

# Anlage 7

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>										
<b>P801001 - Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9 (S. 243)</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	130.900	-84.400	46.500							Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen waren bislang zu hoch angesetzt. Diese sind im Investitionshaushalt auf die tatsächlichen Buchwerte der Grundstücke anzupassen.
<b>Summe TH 04</b>	<b>130.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>										
<b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>										
<b>Z311001 - Erweiterung Ordnungsamt (S. 301)</b>										Anpassung Erläuterung: Streichung "evtl."
<b>Z311002 - Ankauf Unterbringungscontainer (S. 302)</b>										Der Stadt können im Rahmen einer Sachzuwendung zwei Containermodule zur Verfügung gestellt werden. Für den Abbau, den Transport und die Wiederaufstellung dieser Containermodule auf der Niederberger Höhe fallen Kosten von 1,5 Mio. Euro an. Dies wurde durch den Stadtrat am 02.11.2023 beschlossen.
Auszahlungen für Sachanlagen				550.000	1.500.000	2.050.000				
<b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Q370001 - Global Brandschutz (S. 318)</b>										Für die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren werden Haushaltsmittel i. H. v. 50.000 Euro etatisiert. Diese stehen unter dem Vorbehalt, dass sich der Bedarf in Abstimmung mit den Einheitsführern der freiwilligen Feuerwehren ergibt.
Auszahlungen für Sachanlagen				90.000	50.000	140.000				

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>P371064 - Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1 (Raumental) (S. 318)</b>										Kostensteigerung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses, vgl. Vorlage Hufa 04.12.2023/ Stadtrat 15.12.2023.
Auszahlungen für Sachanlagen				649.000	72.200	721.200				
<b>P371077 - Kostenbeteiligung Rettungswache DRK Andernach (S. 335 NEU)</b>										Die Rettungswache Andernach soll durch einen Neubau ersetzt werden, da die derzeitige Wache nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik im Hinblick auf Bausubstanz, Größe und Ausstattung entspricht. Auch die Rettungswache Weißenthurm soll in diesem Neubau aufgehen. Der Neubau wird als Lehrrettungswache konzipiert. Die Gesamtkosten liegen nach einer ersten Kostenschätzung bei rd. 3 Mio. Euro. Diese sind gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 Rettungsdienstgesetz von den beteiligten Gebietskörperschaften zu tragen. Auch die Stadt Koblenz ist mithin dazu verpflichtet, hieran einen Anteil zu übernehmen. Die Planungen sollen in 2024 abgeschlossen werden und im gleichen Jahr soll die Umsetzung beginnen. Genaue Kosten werden der Stadt mitgeteilt, sobald die Planung in 2024 abgeschlossen ist. Dann wird ggf. eine Anpassung der Ansätze notwendig.
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	180.800	180.800				
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>3.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>										
<b>Amt 50 - Soziales und Jugend</b>										
Z501056 - Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß (S. 447)										Redaktionelle Anpassung.
Z501071 - Neubau Kita Zauberland, Rübenach (S. 453)										Die städtische Kita "Zauberland" in Rübenach ist sanierungsbedürftig und muss wegen den Vorgaben des neuen Kitagesetzes erweitert werden. Eine Erweiterung des Altbaus ist aufgrund des baulichen Zustandes und des besonderen Gebäudezuschnitts nicht möglich. Für den erforderlichen Neubau wird das benachbarte Grundstück angekauft. Der Grunderwerb erfolgt in 2023. Hierfür sind die erforderlichen Haushaltsmittel bereits i. H. v. 925.000 Euro bei dem Projekt P501070 "Grundstücksankauf Kita "Zauberland", Rübenach" etatisiert. In 2024 werden Mittel für die Entwurfsplanung benötigt. Diese beinhaltet begleitende Gutachten (Bodengutachten, geologisches Gutachten, Kampfmittelsondierung). In 2025 erfolgt die weitere Planung (VGV-Verfahren). Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2026 vorgesehen.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	75.000	75.000				

