baulicher Anpassung der Knotenpunkte inkl. LSA-Umbau. Umfangreiche Arbeiten zur Kanalsanierung in 2025/2026 im Vorfeld erforderlich.	2.000 m								
9	66	P661203	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.	534.000	203.000	-	500.000	-	-	-	2021	2028	(3.3-7)/(4.3.3)	OTHo	x	Erneuerung FGÜ Ellingshohl/Von-Witzleben-Str., Schaffung zusätzlicher Querungsstellen, Verbesserung Radverkehrsführung, Ausbau der Bushaltestellen. Trennung der Maßnahme: 2026 Bau der Bushaltestellen; 2028 Umbau FGÜ und Radverkehr nach Maßnahme durch ENM .	1.100 m					1.500 m			
10	66	P661205	Verbreiterung Rad- und Gehwegverbindung B416 Winninger Str. zwischen Trierer Str. / Rübenacher Str.	-	-	-	30.000	143.400	-	-	2028	2029	(4.1)	WeTa		Verbreiterung Verbindungsweg zwischen Trierer Straße und Rübenacher Straße zur Freigabe für den Radverkehr, Lückenschluss Radweg B416 Anschluss Fußgänger-/Radverkehrsbrücke Straßendurchbruch L52neu.						120 m			
11	66	P661209	Kreuzung Mainzer Tor/Neustadt	89.500	89.500	57.700	-	-	-	-	2024	2028	(3.3-3)/(4.3.6-1)	OsWe/NoSü	x	Planung Knoten; Umbau im Anschluss aufgrund neuer Verkehrsverhältnisse insbes. Radverkehr von Mainzer Str. in die Straße Neustadt, Anschluss Wegenetz Pfaffendorfer Brücke.		600 m							
12	66	P661210	Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.	10.000	10.000	Übertragungen	-	-	-	-	2024	2029	(3.4-1)	ZB9N-Ergänzung		Mit der Lichtsignalanlage soll eine ebenerdige Querung als Alternative für die vorhandene Unterführung (nicht barrierefrei, Rampenstufen) geschaffen werden, diese kann auch durch den Radverkehr genutzt werden und verbessert damit die Erreichbarkeit der Innenstadt. Übertragene Auszahlungsmittel 2025 nach 2026: 93.500 Euro									x
13	66	P661216	Ausbau Fuß- und Radwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein	-	-	250.830	-	-	-	-	2023	2027/ Sonder-vermögen	(4.3)	-		Zur Verbesserung des unbefestigten Fuß- und Radweges von der Horchheimer Höhe zum Gewerbegebiet in Lahnstein. Entwurfsplanung fertiggestellt. Das Projekt ist im Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" berücksichtigt. Übertragene Auszahlungsmittel 2025 nach 2026: 29.000 Euro.						110 m			

14	66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr	50.000	10.000	50.000	-	-	-	-	2025		(4.1)/(4.3.4)	OsWe	x	Neuordnung des Radverkehrs aufgrund eines Verkehrsgutachtens (mit Umsetzung Sperrung Moselweißer Straße), barrierefreier Ausbau der LSAs inkl. neuer Steuerung, Gutachten in Fertigstellung.				450 m			2.000 m		
15	66	P661219	Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2	-	-	-	50.000	-	-	-	2025	2029	(4.1)/(4.3.4)	OsWe	x	Die Rizzatraße ist Teil der Ost-West-Hauptachse des Radverkehrs mit zentraler Funktion für die Anbindung von Schulen, Verwaltungszentrum mit der rechten Rheinseite. Es sind Sicherheitsdefizite vorhanden. Barrierefreier Umbau der LSA Knoten Hohenzollernstraße und Löhrstraße sowie Prüfung weiterer baulicher Maßnahmen. Weitere Schritte davon abhängig.							150 m		
16	66	P661220	Einmündung Cusanusstraße / Kardinal-Krementz-Straße	50.000	10.000	40.000	-	-	-	-	2025	2028	(3.9)/(4.3.3.)	OsWe	x	Fortführung der Planung Rizzastraße in der Kardinal-Krementz-Straße und Waisenhausstraße. Planungsmittel auch zur Umgestaltung des Knotenpunktes Cusanusstraße für sichere Führung des Radverkehrs erforderlich.							500 m		
17	66	P661222	Verbreiterung Rad- und Gehweg Winninger Straße zwischen Hausnr. 33 und Obsthof Sattler	50.000	-	-	50.000	-	-	-	2025	2030	(4.1)	WeTa, Mosel-Radweg		Aufgrund zu geringer Breiten und zu geringem Abstand zur Fahrbahn soll eine Verbreiterung des Geh- und Radweges erfolgen.						380 m			
18	66	P661232	Oberflächenverbesserung Wirtschaftsweg Eselsbach	30.000	5.000	25.000	-	-	-	-	2026	2027	(4.3)/(4.3.6)/(4.4)	OsWe	x	Sanierung der Oberfläche, bspw. mittels dauerhafter Befestigung im Sinne einer komfortablen Radverkehrsanbindung. Wasserrechtliche Genehmigung SGD erforderlich. Aktuell nur Planungsmittel, Umsetzung abhängig von der Variante.							820 m		
19	66	P661233	Ausbau Carl-Spaeter-Str. 1. BA	-	-	30.000	50.000	-	-	-	2027	2030	(1.4)/(4.3)/(4.3.3)	NoSü	x	Zwischen der August-Horch-Str. und Kurfürst-Schönborn-Str. Aufgrund des sehr schlechten Zustands ist ein Vollausbau erforderlich. In dem Zuge soll die Radverkehrsführung verbessert werden. Aktuell nur Planungsmittel, Umsetzung abhängig von der Variante.							1.220 m		
20	66	P661234	Ausbau Kurfürst-Schönborn-Str. (Hintermark bis Leinpfad)	-	-	30.000	30.000		-	-	2027	2030	(1.4)/(4.3)/(4.3.3)	NoSü	(x)	Aufgrund des sehr schlechten Zustands ist ein Vollausbau erforderlich. Ziel ist eine Gliederung des Verkehrsraums, die Verbesserung der Straßenoberflächenentwässerung, die Regelung des Parkens, eine Verkehrsberuhigung sowie eine Verbesserung des Anschlusses zum Leinpfad für den Fuß- und Radverkehr. Aktuell nur Planungsmittel, Umsetzung abhängig von der Variante.							740 m		
21	66	P661240	Bahnunterführung Bahnhof Lützel	300.000	300.000	100.000	1.421.000	1.659.200	-	-	2025	2028	(3.2)/(3.5)/(4.1)	NoSü		Im Zuge von Instandsetzungsmaßnahmen an den Gleisen beabsichtigt die Deutsche Bahn eine Erneuerung der Unterführung am Bahnhof Lützel. Um eine verkehrssichere Fuß- und Radwegeunterführung herzustellen, muss die Unterführung ausgeweitet werden. Die DB beabsichtigt, die Planung in 2025 auszuschreiben und erwartet eine Beteiligung an den Planungskosten und Gesamtkosten.							180 m		
22	66	P663024	Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Rauental	7.512.100	8.500.000	1.700.000	410.000	-	-	-	2021/22	2027	(1.3)/(4.1)	OsWe		Langjährig überfällige Ersatzverbindung für 2008 entfallene Bahnunterführung beim Kemperhof; Brücke ist Voraussetzung für DB-/Landesprojekt Bahnstation Verwaltungszentrum. Bau Brücke in Fertigstellung, Planung bahnparalleler Weg Stand Ausführungsplanung.						2.380 m	1.570 m	x	
23	66	P663024	Radverkehrsverbessernde Maßnahmen in der Zuführung zur Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Rauental	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025/2026/2027	(1.3)/(4.1)	OsWe/VEP Nebenroute/ ZGüG		Umgesetzt: Übergang am Knoten Kardinal-Krementz-Str./Gutenbergstr.; 2026: Verkehrsberuhigung Unterführung Kemperhof/Kurt-Schumacher-Brücke; umgesetzt: punktuelle Maßnahmen Johannes-Junglas-Str.; umgesetzt: Deckensanierung und punktuelle Verbesserungen am Heiligenweg 2027: Moselweißerstraße Aldi bis Behringstraße	240 m				14 m	275 m	120 m		x
24	67	P671029	Moselweiß Moselufer Ausbau Rad- und Gehweg	500.000	150.000	50.000	1.000.000	3.000.000	0	-	2021	2029	(4.2-12)	rMoU sowie Mosel-Radweg, Nebenroute		Anschluss an Radweg B49 (LBM) an K.-Schumacher-Brücke und Innenstadt (Moselufer). Reduzierung Konfliktpotential Fußgänger Radfahrer. Weiterführung der Planung. Abstimmungen mit Wasserrecht zu führen. Prüfen von Fördermöglichkeiten. Weitere Schritte sind davon abhängig.							3.186 m		

