

Anlage 3

Für Rat

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
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Q310004 Technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung (S. 279)										
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
Summe TH 05	0	0	0	80.000	15.000	95.000	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"										
Amt 51 - Jugendamt										
Q510002 Spiel- und Bolzplätze (S. 421)										
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	-190.000	10.000				Im nächsten Jahr wird zunächst die Prioritätenliste aus 2024 abgearbeitet, da sich die Beschlussfassung der Prioritätenliste aufgrund der Kommunalwahl erheblich verzögert hat. Hierfür werden die Restmittel aus 2024 und 2023 übertragen, sodass der geplante Ansatz 2025 entsprechend gekürzt werden kann. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.

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
Z501056 Neubau Kita Raental/Goldgrube/Moselweiß (S. 431)										Anpassung an Kassenwirksamkeit, voraussichtliche Fertigstellung in 2026, die Schlussrechnung wird in 2027 erwartet.
Auszahlungen für Sachanlagen				4.528.000	-2.028.000	2.500.000	0	2.100.000	2.100.000	Anpassung Mittelfristplanung: 2026: Einzahlungen: -161.400 Euro Auszahlungen: +500.000 Euro 2027: Einzahlungen: +161.400 Euro Auszahlungen: +1.528.000 Euro
Summe TH 06	0	0	0	4.728.000	-2.218.000	2.510.000	0	2.100.000	2.100.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth (S. 450)										Anpassung der Erläuterungen: "Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie werden ggf. weitere Mittel eingestellt (siehe P521054 - Neubau Haupttribüne Stadion Oberwerth)."
P521015 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen (S. 450)										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).

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
P521043 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 453)										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	
P521054 Neubau Haupttribüne Stadion Oberwerth (S. 456 NEU)										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				

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
Z521035 Sanierung Schießanlage Sporthalle Horchheim (S. 458)										Die extrem gestiegenen Gesamtkosten des Vorhabens (derzeit ca. 1 Mio. Euro), die eine Kostenbeteiligung der Vereine auch weiterhin nicht möglich machen, sowie der kleine Nutzerkreis, sind als nicht verhältnismäßig zu werten. Die Maßnahme wird daher nicht mehr weiterverfolgt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	-78.000	0							
Auszahlungen für Sachanlagen				130.000	-130.000	0				
Summe TH 07	78.000	-78.000	0	130.000	470.000	600.000	5.994.000	778.000	6.772.000	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Z401122 Neubau Sporthalle Goldgrube (S. 524)										Audruck Projektübersicht wurde versehentlich nicht aktualisiert, jedoch im Zahlenwerk bereits berücksichtigt. Für das Druckwerk ADD wird eine aktuelle Übersicht beigefügt.
Z401132 GS Neuendorf Raumerweiterung (S. 527)										Der Förderbescheid liegt nun vor. Die Umsetzungsplanung erfolgt in 2025. Die Umsetzung der Maßnahme ab 2026. Anpassung Mittelfristplanung.
Z401142 Schulerweiterung GS Arzheim (S. 531)										Anpassung Ansatz an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	-50.000	50.000				
Z401148 GS Lay Fluchttreppe und Rampe (S. 534)										Redaktionelle Anpassung: 1. Absatz wird gestrichen und ersetzt durch "Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben".

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
Z401151 Schulerweiterung Grundschule Niederberg (S. 536)										Die aktuelle Wertermittlung hat einen Sachwert für das Gebäude i. H. v. 1,95 Mio. Euro ergeben. Inklusvie Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis i. H. v. 2,145 Mio. Euro. Hieraus ergibt sich der Mehrbedarf von rd. 1,6 Mio. Euro, der beim Projekt Z401510 "Ankauf Schülgebäude/ Gebäude" in 2028 berücksichtigt/ abgezogen wird.
Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	1.645.000	2.145.000				
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".
Z401233 GYM Görres Schulerweiterung (S. 542)										Zusätzlicher Mittelbedarf für den Ankauf des Areal "Schanzenpforte 4" (BV/0656/2024, Beschlussfassung Stadtrat am 13.12.2024).
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	825.000	875.000				
Z401461 Schulerweiterung Goethe-Realschule (S. 544)										Anpassung an Kassenwirksamkeit, voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme in 2028. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: Einzahlungen: - 442.500 Euro 2028: Einzahlungen: + 442.500 Euro Auszahlungen: + 1.900.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				4.900.000	-1.900.000	3.000.000				

