

Anlage 3

Für Rat

Nachtragshaushalt 2022 / Änderungsliste Investitionsprojekte 2022

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten										
P011001 Förderprogramm "500-Dächer- Programm" (Neu S. 43)										
Auszahlungen für immaterielle VG				0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	Die Maßnahme war bisher konsumtiv veranschlagt. Da inzwischen Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen gegenüber der Dachsanierung den wesentlich größeren Teil ausmachen, erfolgt die Veranschlagung investiv (Planjahre 2023 bis 2026: 100.000 Euro p. a.). Zur Bewilligung von Zuschüssen wird im Nachtrag 2022 eine VE i. H. v. 100.000 Euro mit KW in 2023 eingestellt.
Summe TH 01	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"										
Amt 34 Bürger- und Standesamt										
Z340000										
Global Amt 34.2 "Standesamt"										
Zentrales Gebäudemanagment										
(Neu S. 61)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000				Im Flur vor dem Trauzimmer soll ein Windfang eingebaut werden. Die Kosten für die Herstellung der Glasanlage für den Windfang waren ursprünglich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagment" eingeplant, sind allerdings nach nochmaliger Prüfung investiv zu bewerten. Damit wird ein angemessener Wartebereich für Brautpaare und Gäste geschaffen. Aus Gründen der Energieeffizienz und vor dem Hintergrund, dass der Winter bevorsteht, muss der Windfang noch in 2022 eingebaut werden.
Summe TH 02	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
Z371007 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim (S. 75)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Summe TH 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
Z501054 Neubau Kita Horchheimer Höhe (S. 84)							1.000.000	800.000	-200.000	Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 800.000 Euro mit KW in 2023 benötigt.
Z501056 Neubau Kita Raental/Goldgrube/Moselweiß (S. 85)							2.600.000	1.600.000	-1.000.000	Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 1.600.000 Euro mit KW in 2023 benötigt.
Z501065 RLT Kita Pustebblume Neuendorf (S. 88)										Förderzeitraum (09.06.2023) reicht trotz Verlängerung für die Umsetzung nicht aus. Die Lieferzeit der dezentralen Geräte ist zu lange. Projekt wird daher derzeit nicht weiter verfolgt. Kostenberechnung liegt vor, ggf. können zukünftig Förderanträge in anderen Förderprojekten gestellt werden.
Auszahlungen für Sachanlagen							516.700	0	-516.700	
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	4.116.700	2.400.000	-1.716.700	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52/ Sport- und Bäderamt										
P521028 Sanierung Fechthalle (S. 96)										Aktualisierte Kostenschätzung, Förderquote 60%, Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	33.000	-167.000	500.000	400.000	-100.000	
P521043 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 97)										Aktualisierte Kostenschätzung, Förderquote 75%, Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	200.000	-50.000				
P521050 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena (Neu S. 98)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	250.000	250.000	In der CGM-Arena ist die elektronische Alarmierungsanlage defekt und stark veraltet. Für verschiedene Nutzungen (Bsp. Sportveranstaltungen) ist die Anlage zur Beschallung nicht ausreichend leistungsfähig. Aus Gründen der Sicherheit muss jedoch gewährleistet sein, dass in einem Gefahrenfall für alle Besucher hörbare Durchsagen gemacht werden können. Zur Auftragsvergabe wird im Nachtrag 2022 eine VE mit KW in 2023 eingestellt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P521051 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth (Neu S. 98)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	250.000	250.000	Im Stadion Oberwerth ist die elektronische Alarmierungsanlage defekt. Ständig werden Reparaturen fällig, da die Anlage immer wieder ausfällt. Zudem sind die Technik und Ausstattung (Verstärker, Boxen, Verkabelung) stark veraltet und nicht ausreichend leistungsfähig. Aus Gründen der Sicherheit muss jedoch gewährleistet sein, dass in einem Gefahrenfall für alle Besucher hörbare Durchsagen gemacht werden können. Zur Auftragsvergabe wird im Nachtrag 2022 eine VE mit KW in 2023 eingestellt.
Summe TH 07	0	0	0	450.000	233.000	-217.000	500.000	900.000	400.000	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40/ Schulverwaltungsamt										
Q400007 DigitalPakt Schule (S. 108)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750.000	2.700.000	-1.050.000							
Auszahlungen für Sachanlagen			0	4.600.000	2.800.000	-1.800.000	1.037.000	2.837.000	1.800.000	Im Bau befindliche Maßnahmen verschieben sich zeitlich und werden in 2023 umgesetzt. Die Ansätze werden entsprechend ihrer Kassenwirksamkeit angepasst.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (Neu S. 115)										Reduzierung der Gesamteinzahlungen entsprechend der Angaben im Förderbescheid von bisher 4.700.000 Euro auf neu 3.500.000 Euro sowie Anpassung der Kassenwirksamkeiten.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	480.000	380.000							