25	67	P671035	Neugestaltung des Moselufers in Güls	-	-	-	90.000	-	-			2028	(4.4)	WeTa		Neugestaltung des Moselufers in Güls (Verbreiterung des Rad-/Gehweges auf einer Länge von ca.135m, Versetzung von einem Baum und Versetzung der Bushalteüberdachung) im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle durch die koveb. Der Umbau der Bushaltestelle und damit der Ausbau des Geh- und Radwegs ist in 2028 vorgesehen.						270 m			
26	67	P671040	Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad, 2. BA	5.000	5.000	20.000	650.000	-	-	-	2022	2029	(4.1)	Rhein-Radweg		Der 2. Bauabschnitt am Leinpfad zwischen "Horchheimer Eisenbahnbrücke bis Emser Straße" in Pfaffendorf kann erst nach Beendigung der Arbeiten an der Eisenbahnbrücke durchgeführt werden. Die Maßnahme ist im Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ berücksichtigt.							1.900 m		
			investive Mittel Summe:	**14.258.600**	**13.622.460**	**6.143.160**	**4.841.000**	**4.852.600**	**50.000**	**-**							3.340 m	720 m	0 m	450 m	174 m	11.595 m	12.836 m	Gesamtlängen:	29.115 m

Erläuterung der Abkürzungen der Hauptrouten:
OsWe = Ost-Westachse; NoSü = Nord-Südachse; ZGüG = Zentrum-Güls; rMoU = rechtes Moselufer; LüGz = Lützel-GVZ Industriepark A61;
ZKaR = Zentrum-Karthäuser Ring; SüTa = Südtangente; IgRK = Querachsen Industriegebiet; RBub = Raum Bubenheim; WeTa = Westtangente

Investive Straßen- bzw. Brückenbaumaßnahmen im Baudezernat, bei denen die Radwegeinfrastruktur mit verbessert wird								
lfd. Nr.	Amt / EB	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	VEP Maßnahmen- felder	Hauptroute	Maßnahme Rad- entscheid	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen	Jahr Fertig- stellung
27	61	P611051	Neugestaltung Südallee	(1.3)/(4.1)	NoSü	x	Umbau der Südallee zur Fahrradstraße	2027
28	61	P611079	Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg	(4.1)	Rhein-Radweg		Vollausbau des Schartwiesenwegs zwischen Neuendorfer Straße und Campingplatz	umgesetzt
29	66	P631002	Pfaffendorfer Brücke	(4.6.3)	OsWe	x	Beim Neubau der Brücke werden die Kappen zur Unterbringung von getrennten Geh-und Radwegen verbreitert.	2029
30	66	P631009	Brückenbauwerk über Neustadt B49	(3.3-3)/(4.3.6-1)	OsWe	x	Bei Sanierung des Brückenbauwerks werden Kappen für Geh- und Radwege verbreitert.	2028
31	66	P661043	Ausbau August-Horch-Straße 3. BA	(1.3)/(4.1)	IgRK		Zunächst Vorplanung erforderlich.	2029
32	66	P661051	Ortskernentlastung Bubenheim	(1.3)/(4.1)	RBub-Ergänzung		Mitführung Radverkehr auf einem neuen Wirtschaftsweg.	2028
33	66	P661167	Ausbau St. Sebastianer Straße	(1.3)/(4.1)	RBub		Anbau eines einseitigen gemeinsamen Geh- und Radwegs.	2031
34	66	P661217	Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke	(1.3)/(4.1)	OsWe	x	Lückenschluss der Ausbauabschnitte Pfaffendorfer Brücke	2029
35	67	P671019	Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5	(1.3)/(4.1)	Rhein-Radweg		Sanierung Uferweg Januarius-Zick-Str. bis Mozartbrücke	2029

Konsumtiv - Zusammenstellung der Radverkehrsmaßnahmen 2026 und ff.

(Stand: 27.10.2026)

Im Produkt 5411 Gemeindestraßen wurden 500.000 € jährlich für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Radverkehrs zusätzlich etatisiert (BV/0431/2021; Beschluss Stadtrat 15.07.2021)

Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um grobe Kostenschätzungen, da der genaue Umfang der Maßnahmen in den meisten Fällen noch nicht abschließend festgelegt ist.