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
Z401510 Ankauf Schulgebäude/ Gebäude (S. 548)										
Auszahlungen für Sachanlagen										Siehe Z401151. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: -1.645.000 Euro. Es ist beabsichtigt, von der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH mehrere Gebäude mit einem Gesamtvolumen von 7,75 Mio. Euro zu erwerben.
Summe TH 08	0	0	0	5.550.000	520.000	6.070.000	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 47 - Stadtarchiv										
Q470000 - Global Stadtarchiv (S. 607)										
Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.750	10.750				Dem Stadtarchiv wurde das restliche Vermögen eines aufgelösten Vereins in 2024 kassenwirksam übertragen. Die korrespondierende Auszahlung zur Verwendung des Vermögens (Anschaffung eines Digitalisierungsgerätes zum Einscannen von Loseblattsammlungen) erfolgt erst in 2025, sodass der Ansatz entsprechend erhöht wird.
Summe TH 09	0	0	0	5.000	5.750	10.750	0	0	0	

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
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611045 Ausbau Wallersheimer Weg (S. 669)										Aufgrund geringerer Ausbaubeiträge erhöht sich die Gesamtfördersumme von bisher rd. 1,11 Mio. Euro auf nunmehr rd. 1,24 Mio. Euro.
P611049 Raentaler Moselbogen Hallenbad (S. 671)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	57.900	147.900							Zu erwartende Fördermittel sowie deren Weiterleitung an die Bäder GmbH aufgrund eingegangener Rechnungen.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	64.300	164.300				
P611067 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße) (S. 676)										Ein Teilbetrag der in 2025 eingeplanten Fördermittel wird bereits in 2024 vereinnahmt. Dadurch reduziert sich der Einzahlungsansatz in 2025 um 299.300 Euro auf nunmehr 165.000 Euro. Die Gesamteinzahlungen bleiben unverändert.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.300	-299.300	165.000							

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
P611080 Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände (S. 681)										
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.
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>										
P621007 Allg. unbebauter Grunderwerb (S. 704)										
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
Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	350.000	650.000							Verkauf eines Grundstücks in 2025 in Wallerysheim an einen Nahversorger. Die Erträge, die über dem Buchwert liegen, werden im Produkt 1142, Zeile 7 abgebildet. In 2026 ist der Verkauf kommunaler Grundstücke im Bplan 332 - Quartier im Rauental zwischen Steinstraße und Blücherstraße vorgesehen (Buchwert: rd. 490.480 Euro, Erträge über Buchwert: rd. 509.500 Euro im Produkt 1142, Zeile 7).

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
P621023 Grundstücksangelegenheit Alte Münz (S. 705)										
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.
P621034 Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links (S. 708)										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	372.010	372.010							Die Grundstücksverkäufe können erst in 2025 erfolgen, nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit wurden die Einzahlungen neu veranschlagt.
Amt 66 - Tiefbauamt										
Q660002 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (S. 771)										
Einzahlungen aus Beiträgen und sonstigen Entgelten	20.000	273.000	293.000							Im Rahmen der Endabrechnung der Ausbaubeiträge werden die Maßnahmen „Drosselgang“, „Grafenstraße“, „Lorenz-Kellner-Straße“, „von-Eyß-Straße“, „von-Werth-Straße“ und „Peter-Friedhofen-Straßen“ endgültig festgesetzt. Insgesamt werden hieraus in 2025 Einzahlungen i. H. v. 293.000 Euro kassenwirksam.
P661063 Naturnaher Ausbau Eselsbach (S. 781)										Redaktionelle Anpassung Erläuterungstext
P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 782)										Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen				1.500.000	-900.000	600.000	0	1.284.500	1.284.500	Verpflichtungsermächtigung wird für die Auftragsvergabe benötigt.

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
P661178 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße (S. 789)										
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	100.000	300.000				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).
P661191 Umbau Koblenzer Str. bis Heiligenweg (S. 793)										Anpassung Erläuterungstext: Korrektur 2. Satz: Des Weiteren wird im Zuge der Planung überprüft, ob weitere Querungsstellen für zu Fuß Gehende eingerichtet werden.
P661196 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung (S. 793)										Anbringung Haushaltsvermerk: Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Stadtrates.
P661239 Neubau Erschließungsstraße ehem. Nutzviehhof, Rauental (S. 811 NEU)										Der Bereich des ehemaligen Nutzviehhofes soll mit einer Wohnbebauung versehen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass das Gebiet mit einer ca. 200 m langen Erschließungsstraße an die Peter-Klößner-Straße angeschlossen wird. Die Mittel sind für die Planung der Straße erforderlich.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				
P663024 Geh- und Radwegebrücke Rauental-Goldgrube (S. 819)										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.