Auszahlungen für Sachanlagen							0	6.095.000	6.095.000	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung 2022 (Kassenwirksamkeit in 2023 = 2.000.000 Euro und in 2024 = 4.095.000 Euro) zwecks Auftragsvergabe benötigt.
Z401113 Raumerweiterung Grundschule Asterstein (S. 116)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Auf Basis der derzeitigen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten rd. 7,3 Mio. Euro (bisher 7,1 Mio. Euro), Anpassung Ansatz "Planung weitere Jahre".
Z401125 RLT GS Schenkendorf (S. 120)										Förderzeitraum (09.06.2023) reicht trotz Verlängerung für die Umsetzung nicht aus. Für die Umsetzung wären umfangreiche, bauliche Maßnahmen notwendig. Außerhalb der Ferienzeiten ist dies mit erheblichen Störungen des Schulbetriebes verbunden und daher nicht möglich. Projekt wird daher derzeit nicht weiter verfolgt. Kostenberechnung liegt vor, ggf. können zukünftig Förderanträge in anderen Förderprojekten gestellt werden.
Auszahlungen für Sachanlagen							1.111.300	0	-1.111.300	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z401126 RLT GS Balthasar-Neumann Pfaffendorfer Höhe (S. 121)										Förderzeitraum (09.06.2023) reicht trotz Verlängerung für die Umsetzung nicht aus. Für die Umsetzung wären umfangreiche, bauliche Maßnahmen notwendig. Außerhalb der Ferienzeiten ist dies mit erheblichen Störungen des Schulbetriebes verbunden und daher nicht möglich. Projekt wird daher derzeit nicht weiter verfolgt.
Auszahlungen für Sachanlagen							694.000	0	-694.000	Kostenberechnung liegt vor, ggf. können zukünftig Förderanträge in anderen Förderprojekten gestellt werden.
Z401127 RLT GS Neukarthause (S. 121)										Förderzeitraum (09.06.2023) reicht trotz Verlängerung für die Umsetzung nicht aus. Für die Umsetzung wären umfangreiche, bauliche Maßnahmen notwendig. Außerhalb der Ferienzeiten ist dies mit erheblichen Störungen des Schulbetriebes verbunden und daher nicht möglich. Projekt wird daher derzeit nicht weiter verfolgt.
Auszahlungen für Sachanlagen							813.900	0	-813.900	Kostenberechnung liegt vor, ggf. können zukünftig Förderanträge in anderen Förderprojekten gestellt werden.
Z401128 RLT GS Regenbogen Lützel (S. 122)										Förderzeitraum (09.06.2023) reicht trotz Verlängerung für die Umsetzung nicht aus. Für die Umsetzung wären umfangreiche, bauliche Maßnahmen notwendig. Außerhalb der Ferienzeiten ist dies mit erheblichen Störungen des Schulbetriebes verbunden und daher nicht möglich. Projekt wird daher derzeit nicht weiter verfolgt.
Auszahlungen für Sachanlagen							608.500	0	-608.500	Kostenberechnung liegt vor, ggf. können zukünftig Förderanträge in anderen Förderprojekten gestellt werden.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z401218 Neubau Umkleidekabine Hilda- Gymnasium (S. 124)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Z401229 Lüftungsgerät Max-von-Laue- Gymnasium (KI 3.0 Kap. II) (S. 128)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Z401461 Schülerweiterung Goethe-Realschule (S. 129)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Summe TH 08	3.850.000	3.180.000	-670.000	4.600.000	2.800.000	-1.800.000	4.264.700	8.932.000	4.667.300	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 46/ Stadttheater										
P460001										
Kernsanierung Stadttheater										
(S. 139)										
Auszahlungen für Sachanlagen				1.369.200	1.487.500	118.300				In 2022 entstehen höhere Auszahlungen von 118.300 Euro. Gründe: 1. Planungskosten für Vergabeverfahren - zuvor im konsumtiven Bereich zugeordnet (38.600 Euro), 2. Kosten für zusätzlich zu beauftragende Untersuchungen (3D-Scans; Baugrunduntersuchung zur Tragfähigkeit; Schadstoffuntersuchungen; bauphysische Beratung) (79.700 Euro). Diese zusätzlichen Untersuchungen werden notwendig, um die Förderung der Gesamtmaßnahme über den Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz zu sichern. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich daher von bisher 18.380.000 Euro auf neu 18.498.300 Euro.
Summe TH 09	0	0	0	1.369.200	1.487.500	118.300	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611046 Ausbau Fritz-Michel-Straße (Neu S. 150)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen							1.034.300	0	-1.034.300	Vergabe der Bauleistung erfolgt in 2023.
P611047 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße (Neu S. 150)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen							409.000	0	-409.000	Vergabe der Bauleistung erfolgt in 2023.
P611065 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard (S. 156)										Mittel werden für die notwendige TÜV-Abnahme am doppelflügigen Tor der Zaunanlage des Bolzplatzkäfigs benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen				2.000	3.000	1.000				