lfd. Nr.	Amt/ EB	Produkt (konsumtive Kostenstelle)	Maßnahmenbezeichnung	Mittel konsumtiv	Planung	Umsetzung	VEP Maßnahmen-felder	Hauptroute	Maßnahme Rad-entscheid	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
36	61/66	5411 (K662000E02)	Fahrradabstellanlagen	5.000	Dauer-aufgabe	Dauer-aufgabe	(4.5)	Zentrale-aufgabe	x	Daueraufgabe der Standortplanung für Fahrradabstellanlagen
37	61/ 66	5411 (K662000E02)	Balduinbrücke-Wöllershof-Pfuhlgasse	10.000	2021		(4.3)	NoSü	x	Machbarkeitsstudie/Verkehrsgutachten zur Änderung der Verkehrsführung des Radverkehrs, weitere Schritte leiten sich daraus ab.
38	66	5411 (K662000E02)	Linksabbieger Burgstraße	5.000	2022		(1.3)/(4.3.6)	NoSü	x	abhängig von Ergebnissen des Verkehrsgutachten Altstadt/Balduinbrücke Variante KVP mit Balduinbrücke
39	66	5431 (K662000E12)	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege: Radverkehrsverbesserung L127 + Einmündung Helfensteinstraße	35.000	2024	2027	(1.3)/(4.3.6)	OsWe	x	Verbesserung der Radverkehrsführung einschl. Situation zum Linksabbiegen Helfensteinstraße. Abhängig von Baumaßnahmen der Bahn, des EB 85 und einer Deckensanierung des EB 70
40	66	5411 (K662000E02)	KVP Stabilus/Mayer-Alberti-Str.	250	2022	2027	(4.3)	NoSü	x	Überprüfung der Beschilderung, Anpassung auf neue Markierung
41	66	5411 (K662000E02)	Unterführung Cusanusstraße zur Bogenstraße	500	2022		(4.3)	ZB9N	x	Zurückgestellt wegen Umbau Anbindung Waisenhausstraße an Kardinal-Krementz-Straße Änderung der Beschilderung zur Verbesserung der
42	66	5411 (K662000E02)	Verbesserung Peter-Altmeier-Ufer	35.000	2022	2025	(4.1)	Fernradweg		2026: Weitere Verbesserungen 2025: Verbesserung der Ausleitung vom gemeinsamen Geh-/Radweg auf die Fahrbahn und Führung auf der Fahrbahn
43	66	5431 (K662000E12)	Beseitigung Engstelle Bushaltestelle vor BWZK	2.500	2022	2027	(4.3.4)	OsWe	x	2026: Engstelle (Wartehalle) wurde entfernt; 2027: Baustelle BWZK wird zurückgebaut-> Neuanlage Überquerung Zufahrt; 2029?: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
44	66	5421 (K662000E08)	Boelke-Quartier/Moselweißer Straße	20.000	2022	2027	(4.3.4)	OsWe	x	Änderung der Verkehrsführung, Einrichtung Radverkehrsanlage; Abhängig Verkehrsgutachten
45	66	5411 (K662000E02)	Zufahrt BwZK Pfaffengasse	10.000	2022	2027	(4.3)	OsWe	x	Verbesserung Linksabbiegen, Änderung Vorfläche

46	66	5411 (K662000E08)	Simmerner Str. Abfahrt B9	5.000	2024	2027	(4.3)	ZKaR/ VEP		Verbesserung Verbindung Simmerner Str. - Süden Abhänig Deckensanierung EB70
47	66	5411 (K662000E02)	Friesenstraße Radverkehrsführung	2.000	2024	2027	(4.3)	VEP	x	Verbesserung Radverkehrsführung: Schutzstreifen bergauf
48	66	5411 (K662000E02)	KVP Carl-Spaeter-Straße Verkehrssicherheit	10.000	2026	2027	(4.4)	NoSü		Nach Unfall mit Todesfolge, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrende
49	66	5411 (K662000E02)	Ausleitung Teichstraße + Umlaufschranken Gülser Brücke	10.000	2026	umgesetzt/ 2027	(4.3)	ZGüG		Fahrabhneinegung zur Ausleitung des Radverkehrs auf die Fahrbahn, Entfernen von Umlaufsperren 2027: Ersatzmaßnahme Umlaufsperre - Anlage Grünbeet
50	66	5411 (K662000E16)	Verbesserung Markierung B416 - Winninger Straße/ Moselweinstraße		2026	umgesetzt	(4.4)	WeTa		Verbesserung Radwegebreiten und Sicherheitstrennstreifen im Zuge der Deckensanierung druch den EB 70
51	66	5411 (K662000E02)	Erneuerung und Ergänzung von Rotmarkierungen an Einmündungen	50.000	2026	2027	(4.4)	verschiedene	x	Überprüfung bestehender Rotmarkierung für eine Erneuerung und Neuplanung fehlender Rotmarkierung an Einmündungen
52	66	5411 (K662000E02)	Verbesserung Zuwegung Gülser Bahnbrücke - Gülser Straße (B49)	2.500	2026	umgesetzt	(4.6)	ZGüG/ rMoU		Versetzen vorhandener Umlaufsperren und Verbreiterung der Spitzkehre an der Zufahrt zur Gülser Eisenbahnbrücke
53	66	5411 (K662000E02)	Sebastian-Bach-Straße /Mainzer Straße stadteinwärts	2.500	2026	2027		NoSü	x	Lückenschluss Radverkehrsanlage zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Horchheimer Brücke
54	66	5411 (K662000E02)	Radverkehrsverbessernde Maßnahmen Balduinbrücke	151.000	2026	2027/2028	(4.3.5)	NoSü	x	Verbesserung der Radfahrbedingungen auf der Brücke, Reduzierung von Konflikten mit Fußgängern
55	66	5411 (K662000E02)	Anpassung Verflechtung Radverkehrsanlage Simmerner Straße/ Zeisigstraße	10.000	2026	2027	(4.4)	ZKaR		Änderung der Markierung zur Verbesserung der Verflechtung zwischen Rad- und Kfz Verkehr
56	66	5411 (K662000E02)	Radverkehrsführung Eselsbrücke/Am Turnerheim	25.000	2026	2027	(4.3)			Bauliche Anpassung zur Erreichbarkeit des Baugebiets Siebenmorgen
57	66	5411 (K662000E02)	Parallelweg B42/Balthasar-Neumann-Str. Ausleitung	35.000	2026	2027	(4.3)	P42L		Bauliche Anpassung am Übergang zum Geh- und Radweg an der B42 oberhalb der Hermannstraße
58	66	Umsetzung durch LBM	B42 Ehrenbreitstein Bahnhof bis Felsenweg	LBM	2026	umgesetzt	(4.3)			Neuanlage Zweirichtungsradweg zwischen Dikasterialgebäude und Zuweg Felsenweg

konsumtive Mittel ca. Summe:	**426.250**

Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um grobe Kostenschätzungen, da der genaue Umfang der Maßnahmen in den meisten Fällen noch nicht abschließend festgelegt ist.
Es werden weitere Maßnahmen zur Oberflächenverbesserung vorgesehen, welche noch nicht konkret benannt werden können.

Stand 27.10.2026

Auswertung Streckenlängen im Umsetzungshorizont

Zeithorizont umgesetzt in 2026

	FSS	RFS	Radweg	Fahrrad-straße	getr. Geh-/ Radweg	gem. Geh-/ Radweg	sonstiger Radweg	
investive Radverkehrsprojekte	240 m	0 m	0 m	0 m	14 m	6.755 m	120 m	7.129 m
Großprojekte	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	850 m	850 m
konsumtive Radverkehrsprojekte	0 m	0 m	4.000 m	0 m	0 m	0 m	0 m	4.000 m
	240 m	**0 m**	**4.000 m**	**0 m**	**14 m**	**6.755 m**	**970 m**	**11.979 m**

Zeithorizont Umsetzung in 2027

	FSS	RFS	Radweg	Fahrrad-straße	getr. Geh-/ Radweg	gem. Geh-/ Radweg	sonstiger Radweg	
investive Radverkehrsprojekte	2.000 m	0 m	0 m	0 m	0 m	2.570 m	2.390 m	6.960 m
Großprojekte	0 m	0 m	0 m	1.200 m	0 m	0 m	0 m	1.200 m
konsumtive Radverkehrsprojekte	780 m	190 m	0 m	430 m	0 m	0 m	2.100 m	3.500 m
	2.780 m	**190 m**	**0 m**	**1.630 m**	**0 m**	**2.570 m**	**4.490 m**	**11.660 m**