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z501072 - Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse (S. 453)										Bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit und eine Betreuungszeit von sieben Stunden am Stück umfasst, soll ein Mittagessen vorgesehen werden. Um dieser Vorgabe gerecht zu werden, ist es erforderlich, einen großen Raum zu schaffen, der als Essensraum/ Bistro genutzt werden kann.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	Gesamtkosten: 280.000 Euro. Davon sind 30.000 Euro für Rückbau und Ausstattung/ Mobiliar vorgesehen und konsumtiv etatisiert. Die Planung und der Beginn der Umsetzung der Maßnahme erfolgen in 2024. Die Fertigung der Außenanlagen ist in 2025 geplant.  Zur Auftragsvergabe wird eine VE 2024 mit KW in 2025 benötigt.
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>										
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>										
P521040 - Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena (S. 471)										Planungsmittel werden von 2025 nach 2024 vorgezogen.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				
P521041 - Energetische Sanierung CGM-Arena (S. 471)										Planungsmittel werden von 2025 nach 2024 vorgezogen.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>P521050 - Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena (S. 475)</b>										Gemäß aktualisierter Kostenschätzung erhöhen sich die Gesamtkosten von 250.000 Euro auf 783.000 Euro. Von den für 2023 veranschlagten Haushaltsmitteln i. H. v. 250.000 Euro werden im laufenden Jahr für den Fachplaner rd. 15.000 Euro benötigt. Der Rest wird für 2024 neu veranschlagt. Zudem bedarf es zwecks Auftragsvergabe einer VE 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 i. H. v. 533.000 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	235.000	235.000	0	533.000	533.000	
<b>Z521037 - Photovoltaik Sporthalle Kesselheim (S. 479)</b>										Die Maßnahme kann aufgrund statischer Probleme nicht umgesetzt werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	-30.000	0	80.000	-80.000	0	
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>305.000</b>	<b>335.000</b>	<b>80.000</b>	<b>453.000</b>	<b>533.000</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>										
<b>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</b>										
<b>Z401144 - Neubau Sporthalle GS Wallersheim (S. 558)</b>										Entgegen der ursprünglichen Planung einer Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, muss ein neuer Standort für die Schulsporthalle der Grundschule Wallersheim gefunden und geplant werden. Der Weg zur angedachten Halle ist zu lang und birgt neben Gefahren, auch eine zu lange Zeitspanne zum Erreichen der Halle. Somit muss ein näherer Standort zur Schule gefunden werden.  Der Auszahlungsansatz i. H. v. 20.000 Euro in 2024, dient zur Planung und Erstellung einer Machbarkeitsstudie.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000				

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Z401145 - Neubau Sporthalle GS Arenberg (S. 558)</b>										Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungsstau des Gymnastikraums im "Neubau" der Grundschule Arenberg, soll eine Planung zu einem Sporthallenneubau erstellt werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000				Der Auszahlungsansatz i. H. v. 20.000 Euro in 2024, dient zunächst der Erstellung einer Machbarkeitsstudie.
<b>Z401460 - Erweiterung Ganztagschule Clemens- Brentano-Realschule (S. 566)</b>										Auf Grundlage des aktuellen Förderbescheides werden in 2024 Fördermittel i. H. v. 1,34 Mio. Euro vereinnahmt. Anpassung Mittelfristplanung aufgrund Kassenwirksamkeitsprinzip. Gesamtförderung bleibt unverändert bei 2,45 Mio. Euro.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.000	875.000	1.340.000							
<b>Summe TH 08</b>	<b>465.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
<b>Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
<b>P611051 - Neugestaltung Südallee (S. 674)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										Im Rahmen der europaweiten Ausschreibung und des Vergabeverfahrens erhöhen sich die Gesamtkosten von bisher rd. 13,23 Mio. Euro auf nunmehr rd. 14,79 Mio. Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				3.631.000	150.000	3.781.000				Bedingt durch die Mehrauszahlungen von 1,56 Mio. Euro erhöhen sich auch die Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen um 910.000 Euro.  Die Mehrkosten verteilen sich auf die Jahre 2024 - 2026. Die Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen verteilen sich auf die Jahre 2025 ff.
<b>P611080 - Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände (S. 684)</b>										Redaktionelle Anpassung.
<b>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>										
<b>P621007 - Allg. unbebauter Grunderwerb (S. 706)</b>										Rückerwerb eines Grundstückes zum damaligen Verkaufspreis in Höhe von rd. 385.000 Euro (im Kaufvertrag geregelt). Es werden diesbezüglich Mittel zzgl. Nebenkosten in Höhe von rd. 425.000 Euro benötigt. Bei einem Verkauf könnten 496.000 Euro (Erträge = +71.000 Euro im Produkt 1142) vereinnahmt werden.
Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000	425.000	505.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	425.000	505.000				
Sonstige Investitionseinzahlungen	505.000	413.670	918.670							Die Erhöhung resultiert aus einem Grundstücksverkauf am Wallersheimer Kreisel an einen Nahversorger