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611078 Umbau Beratungszentrum Pfarrer- Friesenhahn-Platz 3-7 (Neu S. 163)										Fördermittel wurden bereits in 2021 vereinnahmt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.100	0	-247.100							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	357.060	357.060							Korrektur. Die Fördermittel konnten erst in 2022 kassenwirksam vereinnahmt werden. Der Fördermittelabruf erfolgte in 2021. Die Mehrkosten der Maßnahme wurden förderrechtlich anerkannt, sodass höhere Fördermittel ausgezahlt wurden.
Amt 66/ Tiefbauamt										
P661023 Ausbau In der Lehmkaul (S. 177)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661051 Ortskernentlastung Bubenheim (S. 178)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 180)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 182)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661166 Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß (S. 186)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Verzögerung wegen erheblichen Abstimmungsbedarf mit LBM im Zusammenhang mit dem Neubau Radweg Lay-Moselweiß. VE mit KW in 2023 wird zur Fertigstellung der Planung benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen							399.700	9.700	-390.000	
P661187 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung (S. 190)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661202 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA) (S. 193)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wird eine VE i. H. v. 50.000 Euro mit KW in 2023 benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen							0	50.000	50.000	
P661203 Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str. (S. 194)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Verzögerung wegen erheblichen Abstimmungsbedarf.
Auszahlungen für Sachanlagen							554.000	0	-554.000	
P661205 Verbreiterung Rad- und Gehwegverbindung B416 Winninger Str. zwischen Trierer Str./Rübenacher Str. (S. 195)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Verschiebung auf 2024, da Lärmproblematik aus Bebauungsplan erst gelöst werden muss.
Auszahlungen für Sachanlagen							161.000	0	-161.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661210 Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str. (S. 196)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661216 Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein (S. 199)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Summe TH 10	247.100	357.060	109.960	2.000	3.000	1.000	2.558.000	59.700	-2.498.300	
Gesamt TH 01 bis 10	4.097.100	3.537.060	-560.040	6.421.200	4.643.500	-1.777.700	11.439.400	12.391.700	952.300	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	4.116.700	2.400.000	-1.716.700	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	450.000	233.000	-217.000	500.000	900.000	400.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	3.850.000	3.180.000	-670.000	4.600.000	2.800.000	-1.800.000	4.264.700	8.932.000	4.667.300	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	1.369.200	1.487.500	118.300	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	247.100	357.060	109.960	2.000	3.000	1.000	2.558.000	59.700	-2.498.300	
Summe:	4.097.100	3.537.060	-560.040	6.421.200	4.643.500	-1.777.700	11.439.400	12.391.700	952.300	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
Dezernat 2	0	0	0	450.000	253.000	-197.000	4.616.700	3.300.000	-1.316.700	
Dezernat 3	3.850.000	3.180.000	-670.000	5.969.200	4.287.500	-1.681.700	4.264.700	8.932.000	4.667.300	
Dezernat 4	247.100	357.060	109.960	2.000	3.000	1.000	2.558.000	59.700	-2.498.300	
Summe:	4.097.100	3.537.060	-560.040	6.421.200	4.643.500	-1.777.700	11.439.400	12.391.700	952.300	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-60.311.490
Veränderung	1.217.660
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-59.093.830

Summe Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	250.500.630
Veränderung	952.300
Summe Verpflichtungs- ermächtigungen neu	251.452.930

**Investitionskreditbedarf 2022 (Zeile
35) neu: 60.319.800**

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
<u>Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten</u>									
P011001 Förderprogramm "500-Dächer-Programm" (Neu S. 43)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Summe TH 01	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
<u>Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u>									
Z371007 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim (S. 75)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe TH 05	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
<u>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</u>									
Z501054 Neubau Kita Horchheimer Höhe (S. 84)	0	-500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Z501056 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß (S. 85)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Z501065 RLT Kita Pustebume Neuendorf (S. 88)	-424.500	-516.700	-92.200	0	0	0	0	0	0
Summe TH 06	-424.500	-2.016.700	-1.592.200	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 07 "Sport"									
<u>Amt 52/ Sport- und Bäderamt</u>									
P521028 Sanierung Fechthalle (S. 96)	-520.000	-1.140.000	-620.000	240.000	1.090.000	850.000	300.000	250.000	-50.000
P521043 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 97)	52.500	70.000	17.500	-1.338.750	-1.785.000	-446.250	534.750	1.043.000	508.250
P521050 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM- Arena (Neu S. 98)	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
P521051 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth (Neu S. 98)	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 07	-467.500	-570.000	-102.500	-1.098.750	-695.000	403.750	834.750	1.293.000	458.250