Anlage 7

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2027	Soll HH 2026	Ist am 30.06.2026	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2027	betreffend Haushalt 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
40.10.30 Schul-IT - neu ab HH 2027							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.10.30 Schul-IT (StNr. 40/006)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		2,00	0,00	2,00	**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.10.30 Schul-IT (StNr. 40/156, 40/157); 2. Wegfall des kw-Vermerks "30.06.2027" (StNr. 40/157); 3. Hinausschiebung des kw-Vermerks bis zur nächsten Fluktuation, spätestens bis zum 28.02.2031 (StNr. 40/156)**	
	EGr. 09a		0,50	0,00	0,50	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a aus 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.10.30 Schul-IT (StNr. 40/007)**	
	EGr. 06		1,50	0,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.10.30 Schul-IT (StNr. 40/165); 2. Wegfall des kw-Vermerks "30.06.2027" (StNr. 40/165); 3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 (StNr. 40/184)**	

TOP Ö 1

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktionsbezeichnung / Stellennummer / freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
324	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.30 Schul-IT** Sachbearbeitung Digitalpakt 40/156 Pflichtbereich Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (StV)	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des kw-Vermerks bis zur nächsten Fluktuation, spätestens bis zum 28.02.2031	Die Position übernimmt das Fördermittelmanagement im Bereich "Schul-IT" und soll künftig auch den Bereich "Digitale Tafel" unterstützen. Der Bedarf der hiesigen Position wurde im Rahmen einer organisatorischen Evaluation festgestellt.
325	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.30 Schul-IT** Techn. Assistent:in des Schulträgers 40/157 Pflichtbereich Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (StV)	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des kw-Vermerks "30.06.2027"	Die Position ist als Hauptsachbearbeiter zentral für den Bereich "Digitale Tafelsysteme (inkl. Support & Schulungen)" zuständig. Der Bedarf der hiesigen Position wurde im Rahmen einer organisatorischen Evaluation festgestellt.
326	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.30 Schul-IT** E-Mail u. Vertragsmanagement für schul. Leihgeräte 40/165 Pflichtbereich Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (StV)	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des kw-Vermerks "30.06.2027"	Die Position ist als Hauptsachbearbeiter zentral für den Bereich "Mobile Leihgeräte (inkl. Forderungsmanagement)" zuständig. Der Bedarf der hiesigen Position wurde im Rahmen einer organisatorischen Evaluation festgestellt.
327	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.30 Schul-IT** Sachbearbeitung 40/184 Pflichtbereich Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (StV)	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 6	Die Position soll Sachbearbeitung im Bereich "Mobile Leihgeräte" wahrnehmen. Der Bedarf der hiesigen Position wurde im Rahmen einer organisatorischen Evaluation festgestellt. Es fallen zusätzliche Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 31.200,00 Euro an.

TOP Ö 1

- zur Vorlage im HuFa-
Stand: 30.10.2026

Anlage 9

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe) für den Haushalt 2027 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 09c	EGr. 09b	EGr. 09a	EGr. 08	EGr. 07	EGr. 06	EGr. 05	EGr. 04	EGr. 03	EGr. 02Ü	EGr. 02	EGr. 01	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung			**1,00**	**1,00**	**6,00**	**19,94**	**25,03**	**10,00**	**5,08**	**23,00**	**27,57**	**1,00**	**41,70**	**19,24**	**4,50**	**5,65**		**4,46**	**2,08**	**197,25**
00/Stellen für Gesamtverwaltung																1,00		1,00		2,00
01/Leitung Dezernat 1				0,00		2,50	2,50			1,00			1,50	1,59				3,46		12,55
02/Leitung Dezernat 2						1,00	1,00				1,00									3,00
03/Leitung Dezernat 3						1,00					1,00									2,00
04/Leitung Dezernat 4						1,00	1,00				1,00		1,50	1,00						5,50
07/Gleichstellungsstelle						0,80			0,50				0,50							1,80
09/Zentrale Vergabestelle					1,00						1,00			0,50						2,50
10/Amt für Personal und Organisation			1,00		2,00	4,00	7,65	4,00	1,58	10,50	2,25		9,00	3,90	2,50	2,65				51,03
10/Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						4,64	5,51	4,00	1,00	4,00	4,50		5,00	7,50					1,08	37,23
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte									0,00		1,50	1,00	2,36	2,00	1,00	1,00				8,86
10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung						1,00	1,65			1,50	7,82		2,77		1,00				1,00	16,74
14/Rechnungsprüfungsamt					2,00	2,00	1,00			0,50										5,50
20/Kämmerei und Steueramt				1,00		1,00	2,72	1,00	2,00	1,00	4,50		7,00	0,75		1,00				21,97
21/Stadtkasse							1,00	1,00		4,50	3,00		7,75	0,50						17,75
30/Rechtsamt							1,00						2,50	0,50						4,00
48/Kommunales Studieninstitut													1,00							1,00
08/Personalrat / Schwerbehindertenvertretung					1,00	1,00	0,00						0,82	1,00						3,82
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste						**1,00**				**1,00**	**12,10**	**0,80**	**4,12**							**19,02**
34/Bürger- und Standesamt						1,00				1,00	12,10	0,80	4,12							19,02
Teilhaushalt 03 - Umwelt			**1,00**		**1,00**	**4,90**	**2,50**	**1,00**					**1,00**							**11,40**
36/Umweltamt			1,00		1,00	4,90	2,50	1,00					1,00							11,40
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft						**1,00**		**2,00**			**0,00**									**3,00**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1,00		2,00			0,00									3,00
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung						**0,60**	**3,00**	**8,00**	**9,00**	**40,80**	**8,75**	**2,00**	**17,75**	**51,00**	**1,00**					**141,90**
31/Ordnungsamt							2,00	5,00	9,00	37,80	6,75	1,00	16,75	49,75	1,00					129,05
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz						0,60	1,00	3,00		3,00	2,00	1,00	1,00	1,25						12,85
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend			**1,00**		**1,00**	**2,00**	**4,50**	**15,77**	**8,50**	**12,50**	**2,25**		**3,00**	**5,75**		**3,30**		**8,07**	**4,01**	**71,65**
Jobcenter					1,00			6,00		4,00										11,00
50/Sozialamt			1,00		0,00	1,00	2,75	7,00	2,00	7,00	1,25		2,00	1,75		1,60				27,35
51/Jugendamt						1,00	1,75	2,77	6,50	1,50	1,00		1,00	4,00		1,70		8,07	4,01	33,30
Teilhaushalt 07 - Sport									**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,75**	**14,00**	**1,00**	**6,00**		**3,00**	**1,14**	**36,89**
52/Sport- und Bäderamt									1,00	2,00	1,00	2,00	5,75	14,00	1,00	6,00		3,00	1,14	36,89
Teilhaushalt 08 - Schulen							**3,00**	**0,00**	**5,00**	**1,50**		**2,00**	**42,64**	**0,75**				**8,50**		**63,39**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							3,00	0,00	5,00	1,50		2,00	42,64	0,75				8,50		63,39
Teilhaushalt 09 - Kultur			**1,00**	**2,00**	**1,00**	**7,62**	**4,50**	**2,00**	**33,15**	**8,25**	**8,00**	**8,82**	**31,54**	**33,29**	**2,87**	**10,61**	**1,00**	**0,51**	**11,60**	**167,76**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt						1,00	0,50				2,00									3,50
42/Stadtbibliothek						1,00	0,00	2,00	7,00	1,75	1,00	1,00	6,65	6,00		1,00				27,40
43/Volkshochschule			1,00			2,00					0,00	2,00	1,89			0,80	1,00	0,15		8,84
44/Musikschule					1,00	0,50	1,00		25,65			0,82	1,50					0,20		30,67
45/Städt. Museen				2,00		3,12			0,50			1,00	1,00	4,67				0,16	9,60	22,05
46/Stadttheater										5,50	5,00	4,00	19,50	22,62	2,87	8,81			2,00	70,30
47/Stadtarchiv							3,00			1,00			1,00							5,00

