

# Anlage 5

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025

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 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>										
<b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>										
<b>Q310004 Technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung (S. 279)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	15.000	95.000				Nach einer genaueren Kostenschätzung fallen für die Anschaffung des BOS-Digitalfunks höhere Investitionsauszahlungen an. Die Kosten setzen sich zusammen aus: Funkgeräte = 26.300 Euro Ladegeräte = 3.800 Euro Sprechgarnitur = 2.400 Euro Anpassungen Leitstelle = 59.500 Euro Zusätzlicher Ankauf der Altgeräte = 3.000 Euro
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>15.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>										
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>										
P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth (S. 450)										Anpassung der Erläuterungen: "Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie werden ggf. weitere Mittel eingestellt (siehe P521054 - Neubau Haupttribüne Stadion Oberwerth)."

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025

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>P521015 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen (S. 450)</b>										Anpassung der Erläuterungen: Gesamtkosten Schmitzers Wiese Außenanlagen + Hochbau (P521015 + P521043) steigen von rd. 9,5 Mio. Euro auf rd. 10,3 Mio. Euro (siehe P521043).
<b>P521043 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 453)</b>										Gesamtkosten Hochbau steigen von rd. 6,7 Mio. Euro auf rd. 7,5 Mio. Euro. Die Kostensteigerung ergibt sich aufgrund der Preisanpassung durch den Baukostenindex und die nun vorliegende Kostenberechnung in der 2. Ebene (keine Kostenschätzung mehr). Ferner durch neue Erkenntnisse im Rahmen des GEG-Nachweises und der Außenanlagenplanung. Anpassung Mittelfristplanung.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Auszahlungen für Sachanlagen							5.994.000	778.000	6.772.000	
<b>P521054 Neubau Haupttribüne Stadion Oberwerth (S. 456 NEU)</b>										Im Rahmen der Weiterentwicklung des Masterplans Sportpark Oberwerth wurde in einem ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Zunächst wurde aufgrund einer Bedarfsanalyse ein bauliches Entwicklungskonzept erarbeitet, wie die Ertüchtigung des Sportparks in mehreren Schritten realisiert werden kann. Dabei soll die Erneuerung einer neuen Haupttribüne Priorität haben. Zur Weiterentwicklung des Projektes werden zunächst 600.000 Euro Planungskosten benötigt. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf ca. 57 Mio. Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	600.000	600.000				
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>5.994.000</b>	<b>778.000</b>	<b>6.772.000</b>	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025

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 08 "Schulen"</b>										
Z401132 GS Neuendorf Raumerweiterung (S. 527)										Der Förderbescheid liegt nun vor. Die Umsetzungsplanung erfolgt in 2025. Die Umsetzung der Maßnahme ab 2026.  Anpassung Mittelfristplanung.
Z401232 GYM Max-von-Laue NAWIS (S. 542)										Redaktionelle Anpassung: 1. Absatz wird gestrichen und ersetzt durch "Zwei Fachklassenräume sowie zwei Chemieräume sollen saniert werden, damit deren Ausstattung und Einrichtung den aktuellen Standards entsprechen kann".
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
<b>Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
P611049 Raentaler Moselbogen Hallenbad (S. 671)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000							Zu erwartende Fördermittel sowie deren Weiterleitung an die Bäder GmbH aufgrund eingegangener Rechnungen.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025

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>P611080 Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände (S. 681)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.000	-904.000	0							Der Grunderwerb ist nicht förderfähig
Auszahlungen für Sachanlagen				1.270.000	667.000	1.937.000				Anpassung Haushaltsansatz an die zu erwartende Kassenwirksamkeit. Grunderwerb und Entwurfsplanung in 2025.
<b><u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u></b>										
<b>P621007 Allg. unbebauter Grunderwerb (S. 704)</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000	220.000	300.000							Verkauf eines Gewerbegrundstücks in der Schönbornsluster Straße, dem Verkauf wurde bereits am 18.04.2024 im Stadtrat zugestimmt, es hat sich bei einer grafischen Flächenermittlung jedoch eine andere Grundstücksgröße ergeben, sodass für die Differenz erneut in den städtischen Gremien ein Beschluss gefasst werden musste, im HuFA am 30.09.2024 und im Stadtrat am 10.10.2024 beschlossen
<b>P621023 Grundstücksangelegenheit Alte Münz (S. 705)</b>										
Sonstige Investitionsauszahlungen				275.000	52.000	327.000				Für die Rückabwicklung fallen Prozesskosten in Höhe von voraussichtlich 52.000 Euro an, welche investiv zu veranschlagen sind.
<b>P621034 Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links (S. 708)</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	372.010	372.010							Die Grundstücksverkäufe können erst in 2025 erfolgen, nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit wurden die Einzahlungen neu veranschlagt.