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>P621023 - Grunderwerbsangelegenheiten "Alte Münz" (S. 707)</b>										Anpassung Erläuterungen: Der 2. Absatz "Einzahlungen aus Grundsücksverkäufen, ... erfasst." wurde entfernt.
<b>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</b>										
<b>Z651003 - Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss (S. 720)</b>										Antragsstellung auf Landesfördermittel aus dem Investitionsstock 2024. Es wird eine Gesamtförderung i.H.v. 190.000 Euro erwartet. Aktualisierung der Mittefristplanung: 2025: +70.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	120.000							
<b>Z651004 - KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz für Rathaus I und II/Görresgymn./- Schängelcenter- (S. 720)</b>										Anpassung der Erläuterungen: Zur Optimierung des bestehenden Nahwärmenetzes am Standort Rathausgebäude/Schängelcenter/Görres- Gymnasium soll die Liegenschaft Görres- Gymnasium aus diesem Verbund ausgelöst und autark neu organisiert werden. Für das Görres-Gymnasium wird eine eigenständige Energieversorgung über Wärmepumpen angestrebt.
<b>Z651005 - Neubau öffentliche Toilettenanlage in Ehrenbreitstein (Neu S. 721)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000				Für diese Maßnahme werden Planungsmittel veranschlagt.

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Amt 66 - Tiefbauamt</b>										
<b>P631000 - Geh- und Radweegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 773)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Nach vorliegendem Zuwendungsbescheid beläuft sich die Zuwendung auf rd. 7.269.700 Euro.
<b>P661150 - Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 786)</b>										Nach vorliegendem Zuwendungsbescheid beläuft sich die Zuwendung auf rd. 1.025.300 Euro. Die Mittelfristplanung ist anzupassen. Zudem ist die Maßnahme nicht beitragsfähig.
Einzahlungen aus Beiträgen + ähnl. Entgelten	300.000	-300.000	0							
Auszahlungen für Sachanlagen							1.028.000	-1.028.000	0	Die Auftragsvergabe soll Ende 2023 erfolgen, sodass die VE 2024 nicht mehr benötigt wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,7 Mio. Euro (bisher 2,4 Mio. Euro).
Auszahlungen für Sachanlagen										Aufgrund des vorliegenden Submissionsergebnisses erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf den alten Stand von 2,4 Mio. Euro. Die Mittelfristplanung bleibt hinsichtlich der Auszahlungen im Vergleich zum Druckwerk unverändert.
<b>P661184 - Neugestaltung Schenkendorfplatz (S. 793)</b>										Zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Stadtmöbel
Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	10.000	35.000				

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>P661207 - Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str. (S. 800)</b>										Mehrbedarf aufgrund der erfolgten Submission. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 375.000 Euro auf nunmehr 485.000 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				320.000	110.000	430.000				Redaktionelle Anpassung. Der vorletzte Satz "Des Weiteren muss im Kreuzungsbereich..." wird gestrichen.
<b>P661211 - Zufahrtsschutz Innenstadt (S. 802)</b>										Im Zuge des Innenstadtkonzeptes soll das Zufahrtsschutzkonzept überarbeitet werden. Hierfür werden zunächst Planungsmittel benötigt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	-70.000	0							
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	-90.000	10.000				
<b>P661227 - Durchfahrtskontrolle Gülsler Straße (Neu S. 808)</b>										Mittel für die Errichtung einer stationären Überwachungsanlage zur Durchsetzung eines Durchfahrtsverbotes im Stadtteil Moselweiß/ Gülsler Str. von Lay kommand.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	150.000	150.000				
<b>EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>										
<b>P671029 - Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg (S. 825)</b>										Anpassung Erläuterungen: Der Baubeginn dieser Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.
<b>P671035 - Neugestaltung des Moselufers in Güls (Neu S. 828)</b>										Für diese Maßnahme werden Planungsmittel veranschlagt.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000				
<b>P671036 - Bebauungsplan 152 - Öffentliches Grün inkl. Wegebau (Neu S. 828)</b>										Für diese Maßnahme werden Planungsmittel veranschlagt.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000				
<b>Summe TH 10</b>	<b>955.000</b>	<b>588.670</b>	<b>1.543.670</b>	<b>4.156.000</b>	<b>835.000</b>	<b>4.991.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>0</b>	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"</b>										
<b>P201004 - Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (S. 863)</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.126.600	4.126.600							In 2024 sind folgende Vorgänge vorgesehen: - Übertragung der städtischen Geschäftsanteile zu einem Verkaufserlös von rd. 2,75 Mio. Euro. Der Anteil des Buchwertes von rd. 1,13 Mio. Euro ist investiv zu planen. Der über den Buchwert hinausgehende Betrag von rd. 1,62 Mio. Euro ist konsumtiv im Produkt 6261 "Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens" etatisiert. - Einbringung des bisher gewährten Gesellschafterdarlehens von 3 Mio. Euro gegen Gewährung von Geschäftsanteilen (jeweils 3 Mio. Euro geplant unter "Sonstige Investitionseinzahlungen" und "Auszahlungen für Finanzanlagen").
Auszahlungen für Finanzanlagen				0	3.000.000	3.000.000				
<b>Summe TH 11</b>	<b>0</b>	<b>4.126.600</b>	<b>4.126.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis 11</b>	<b>1.550.900</b>	<b>5.505.870</b>	<b>7.056.770</b>	<b>5.475.000</b>	<b>6.183.000</b>	<b>11.658.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>658.000</b>	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	130.900	-84.400	46.500	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1.289.000	1.803.000	3.092.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	200.000	200.000	0	125.000	125.000	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	30.000	305.000	335.000	80.000	453.000	533.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	465.000	875.000	1.340.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	955.000	588.670	1.543.670	4.156.000	835.000	4.991.000	1.028.000	-1.028.000	0	
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	4.126.600	4.126.600	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>1.550.900</b>	<b>5.505.870</b>	<b>7.056.770</b>	<b>5.475.000</b>	<b>6.183.000</b>	<b>11.658.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>658.000</b>	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>										
Dezernat 1	130.900	4.042.200	4.173.100	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
Dezernat 2	0	0	0	1.319.000	2.308.000	3.627.000	80.000	578.000	658.000	
Dezernat 3	465.000	875.000	1.340.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
Dezernat 4	955.000	588.670	1.543.670	4.156.000	835.000	4.991.000	1.028.000	-1.028.000	0	
<b>Summe:</b>	<b>1.550.900</b>	<b>5.505.870</b>	<b>7.056.770</b>	<b>5.475.000</b>	<b>6.183.000</b>	<b>11.658.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>658.000</b>	