TOP Ö: 1

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 09c	EGr. 09b	EGr. 09a	EGr. 08	EGr. 07	EGr. 06	EGr. 05	EGr. 04	EGr. 03	EGr. 02Ü	EGr. 02	EGr. 01	Summe
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**16,00**	**87,75**	**3,50**	**8,00**	**19,00**	**31,00**	**22,50**	**12,00**	**29,55**	**57,00**	**1,00**	**7,00**		**0,00**	**27,95**	**327,25**
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1,00			1,00	4,00	20,75	0,50	2,00		5,00	2,00		3,75	0,00						40,00
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					2,00	7,00		1,00		2,00	9,50	1,00	2,00	12,00						36,50
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1,00		1,00	5,00	35,00	3,00	1,00	4,00	18,00	5,00	8,00	20,80	44,00	1,00	7,00		0,00	27,95	181,75
66/Tiefbauamt			1,00		5,00	25,00		4,00	15,00	6,00	6,00	3,00	3,00	1,00						69,00
Summe	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**25,00**	**124,81**	**46,03**	**46,77**	**80,73**	**120,05**	**82,17**	**28,62**	**177,05**	**181,03**	**10,37**	**32,56**	**1,00**	**24,54**	**46,78**	**1039,51**
davon ATZ-Ersatzstellen										2,00			0,78	1,00		0,50				4,28
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						4,64	5,51	4,00	1,00	4,00	4,50		5,00	7,50					1,08	37,23
davon Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte											1,50	1,00	2,36	2,00	1,00	1,00				8,86
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.						1,00	1,65			1,50	7,82		2,77		1,00				1,00	16,74
davon Stellen für Gesamtverwaltung																1,00		1,00		2,00
Saldo	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**25,00**	**119,17**	**38,87**	**42,77**	**79,73**	**112,55**	**68,35**	**27,62**	**166,14**	**170,53**	**8,37**	**30,06**	**1,00**	**23,54**	**44,70**	**970,40**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der S-Entgeltgruppen für den Haushalt 2027 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. S 18	EGr. S 17	EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 14	EGr. S 13	EGr. S 12	EGr. S 11b	EGr. S 09	EGr. S 08b	EGr. S 08a	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung				**0,77**	**0,00**		**2,00**	**1,00**		**4,00**	**10,72**	**18,49**
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte											0,56	0,56
10/Leerstellen für beurlaubte Bedienstete				0,77	0,00		2,00	1,00		4,00	10,16	17,93
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung							**5,00**					**5,00**
31/Ordnungsamt							5,00					5,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend	**3,50**	**6,00**	**2,50**	**7,25**	**26,59**	**0,90**	**52,81**	**12,75**	**2,00**	**27,75**	**81,00**	**223,05**
50/Sozialamt				1,00	0,00		11,86					12,86
51/Jugendamt	3,50	6,00	2,50	6,25	26,59	0,90	40,95	12,75	2,00	27,75	81,00	210,19
Teilhaushalt 08 - Schulen								**0,75**				**0,75**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt								0,75				0,75
Summe	**3,50**	**6,00**	**2,50**	**8,02**	**26,59**	**0,90**	**59,81**	**14,50**	**2,00**	**31,75**	**91,72**	**247,29**
davon Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte											0,56	0,56
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete				0,77			2,00	1,00		4,00	10,16	17,93
Saldo	**3,50**	**6,00**	**2,50**	**7,25**	**26,59**	**0,90**	**57,81**	**13,50**	**2,00**	**27,75**	**81,00**	**228,80**

Summarische Übersichten

S0	Übersicht der (gegenfinanzierten) Stellenmehrungen - ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -
S1	Übersicht der direkten Stellenmehrungen in der Kernverwaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2027
S2	Übersicht der Veränderungen des kw-Vermerkes in der Kernverwaltung
S3	Übersicht der steuerungsrelevanten Stellenneubewertungen (vgl. Regelung der Aufhebung der Wiederbesetzungssperre; nach Art der Veränderung sowie Dezernaten)
S4	Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen

Übersicht der Stellenmehrungen der Kernverwaltung (budgetrelevant) - ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	**2,00**	**4,52**	**1,50**	**5,50**	**13,52**
organisatorisch unumgänglich		2,33	1,00	5,50	8,83
rechtliche Verpflichtung		2,20			2,20
personalwirtschaftliche Gründe	1,00				1,00
Gegenfinanzierung / Kompensation	1,00				1,00
Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (StV)			0,50		0,50
Neueinrichtung befristeter Stellen	**1,00**				**1,00**
organisatorisch unumgänglich	1,00				1,00
Erhöhung Zeitanteile	**0,25**	**0,89**	**8,90**	**0,50**	**10,54**
organisatorisch unumgänglich	0,25	0,48	8,75		9,48
rechtliche Verpflichtung		0,41			0,41
personalwirtschaftliche Gründe			0,15	0,50	0,65
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen		**-1,00**			**-1,00**
rechtliche Verpflichtung		-1,00			-1,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile	**-1,00**	**-1,20**	**-10,50**	**-2,60**	**-15,30**
organisatorisch unumgänglich		-1,20	-10,50	-1,00	-12,70
personalwirtschaftliche Gründe				-1,60	-1,60
Gegenfinanzierung / Kompensation	-1,00				-1,00
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	**-0,50**	**-2,00**	**-1,50**		**-4,00**
organisatorisch unumgänglich	-0,50				-0,50
rechtliche Verpflichtung		-1,00	-0,50		-1,50
personalwirtschaftliche Gründe		-1,00			-1,00
Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (StV)			-1,00		-1,00
Wegfall / temporäre Einrichtung von Bea.planstellen nach Ausbildung	**0,00**				**0,00**
personalwirtschaftliche Gründe	0,00				0,00
Gesamtergebnis	**1,75**	**1,21**	**-1,60**	**3,40**	**4,76**