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025

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>P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 782)</b>										Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Verpflichtungsermächtigung wird für die Auftragsvergabe benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen				1.500.000	-900.000	600.000	0	1.284.500	1.284.500	
<b>P661178 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße (S. 789)</b>										Der Mehrbedarf resultiert aus dem Submissionsergebnis und der Verlängerung des Baufeldes im Zusammenhang mit den Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten erhöhen sich von bisher rd. 1,1 Mio. Euro auf nunmehr rd. 1,9 Mio. Euro. Die Mehrkosten sind förderfähig, es wird ein Aufstockungsantrag gestellt. Gesamtbetrag der Zuwendungen: 750.000 Euro (bisher: 427.000 Euro).
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	100.000	300.000				
<b>P661239 Neubau Erschließungsstraße ehem. Nutztviehhof, Raental (S. 811 NEU)</b>										Der Bereich des ehemaligen Nutztviehhofes soll mit einer Wohnbebauung versehen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass das Gebiet mit einer ca. 200 m langen Erschließungsstraße an die Peter-Klöckner-Straße angeschlossen wird. Die Mittel sind für die Planung der Straße erforderlich.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				
<b>P663024 Geh- und Radwegebrücke Raental-Goldgrube (S. 819)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme von bisher 13,96 Mio. Euro um 5,5 Mio. Euro auf nunmehr 19,46 Mio. Euro aufgrund des Submissionsergebnisses für die Bauleistung und der Bauüberwachung resultierend aus der Marktlage. Die Mehrkosten sind förderfähig.
Summe TH 10	984.000	-221.990	762.010	3.245.000	69.000	3.314.000	0	1.284.500	1.284.500	
Gesamt TH 01 bis 11	984.000	-221.990	762.010	3.325.000	684.000	4.009.000	5.994.000	2.062.500	8.056.500	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025

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 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	0	0	80.000	15.000	95.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	600.000	600.000	5.994.000	778.000	6.772.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	984.000	-221.990	762.010	3.245.000	69.000	3.314.000	0	1.284.500	1.284.500	
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>984.000</b>	<b>-221.990</b>	<b>762.010</b>	<b>3.325.000</b>	<b>684.000</b>	<b>4.009.000</b>	<b>5.994.000</b>	<b>2.062.500</b>	<b>8.056.500</b>	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	0	0	0	80.000	615.000	695.000	5.994.000	778.000	6.772.000	
Dezernat 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 4	984.000	-221.990	762.010	3.245.000	69.000	3.314.000	0	1.284.500	1.284.500	
<b>Summe:</b>	<b>984.000</b>	<b>-221.990</b>	<b>762.010</b>	<b>3.325.000</b>	<b>684.000</b>	<b>4.009.000</b>	<b>5.994.000</b>	<b>2.062.500</b>	<b>8.056.500</b>	

<b>2025</b>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-103.056.500
Veränderung:	-905.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-103.962.490

<b>2025</b>	
VE gesamt bisher:	40.012.900
Veränderung:	2.062.500
VE gesamt neu:	42.075.400

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	103.962.490
--	-------------

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2026-2028

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO	Einzahlungen 2028 EURO	Auszahlungen 2028 EURO	Finanzierungs- bedarf 2028 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>									
P521043 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 453)	170.000	250.000	80.000	377.000	528.000	151.000	0	0	0
<b>Summe TH 07</b>	<b>170.000</b>	<b>250.000</b>	<b>80.000</b>	<b>377.000</b>	<b>528.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<b>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</b>									
Z401132 GS Neuendorf Raumerweiterung (S. 527)	220.000	750.000	530.000	250.000	800.000	550.000	0	182.000	182.000
<b>Summe TH 08</b>	<b>220.000</b>	<b>750.000</b>	<b>530.000</b>	<b>250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
<b>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
P611080 Stadtgrün Lützel - STOV- Gelände (S. 681)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0



Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2026-2028

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO	Einzahlungen 2028 EURO	Auszahlungen 2028 EURO	Finanzierungs- bedarf 2028 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Tiefbauamt/ Amt 66</b>									
P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 782)	0	715.500	715.500	0	184.500	184.500	0	0	0
P661178 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße (S. 789)	0	700.000	700.000	323.000	0	-323.000	0	0	0
P663024 Geh- und Radwegebrücke Raumental-Goldgrube (S. 819)	682.700	3.500.000	2.817.300	-1.230.200	2.000.000	3.230.200	2.000.000	0	-2.000.000
<b>Summe TH 10</b>	<b>682.700</b>	<b>4.815.500</b>	<b>4.132.800</b>	<b>-907.200</b>	<b>2.184.500</b>	<b>3.091.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 11</b>	<b>1.072.700</b>	<b>5.815.500</b>	<b>4.742.800</b>	<b>-280.200</b>	<b>3.512.500</b>	<b>3.792.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>182.000</b>	<b>-1.818.000</b>

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2026-2028

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO	Einzahlungen 2028 EURO	Auszahlungen 2028 EURO	Finanzierungs- bedarf 2028 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	170.000	250.000	80.000	377.000	528.000	151.000	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	220.000	750.000	530.000	250.000	800.000	550.000	0	182.000	182.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	682.700	4.815.500	4.132.800	-907.200	2.184.500	3.091.700	2.000.000	0	-2.000.000
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.072.700</b>	<b>5.815.500</b>	<b>4.742.800</b>	<b>-280.200</b>	<b>3.512.500</b>	<b>3.792.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>182.000</b>	<b>-1.818.000</b>

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2026-2028

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO	Einzahlungen 2028 EURO	Auszahlungen 2028 EURO	Finanzierungs- bedarf 2028 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	170.000	250.000	80.000	377.000	528.000	151.000	0	0	0
Dezernat 3	220.000	750.000	530.000	250.000	800.000	550.000	0	182.000	182.000
Dezernat 4	682.700	4.815.500	4.132.800	-907.200	2.184.500	3.091.700	2.000.000	0	-2.000.000
<b>Summe:</b>	<b>1.072.700</b>	<b>5.815.500</b>	<b>4.742.800</b>	<b>-280.200</b>	<b>3.512.500</b>	<b>3.792.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>182.000</b>	<b>-1.818.000</b>

	2026
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Druckwerk (Zeile 33) bisher :	-55.123.490
Veränderung:	4.742.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu:	-59.866.290

	2027
	-37.469.630
	3.792.700
	-41.262.330

	2028
	623.600
	-1.818.000
	2.441.600

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	59.866.290
--	------------

	41.262.330
--	------------

	0
--	---