2024	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-95.618.350
Veränderung:	-677.130
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-96.295.480

2024	
VE gesamt bisher:	64.607.000
Veränderung:	-450.000
VE gesamt neu:	64.157.000

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
<b>Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten</b>									
P011001 - Förderprogramm "500-Dächer- Programm" (S. 124)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
<b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>									
P371077 - Kostenbeteiligung Rettungswache DRK Andernach (S. 335 NEU)	0	180.900	180.900	0	180.900	180.900	0	0	0
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>0</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>									
<b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>									
Z501071 - Neubau Kita Zauberland, Rübenach (S. 453)	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Z501072 - Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse (S. 453)	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>									
P521040 - Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena (S. 471)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
P521041 - Energetische Sanierung CGM-Arena (S. 471)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
P521050 - Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena (S. 475)	0	533.000	533.000	0	0	0	0	0	0
Z521037 - Photovoltaik Sporthalle Kesselheim (S. 479)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<b>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</b>									
Z401460 - Erweiterung Ganztagschule Clemens- Brentano-Realschule (S. 566)	-515.000	0	515.000	-360.000	0	360.000	0	0	0
<b>Summe TH 08</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
<b>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
<b>P611051 - Neugestaltung Südallee (S. 674)</b>	250.000	985.000	735.000	250.000	425.000	175.000	270.000	0	-270.000
<b>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</b>									
Z651003 - Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss (S. 720)	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>Tiefbauamt/ Amt 66</b>									
P631000 - Geh- und Radweegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 773)	0	0	0	0	0	0	-207.700	0	207.700
P661150 - Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 786)	25.300	0	-25.300	-500.000	0	500.000	0	0	0
P661211 - Zufahrtsschutz Innenstadt (S. 802)	-350.000	-500.000	-150.000	-2.800.000	-4.000.000	-1.200.000	-700.000	-1.000.000	-300.000
<b>Summe TH 10</b>	<b>-4.700</b>	<b>485.000</b>	<b>629.700</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-637.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-362.300</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 11</b>	<b>-519.700</b>	<b>1.743.900</b>	<b>2.403.600</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-3.394.100</b>	<b>15.900</b>	<b>-637.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-362.300</b>

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
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	180.900	180.900	0	180.900	180.900	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	353.000	353.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	-515.000	0	515.000	-360.000	0	360.000	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-4.700	485.000	629.700	-3.050.000	-3.575.000	-525.000	-637.700	-1.000.000	-362.300
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>-519.700</b>	<b>1.743.900</b>	<b>2.403.600</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-3.394.100</b>	<b>15.900</b>	<b>-637.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-362.300</b>

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	1.158.900	1.158.900	0	180.900	180.900	0	0	0
Dezernat 3	-515.000	0	515.000	-360.000	0	360.000	0	0	0
Dezernat 4	-4.700	485.000	489.700	-3.050.000	-3.575.000	-525.000	-637.700	-1.000.000	-362.300
<b>Summe:</b>	<b>-519.700</b>	<b>1.743.900</b>	<b>2.263.600</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-3.394.100</b>	<b>15.900</b>	<b>-637.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-362.300</b>

	2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Druckwerk (Zeile 33) bisher :	-101.347.230
<b>Veränderung:</b>	<b>2.263.600</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu:	-103.610.830

	2026
	-60.169.040
	15.900
	-60.184.940

	2027
	-16.392.900
	-362.300
	-16.030.600