Übersicht der gegenfinanzierten Stellenmehrungen der Kernverwaltung - ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	**0,00**	**4,33**	**0,00**	**0,00**	**4,33**
organisatorisch unumgänglich		0,68	0,00	0,00	0,68
rechtliche Verpflichtung		3,65			3,65
personalwirtschaftliche Gründe	0,00				0,00
Gegenfinanzierung / Kompensation	0,00				0,00
Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (StV)			0,00		0,00
Neueinrichtung befristeter Stellen	**0,00**				**0,00**
organisatorisch unumgänglich	0,00				0,00
Erhöhung Zeitanteile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00		0,00
rechtliche Verpflichtung		0,00			0,00
personalwirtschaftliche Gründe			0,00	0,00	0,00
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen		**0,00**			**0,00**
rechtliche Verpflichtung		0,00			0,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
organisatorisch unumgänglich		0,00	0,00	0,00	0,00
personalwirtschaftliche Gründe				0,00	0,00
Gegenfinanzierung / Kompensation	0,00				0,00
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	**0,00**	**0,00**	**0,75**		**0,75**
organisatorisch unumgänglich	0,00				0,00
rechtliche Verpflichtung		0,00	0,00		0,00
personalwirtschaftliche Gründe		0,00			0,00
Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (StV)			0,75		0,75
Gesamtergebnis	**0,00**	**4,33**	**0,75**	**0,00**	**5,08**

Übersicht der Stellenmehrungen der Eigenbetriebe (budgetrelevant)
- ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile		**-1,00**			**-1,00**
rechtliche Verpflichtung		-1,00			-1,00
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen				**-1,00**	**-1,00**
rechtliche Verpflichtung				-1,00	-1,00
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	**2,00**	**2,00**		**3,00**	**7,00**
organisatorisch unumgänglich	2,00	1,00		1,00	4,00
Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (St		1,00		2,00	3,00
Gesamtergebnis	**2,00**	**1,00**		**2,00**	**5,00**

Übersicht der gegenfinanzierten Stellenmehrungen der Eigenbetriebe
- ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile		**0,00**			**0,00**
rechtliche Verpflichtung		0,00			0,00
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen				**0,00**	**0,00**
rechtliche Verpflichtung				0,00	0,00
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	**1,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**
organisatorisch unumgänglich	1,00	0,00		0,00	1,00
Umsetzung im Stellenplan 2027 durch politische Entscheidung (St		0,00		0,00	0,00
Gesamtergebnis	**1,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**

Übersicht der direkten Stellenmehrungen in der Kernverwaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2027

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	**2,00**	**8,85**	**1,50**	**5,50**	**17,85**
10 - Amt für Personal und Organisation	1,00				1,00
37 - Amt für Brand - und Katastrophenschutz		2,60			2,60
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			0,50		0,50
51 - Jugendamt		6,25			6,25
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				5,50	5,50
00 - Stellen für Gesamtverwaltung	1,00				1,00
47 - Stadtarchiv			1,00		1,00
Neueinrichtung befristeter Stellen	**1,00**				**1,00**
20 - Kämmerei und Steueramt	1,00				1,00
Erhöhung Zeitanteile	**0,25**	**0,89**	**8,90**	**0,50**	**10,54**
10 - Amt für Personal und Organisation	0,25				0,25
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			0,75		0,75
43 - Volkshochschule			0,15		0,15
45 - Städt. Museen			7,50		7,50
46 - Stadttheater			0,50		0,50
51 - Jugendamt		0,89			0,89
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				0,50	0,50
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen		**-1,00**			**-1,00**
51 - Jugendamt		-1,00			-1,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile	**-1,00**	**-1,20**	**-10,50**	**-2,60**	**-15,30**
04 - Leitung Dezernat 4				-1,00	-1,00
45 - Städt. Museen			-7,50		-7,50
46 - Stadttheater			-3,00		-3,00
50 - Sozialamt		-0,50			-0,50
51 - Jugendamt		-0,70			-0,70
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				-0,60	-0,60
00 - Stellen für Gesamtverwaltung	-1,00				-1,00
61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung				-1,00	-1,00
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	**-0,50**	**-2,00**	**-0,75**		**-3,25**
21 - Stadtkasse	-0,50				-0,50
31 - Ordnungsamt		-1,00			-1,00
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			-0,75		-0,75
51 - Jugendamt		-1,00			-1,00
Gesamtergebnis	**1,75**	**5,54**	**-0,85**	**3,40**	**9,84**

Übersicht der Veränderungen des kw-Vermerkes in der Kernverwaltung

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Hinausschiebung kw-Vermerk	**3,25**	**8,00**	**4,50**	**4,00**	**19,75**
20 - Kämmerei und Steueramt	0,75				0,75
21 - Stadtkasse	2,50				2,50
31 - Ordnungsamt		7,00			7,00
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			4,50		4,50
50 - Sozialamt		1,00			1,00
61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung				1,00	1,00
66 - Tiefbauamt				3,00	3,00
Wegfall kw-Vermerk	**3,00**	**1,00**	**2,00**	**1,30**	**7,30**
01 - Leitung Dezernat 1	1,00				1,00
10 - Amt für Personal und Organisation	2,00				2,00
31 - Ordnungsamt		1,00			1,00
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			2,00		2,00
61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung				1,00	1,00
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				0,30	0,30
Gesamtergebnis	**6,25**	**9,00**	**6,50**	**5,30**	**27,05**

Übersicht der steuerungsrelevanten Stellenneubewertungen in der Gesamtverwaltung

(vgl. Regelung der Aufhebung der Wiederbesetzungssperre; nach Art der Veränderung sowie Dezernaten)

Art der Veränderung	Dotierung (Neu)	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Stellenwertanhebungen		**1,00**	**3,00**	**2,00**		**6,00**
A 14	A 15	1,00				1,00
A 11	A 12			1,00		1,00
A 12	A 13		1,00			1,00
E 10	E 11		1,00	1,00		2,00
E 9a	S 12		1,00			1,00
Stellenwertherabstufungen		**1,72**	**0,86**	**1,00**		**3,58**
E 11	E 10	1,72		1,00		2,72
S 14	S 12		0,86			0,86
Gesamtergebnis		**2,72**	**3,86**	**3,00**		**9,58**

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen

(ohne ATZ Ersatz(plan)stellen, ohne Stellen für Gesamtverwaltung, ohne Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst., ohne Leerstellen Rente auf Zeit und ohne Leerstellen wegen Beurlaubung § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4-7 LHO)