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
Summe TH 10	1.858.300	159.610	2.017.910	3.345.000	133.300	3.478.300	0	1.284.500	1.284.500	
Gesamt TH 01 bis 11	1.936.300	81.610	2.017.910	9.110.000	1.144.050	10.254.050	5.994.000	2.062.500	8.056.500	
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
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	4.728.000	-2.218.000	2.510.000	0	2.100.000	2.100.000	
Teilhaushalt 7 Sport	78.000	-78.000	0	130.000	470.000	600.000	5.994.000	778.000	6.772.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	5.550.000	520.000	6.070.000	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	5.000	5.750	10.750	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.858.300	159.610	2.017.910	3.345.000	133.300	3.478.300	0	1.284.500	1.284.500	
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe:	1.936.300	81.610	2.017.910	13.838.000	-1.073.950	12.764.050	5.994.000	4.162.500	10.156.500	

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
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	78.000	-78.000	0	4.938.000	-1.733.000	3.205.000	5.994.000	2.878.000	8.872.000	
Dezernat 3	0	0	0	5.555.000	525.750	6.080.750	0	0	0	
Dezernat 4	1.858.300	159.610	2.017.910	3.345.000	133.300	3.478.300	0	1.284.500	1.284.500	
Summe:	1.936.300	81.610	2.017.910	13.838.000	-1.073.950	12.764.050	5.994.000	4.162.500	10.156.500	

2025	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-103.056.500
Veränderung:	1.155.560
Summe Anlage 5 (Konsolidierungen)	3.392.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-98.508.440

2025	
VE gesamt bisher:	40.012.900
Veränderung:	4.162.500
Summe Anlage 5 (Konsolidierungen)	-665.000
VE gesamt neu:	43.510.400

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	98.508.440
---	------------

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
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Amt 51 - Jugendamt									
Z501056 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß (S. 431)	-161.400	500.000	661.400	161.400	1.528.000	1.366.600	0	0	0
Summe TH 06	-161.400	500.000	661.400	161.400	1.528.000	1.366.600	0	0	0
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 - Sport- und Bäderamt									
P521043 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 453)	170.000	250.000	80.000	377.000	528.000	151.000	0	0	0
Summe TH 07	170.000	250.000	80.000	377.000	528.000	151.000	0	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Schulverwaltungsamt									
Z401132 GS Neuendorf Raumerweiterung (S. 527)	220.000	750.000	530.000	250.000	800.000	550.000	0	182.000	182.000
Z401461 Schulerweiterung Goethe- Realschule (S. 544)	0	0	0	-442.500	0	442.500	442.500	1.900.000	1.457.500
Z401510 Ankauf Schulgebäude / Gebäude (S. 548)	0	0	0	0	-1.645.000	-1.645.000	0	0	0
Summe TH 08	220.000	750.000	530.000	-192.500	-845.000	-652.500	442.500	2.082.000	1.639.500

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
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611080 Stadtgrün Lützel - STOV- Gelände (S. 681)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement									
P621007 Allg. unbebauter Grunderwerb (S. 704)	490.480	0	-490.480	0	0	0	0	0	0
Tiefbauamt/ Amt 66									
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 Rauental-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
Summe TH 10	1.173.180	4.815.500	3.642.320	-907.200	2.184.500	3.091.700	2.000.000	0	-2.000.000
Gesamt TH 01 bis 11	1.401.780	6.315.500	4.913.720	-561.300	3.395.500	3.956.800	2.442.500	2.082.000	-360.500

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
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
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	-161.400	500.000	661.400	161.400	1.528.000	1.366.600	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	-192.500	-845.000	-652.500	442.500	2.082.000	1.639.500
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	1.173.180	4.815.500	3.642.320	-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
Summe:	1.401.780	6.315.500	4.913.720	-561.300	3.395.500	3.956.800	2.442.500	2.082.000	-360.500

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
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	8.600	750.000	741.400	538.400	2.056.000	1.517.600	0	0	0
Dezernat 3	220.000	750.000	530.000	-192.500	-845.000	-652.500	442.500	2.082.000	1.639.500
Dezernat 4	1.173.180	4.815.500	3.642.320	-907.200	2.184.500	3.091.700	2.000.000	0	-2.000.000
Summe:	1.401.780	6.315.500	4.913.720	-561.300	3.395.500	3.956.800	2.442.500	2.082.000	-360.500

	2026
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Druckwerk (Zeile 33) bisher :	-55.123.490
Veränderung:	-4.913.720
Summe Anlage 5 (Konsolidierungen)	1.253.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu:	-58.783.510

	2027
	-37.469.630
	-3.956.800
	971.300
	-40.455.130

	2028
	623.600
	360.500
	-246.900
	737.200

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	58.783.510
--	------------

	40.455.130
--	------------

	0
--	---