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40/ Schulverwaltungsamt									
Q400007 DigitalPakt Schule (S. 108)	1.050.000	1.800.000	750.000	0	0	0	0	0	0
Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (Neu S. 115)	395.000	-1.500.000	-1.895.000	40.000	2.745.000	2.705.000	0	0	0
Z401113 Raumerweiterung Grundschule Asterstein (S. 116)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Z401125 RLT GS Schenkendorf (S. 120)	-500.000	-1.111.300	-611.300	0	0	0	0	0	0
Z401126 RLT GS Balthasar-Neumann Pfaffendorfer Höhe (S. 121)	-500.000	-694.000	-194.000	0	0	0	0	0	0
Z401127 RLT GS Neukarthause (S. 121)	-500.000	-813.900	-313.900	0	0	0	0	0	0
Z401128 RLT GS Regenbogen Lützel (S. 122)	-500.000	-608.500	-108.500	0	0	0	0	0	0
Z401218 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium (S. 124)	0	-500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z401229 Lüftungsgerät Max-von-Laue-Gymnasium (KI 3.0 Kap. II) (S. 128)	0	-500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Z401461 Schülerweiterung Goethe-Realschule (S. 129)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 08	-555.000	-4.927.700	-4.372.700	40.000	3.745.000	3.705.000	0	500.000	500.000
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611046 Ausbau Fritz-Michel-Straße (Neu S. 150)	-366.100	-1.034.300	-668.200	216.100	1.034.300	818.200	168.000	0	-168.000
P611047 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße (Neu S. 150)	-311.300	-409.000	-97.700	62.700	409.000	346.300	267.600	0	-267.600
Amt 66/ Tiefbauamt									
P661023 Ausbau In der Lehmkaul (S. 177)	0	-300.000	-300.000	-1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	300.000	-900.000
P661051 Ortskernentlastung Bubenheim (S. 178)	-500.000	-700.000	-200.000	-500.000	0	500.000	500.000	350.000	-150.000
P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 180)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	250.000	250.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 182)	-1.000.000	-1.000.000	0	0	37.000	37.000	500.000	963.000	463.000
P661166 Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß (S. 186)	0	-390.000	-390.000	0	390.000	390.000	0	0	0
P661187 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung (S. 190)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
P661202 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA) (S. 190)	0	-800.000	-800.000	0	800.000	800.000	0	0	0
P661203 Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von- Witzleben-Str. (S. 194)	0	-544.000	-544.000	0	44.000	44.000	0	500.000	500.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P661205 Verbreiterung Rad- und Gehwegverbindung B416 Winninger Str. zwischen Trierer Str./Rübenacher Str. (S. 195)	0	-161.000	-161.000	0	161.000	161.000	0	0	0
P661210 Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str. (S. 196)	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
P661216 Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein (S. 199)	0	-185.000	-185.000	0	185.000	185.000	0	0	0
Summe TH 10	-2.177.400	-6.623.300	-4.445.900	-1.421.200	3.060.300	4.481.500	2.635.600	3.213.000	577.400
Gesamt TH 01 bis 10	-3.624.400	-15.037.700	-11.413.300	-2.479.950	6.710.300	9.190.250	3.470.350	7.106.000	3.635.650

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	-424.500	-2.016.700	-1.592.200	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000
Teilhaushalt 7 Sport	-467.500	-570.000	-102.500	-1.098.750	-695.000	403.750	834.750	1.293.000	458.250
Teilhaushalt 8 Schulen	-555.000	-4.927.700	-4.372.700	40.000	3.745.000	3.705.000	0	500.000	500.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-2.177.400	-6.623.300	-4.445.900	-1.421.200	3.060.300	4.481.500	2.635.600	3.213.000	577.400
Summe:	-3.624.400	-15.037.700	-11.413.300	-2.479.950	6.710.300	9.190.250	3.470.350	7.106.000	3.635.650

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Dezernat 2	-892.000	-3.586.700	-2.694.700	-1.098.750	-195.000	903.750	834.750	3.293.000	2.458.250
Dezernat 3	-555.000	-4.927.700	-4.372.700	40.000	3.745.000	3.705.000	0	500.000	500.000
Dezernat 4	-2.177.400	-6.623.300	-4.445.900	-1.421.200	3.060.300	4.481.500	2.635.600	3.213.000	577.400
Summe:	-3.624.400	-15.037.700	-11.413.300	-2.479.950	6.710.300	9.190.250	3.470.350	7.106.000	3.635.650

	2023
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-71.491.400
Veränderung	-11.413.300
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-60.078.100

	2024
	-72.816.940
	9.190.255
	-82.007.195

	2025
	-69.202.720
	3.635.650
	-72.838.370

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu: **60.726.020**

82.092.195

72.923.370