Haushaltsjahr	Kernverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Eigenbetriebe	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Gesamtverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr
2009	1.373,88	o. A.	462,5	o. A.	1.836,38	o. A.
2010	1.399,18	+25,30 Stellen	452,10	-10,40 Stellen	1.851,28	+14,90 Stellen
2011	1.414,33	+15,15 Stellen	477,25	+25,15 Stellen	1.891,58	+40,30 Stellen
2012	1.405,07	-9,26 Stellen	470,25	-7,00 Stellen	1.875,32	-16,26 Stellen
2013	1.369,46	-35,61 Stellen	527,25	+57,00 Stellen	1.896,71	+21,39 Stellen
2014	1.345,66	-23,80 Stellen	531,95	+4,70 Stellen	1.877,61	-19,10 Stellen
2015	1.346,21	+0,55 Stellen	546,96	+15,01 Stellen	1.893,17	+15,56 Stellen
2016	1.399,52	+53,31 Stellen	562,99	+16,03 Stellen	1.962,51	+69,34 Stellen
2017	1.406,45	+6,93 Stellen	568,99	+6,00 Stellen	1.975,44	+12,93 Stellen
2018	1.500,12	+93,67 Stellen	533,82	-35,17 Stellen	2.033,94	+58,50 Stellen
2019	1.552,21	+52,09 Stellen	548,82	+15,00 Stellen	2.101,03	+67,09 Stellen
2020	1.599,58	+47,37 Stellen	558,32	+9,50 Stellen	2.157,90	+56,87 Stellen
2021	1.658,04	+58,46 Stellen	569,32	+11,00 Stellen	2.227,36	+69,46 Stellen
2022	1.649,63	-8,41 Stellen	583,17	+13,85 Stellen	2.232,80	+5,44 Stellen
2023	1.659,20	+9,57 Stellen	596,17	+13,00 Stellen	2.255,37	+22,57 Stellen
2024	1.676,13	+16,93 Stellen	589,07	-7,10 Stellen	2.265,20	+9,83 Stellen
2025	1.695,06	+18,93 Stellen	592,57	+3,50 Stellen	2.287,63	+22,43 Stellen
2026	1.727,29	+32,23 Stellen	596,57	+4,00 Stellen	2.323,86	+36,23 Stellen
2027	1.737,63	+10,34 Stellen	604,07	+7,50 Stellen	2.341,70	+17,84 Stellen

- zur Vorlage im HuFa -
Stand: 30.10.2026

KOBLENZ VERBINDET.

TOP Ö 2

Beschlussvorlage

Vorlage: **BV/0525/2026**		Datum: 24.08.2026
Dezernat 2		
Verfasser:	51-Jugendamt	Az.: 513001
Betreff: **Anpassung der Entgelte im Bereich der städtischen Kinder- und Jugendförderung**		

Gremienweg:								
18.12.2026	Stadtrat TOP öffentlich	☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE
		☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt
		☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert
		☐	Enthaltungen	☐	Gegenstimmen		
16.11.2026	Haupt- und Finanzausschuss TOP öffentlich	☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE
		☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt
		☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert
		☐	Enthaltungen	☐	Gegenstimmen		
03.11.2026	Jugendhilfeausschuss TOP öffentlich	☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE
		☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt
		☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert
		☐	Enthaltungen	☐	Gegenstimmen		

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt die Erhöhung der Entgelte für die private Nutzung der Einrichtungen sowie des Spiel- und Freizeitmaterials im Bereich der städtischen Kinder- und Jugendförderung zum 01.01.2027.

Begründung:

Für die private Nutzung der städtischen Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich, des Jugendtreff Maulwurf im Kurt-Esser-Haus, des Spielhaus am Moselufer, des Werk Bleidenberg und des Jugend- und Bürgerzentrums auf der Karthause sowie für die Ausleihe von Spiel- und Freizeitmaterial werden Entgelte erhoben.

Die Entgelte wurden letztmalig im Jahr 2020 angepasst. Zwischenzeitlich sind aber die städtischen Kosten für die Jugendhäuser (z.B. für Heizung, Energie, Reinigung, sonstige Gebäudeunterhaltung, Serviceleistungen Dritter etc.) sowie für die Reparatur und die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten gestiegen. Der Verbraucherpreisindex hat sich im Zeitraum 2020 – 2025 um 20,8 % erhöht. Die Entgelte sind daher nicht mehr kostendeckend.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es daher geboten, die Entgeltsätze gemäß Anlage zum 01.01.2027 um 20 % anzuheben.

Anlage:

Entgelttabellen

Finanzielle Auswirkungen:

Die Erträge aus der privaten Nutzung der städtischen Jugendeinrichtung sind im Produkt 3661 "Einrichtungen der Jugendarbeit" in der Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte" abgebildet. Im Haushaltsplanentwurf 2027 sind die Mehreinnahmen in Höhe von 2.300 Euro eingeplant.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Keine.

Mietpreistarif JuBüZ

I. Miete für Unterhaltungs-, Tanz- und Gesellschaftsveranstaltungen		
	Betrag neu	Betrag alt
Großer Saal, pro Saalteil	108,00 €	90,00 €
Großer Saal, komplett	300,00 €	270,00 €
Teeküche	60,00 €	50,00 €
Eingangshalle	66,00 €	55,00 €
Außenanlagen	108,00 €	90,00 €
Auslösung des Einbruchsalarms durch unsachgemäße Bedienung der Einbruchmeldeanlage	gem. Rechnung Kowadi	58,07 €
Nichtvorgenommene Aktivierung der Einbruchmeldeanlage	gem. Rechnung Kowadi	32,26 €
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	33,50 €
Kaution	1,5-fache der Miete	1,5-fache der Miete
II. Miete für Tagungen, Fachveranstaltungen		
	Betrag neu	Betrag alt
Großer Saal, pro Saalteil	66,00 €	55,00 €
Großer Saal, komplett	190,00 €	165,00 €
Teeküche	36,00 €	30,00 €
Eingangshalle	48,00 €	40,00 €
zusätzlicher Raum Jugendbereich, wenn verfügbar	48,00 €	40,00 €
Außenanlagen	66,00 €	55,00 €
Auslösung des Einbruchsalarms durch unsachgemäße Bedienung der Einbruchmeldeanlage	gem. Rechnung Kowadi	58,07 €
Nichtvorgenommene Aktivierung der Einbruchmeldeanlage	gem. Rechnung Kowadi	32,26 €
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	33,50 €
Kaution	1,5-fache der Miete	1,5-fache der Miete
III. Miete für besondere kulturelle und politische Veranstaltungen		
	Betrag neu	Betrag alt
Großer Saal, pro Saalteil	48,00 €	40,00 €
Großer Saal, komplett	140,00 €	120,00 €
Teeküche	36,00 €	30,00 €
Eingangshalle	36,00 €	30,00 €
zusätzlicher Raum Jugendbereich, wenn verfügbar	48,00 €	bisher nicht mgl.
Außenanlagen	66,00 €	55,00 €
Auslösung des Einbruchsalarms durch unsachgemäße Bedienung der Einbruchmeldeanlage	gem. Rechnung Kowadi	58,07 €
Nichtvorgenommene Aktivierung der Einbruchmeldeanlage	gem. Rechnung Kowadi	32,26 €
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	33,50 €
Kaution	1,5-fache der Miete	1,5-fache der Miete

Mietpreistarif Jugendtreffs und Spielekisten

I. Spielmobil, mobile Spielekiste, Spiel- und Freizeitmaterialien		
	Betrag neu	Betrag alt
Mobile Spiele Kiste (MO-SPI-KI)		
Ausleihentgelt pro Tag	33,00 €	30,00 €
Ausleihentgelt für zwei Tage	50,00 €	40,00 €
Freiwilliges Ausleihentgelt pro Tag	40 - 50 €	40 - 50 €
Kaution	100,00 €	100,00 €
II. Einrichtungen bzw. Räume Jugendeinrichtungen		
	Betrag neu	Betrag alt
1. Spielhaus		
Nutzungsentgelt für private Veranstaltungen	90,00 €	50,00 €
Nutzungsentgelt für private Veranstaltungen der Stammbesucher:innen	45,00 €	30,00 €
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	bisher nicht berücksichtigt
Kaution	220,00 €	200,00 €
2. Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich		
Nutzungsentgelt für Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter	75,00 €	70,00 €
Nutzungsentgelt für private Veranstaltungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen im Sinne des §7 SGB VIII	55,00 €	50,00 €
Nutzungsentgelt für private Veranstaltungen der Stammbesucher:innen	11,00 €	bisher nicht berücksichtigt
Nutzungsentgelt für Veranstaltungen von und für Schüler:innen und Studierende	33,00 €	bisher nicht berücksichtigt
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	bisher nicht berücksichtigt
Kaution	100,00 €	100,00 €
3. Diskoraum Kurt-Esser-Haus		
Nutzungsentgelt für Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter	120,00 €	100,00 €
Nutzungsentgelt für private Veranstaltungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen im Sinne des §7 SGB VIII	55,00 €	50,00 €
Nutzungsentgelt für private Veranstaltungen der Stammbesucher:innen	11,00 €	10,00 €
Nutzungsentgelt für Veranstaltungen von und für Schüler:innen und Studierende	33,00 €	bisher nicht berücksichtigt
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	bisher nicht berücksichtigt
Kaution	220,00 €	200,00 €

Mietpreistarif Werk Bleidenberg

I. Miete für Kinder- und Jugendveranstaltungen		
	Betrag neu	Betrag alt
Räumlichkeiten pro Tag	44,00 €	40,00 €
Zusätzlicher Einsatz des Hausmeisters pro Tag	37,00 €	33,50 €
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	33,50 €
Kaution	100,00 €	50,00 €

II. Miete für Familienfeiern (mit Kindern und Jugendlichen)		
	Betrag neu	Betrag alt
Räumlichkeiten pro Tag	130,00 €	110,00 €
Zusätzlicher Einsatz des Hausmeisters pro Tag	37,00 €	33,50 €
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	33,50 €
Kaution	250,00 €	250,00 €

III. Miete für sonstige Veranstaltungen		
	Betrag neu	Betrag alt
Räumlichkeiten pro Tag	265,00 €	220,00 €
Zusätzlicher Einsatz des Hausmeisters pro Tag	37,00 €	33,50 €
Reinigungsentgelt pro Stunde (bei fehlender Reinigung)	40,00 €	33,50 €
Kaution	250,00 €	250,00 €

KOBLENZ VERBINDET.

TOP Ö 3

Beschlussvorlage

Vorlage: **BV/0446/2026**		Datum: 29.07.2026
Dezernat 2		
Verfasser:	51-Jugendamt	Az.: 510001
Betreff: **Erhöhung der Essensbeiträge in städtischen Kindertagesstätten**		
Gremienweg:		
18.12.2026	Stadtrat TOP nicht öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitl. ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen
16.11.2026	Haupt- und Finanzausschuss TOP nicht öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitl. ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen
03.11.2026	Jugendhilfeausschuss TOP nicht öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitl. ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen
22.10.2026	Arbeitsgruppe Kindertagesstätten TOP nicht öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitl. ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt, dass die Essensbeiträge in den städtischen Kindertagesstätten Eulenhorst, Zauberland, Rappelkiste und Pusteblume sowie in der künftigen Waldkita zum 01. Januar 2027 auf monatlich 65,00 € angehoben werden. Der Preis für die Mittagsverpflegung in der Kita Schatzkiste mit Frischküche soll 82,00 € betragen.

Begründung:

Gemäß § 26 Abs. 4 KiTaG i. V. m. § 9 Abs. 1 der Kita-Satzung der Stadt Koblenz wird für Mittagessen und sonstige Verpflegung in Tageseinrichtungen auf Basis der tatsächlichen monatlichen Kosten ein zusätzlicher Kostenbeitrag (Essensbeitrag) erhoben.

Der Jugendhilfeausschuss hat zuletzt mit Wirkung zum 01.03.2009 den monatlichen Essensbeitrag für die städtischen Kitas Eulenhorst, Zauberland, Rappelkiste und Pusteblume von 41,00 € (Festlegung aus dem Jahre 1995) auf 55,00 € angehoben. Der Beitrag für die Kita Pusteblume in der Großsiedlung Neuendorf wurde später auf 49,00 € angepasst. In der Kita-Klitzeklein, die zum 01.07.2021 in städtische Betriebsträgerschaft übernommen wurde, wird frisch gekocht und für diese Einrichtung ein kostendeckender Essensbeitrag i. H. v 82,00 € erhoben. Gleiches soll für die neue Kita Schatzkiste in der Goldgrube gelten, in der ebenfalls frisch gekocht wird.

Die Mittagsverpflegung für die vier erstgenannten Kitas erfolgte seit Jahren durch einen Caterer, der stets der einzige Bieter im jeweiligen Ausschreibungsverfahren war; der letzte Vergabezeitraum endete am 31.12.2025. Der Preis pro Mahlzeit betrug 4,50 €. Im Rahmen des neuen Ausschreibungsverfahrens erhielt ein neuer Anbieter den Zuschlag, welcher eine Mahlzeit zum Preis von je 3,58 € und zudem 100% Bio anbietet. Derzeit nehmen 357 Kinder am Mittagessen in

städtischen Kitas teil. Hiervon erhalten 93 Kinder eine Erstattung der Essensbeiträge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Die letzte Anpassung der Essensbeiträge für die Kitas Eulenhorst, Zauberland, Rappelkiste und Pusteblume liegt inzwischen 16 Jahre zurück. Die Beiträge sind nicht mehr kostendeckend - der jährliche Fehlbetrag für die Stadt wird unter Zugrundelegung des neuen Preises im Jahr 2026 voraussichtlich rund 40.000 € betragen.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist es geboten, die Essensbeiträge für die fünf vorgenannten städtischen Kitas ab dem 01.01.2027 anzupassen. Die monatlichen Essensbeiträge sollen daher auf 65,00 € angehoben werden. In der Kita Schatzkiste sollen 82,00 € für die Verpflegung durch die Frischküche erhoben werden. Da für einkommensschwache Familien die Kosten für die Verpflegung in Kitas im Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen übernommen werden, kann bezüglich der Kita Pusteblume in Neuendorf auf eine separate Beitragsfestsetzung verzichtet werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die beabsichtigte Erhöhung der Essensbeiträge führt im Produkt 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“ in Zeile 4 „Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte“ ab dem Haushaltsjahr 2027 zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 40.000 Euro. Aufgrund des günstigeren Angebots nach der Ausschreibung genügt eine Erhöhung auf 65,00 Euro monatlich, um die Kostendeckung zu gewährleisten. Die Einnahmen und Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2027 in gleicher Höhe eingeplant und etatisiert (kostendeckend).

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Keine.