

**Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2022 - 2025/ab 2026
(Finanzhaushalt - Nachmeldeliste)**

lfd. Nr.	Amt	Projekt-/PSP-Nr.	Bezeichnung der investiven Maßnahme	Saldo der Ein- und Auszahlungen insgesamt 2022 bis 2025 / ab 2026	2022			2023			2024			2025			ab 2026			Erläuterungen
					Summe Einzahlungen Invest.Tätigk.	Summe Auszahlungen Invest.Tätigk.	Saldo Ein-/Auszahlungen Invest.Tätigk. (Kreditbedarf)	Summe Einzahlungen Invest.Tätigk.	Summe Auszahlungen Invest.Tätigk.	Saldo Ein-/Auszahlungen Invest.Tätigk. (Kreditbedarf)	Summe Einzahlungen Invest.Tätigk.	Summe Auszahlungen Invest.Tätigk.	Saldo Ein-/Auszahlungen Invest.Tätigk. (Kreditbedarf)	Summe Einzahlungen Invest.Tätigk.	Summe Auszahlungen Invest.Tätigk.	Saldo Ein-/Auszahlungen Invest.Tätigk. (Kreditbedarf)	Summe Einzahlungen Invest.Tätigk.	Summe Auszahlungen Invest.Tätigk.	Saldo Ein-/Auszahlungen Invest.Tätigk. (Kreditbedarf)	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Verwaltungsentwurf 2022				214.230.288,00	-35.660.469	115.773.170	80.112.701	-28.031.992	54.409.601	26.377.609	-34.773.526	31.281.230	-3.492.296	-6.087.992	9.959.557	3.871.565	-2.975.660	3.221.225	245.565	
1	37	7.000929	FFW Laubenheim Anbau	220.375	0	220.375	220.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf durch Preissteigerung (VE 20/2021)
2	37	7.000982	Feuerwache II Büroausbau	148.941	0	148.941	148.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Coronabedingte Mehrkosten im Bereich Innenausbau und Haustechnik
3	40	7.001071	GS Leibniz, Sporthalle	799.500	0	799.500	799.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten durch Preissteigerung
4	451	7.001127	Gutenberg-Museum, Neubau	-205.000	0	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Spaltung des alten Planansatzes 2022 in Höhe von 500.000 EUR auf die beiden Projekte "GuMu Neubau" mit 300.000 EUR und "GuMu Interim im NHM" mit 205.000 EUR; so haushaltsrechtliche und anlagentechnische korrekte Zuordnung möglich (BV 1250/2021)
5	452	7.001179	Gutenbergmuseum Interimsunterbringung	205.000	0	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Spaltung des alten Planansatzes 2022 in Höhe von 500.000 EUR auf die beiden Projekte "GuMu Neubau" mit 300.000 EUR und "GuMu Interim im NHM" mit 205.000 EUR; so haushaltsrechtliche und anlagentechnische korrekte Zuordnung möglich (BV 1250/2021)
6	51	7.000695	Kita Hechtsheim / Zagrebplatz - Ersatzneubau	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten (Übergabestation für Gasversorgung, Nachträge im Gewerk Rohbau, nicht eingeplante Gebäudeautomation, Landschaftsbauarbeiten, hohe Angebotspreise)
7	51	7.000904	SST Jugendzentrum Neustadt	1.473.130	0	1.473.130	1.473.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten aufgrund: - aktuelle Preissteigerungen aufgrund der angespannten Marktsituation - neue Erkenntnisse des Bauzustandes, die zusätzliche Arbeiten erforderlich machten (u.a. Erneuerung Innenputz; neuer Estrich da Risse im Bestand; Brandschutzertüchtigung der Decken) - Brandmeldeanlage erforderlich, bisher nicht in Kostenberechnung berücksichtigt - erste Planung der KG 400 vor Einführung der Baustandards (MSR erforderlich) - erste Anmeldung der KG 500 nur aufgrund Pauschale, ohne echte Planung, daher keine belastbaren Zahlen - Erhöhung KG 700 da Erhöhung der anrechenbaren Kosten (Erhöhung der übrigen Kostengruppen) Zuwendung aktuell 4.676.850 EUR (65% der Gesamtkosten)
8	51	7.000694	Kita Zahlbach	410.000	0	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten aufgrund: - Nachträge für Bauzeitenverzögerungen in den KG 300 und 400 - Mehrarbeiten durch bauliche Anpassungen in KG 300 und 400 - Mehrkosten in KG 500 durch Nachtrag für Pflegeleistungen
9	61	7.000643	ÖPNV	-1.104.125	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	-275.000	-279.125	0	-279.125	0	0	0	Zweckgebundener Investitionskostenzuschuss
10	61	7.001147	Strakregenprävention	18.375	-122.400	140.775	18.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starkregenkonzept für Ebersheim und Finthen 90% Förderung durch FÖRiWW
11	80	7.001157	Beschaffung Containeranlage	1.747.625	0	1.747.625	1.747.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Containeranlage für Interems-Kita Genseheim (BV 1231/2021)
12	80	7.000780	Kulturheim Weisenau	1.127.500	0	1.127.500	1.127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nicht zu streichen, da VE in 2021 in Anspruch genommen. Kommunales "Investitionsprogramm KI 3.0" Mehrkosten durch: - Grenzbebauung/Beweissicherungsverfahren/Unterfangung - Pandemiebedingte Mehrkosten/Bauzeitenverzögerungen - Nachträge, insbesondere im Bereich der Haustechnikgewerke - noch anstehende Ausschreibung, u.a. für Ausstattung (Detaillierte Beschreibung siehe Anschreiben Antrag VE)
13	80	7.000787	Zitadelle Bau A	68.675	0	68.675	68.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten durch: zusätzliche Abbrucharbeiten im Treppenhaus (12.000 EUR), Brandschutztechnische Ertüchtigung der Holzbalken in den Treppenhäusern (40.000 EUR) sowie zusätzliche statische Untersuchungen (15.000 EUR) -> gesamt 67.000 EUR + AEL
14	80	7.000199	Grundstückserwerb	899.328	0	899.328	899.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf beim Grundstückserwerb durch den Austausch von Grundstücksflächen im Bereich des Projektes Karstadt/Ludwigstraße/Fauststraße (BV 1517/2021) Einzahlungen iHv. 1.734.000 Euro beim Projekt 7.000208 Grundstücksveräußerung, Auszahlungen iHv. 899.000 Euro beim Projekt 7.000199 Grundstückserwerb
15	80	7.001182	Drususstein Umfeldgestaltung	850.750	0	850.750	850.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Herrichtung und Anlegen des Außengeländes um den denkmalgeschützten Drususstein; Bereitstellung zusätzlicher Gelder zur außerplanmäßig bereitgestellten Verpflichtungsermächtigung im HHJahr 2021 in Höhe von 300.000 EUR sowie Bereitstellung weiterer Mittel zur Realisierung der Gesamtmaßnahme
16	80	7.001181	Investitionszuschuss GWM	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investitionszuschuss an die Gebäudewirtschaft Mainz für das verbleibende Sondervermögen (Zitadelle Bau D und E) sowie für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung; Höhe entsprechend der Zahlen des Investitionsprogrammes der GWM
Gesamtergebnis der Investitionen der Nachmeldung					-397.400	9.161.599	8.764.199	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	-275.000	-279.125	0	-279.125	0	0	0	
Gesamtergebnis aller Investitionen				222.165.362	-36.455.269	124.934.769	88.876.900	-28.581.992	54.409.601	26.102.609	-35.323.526	31.281.230	-3.767.296	-6.646.242	9.959.557	3.592.440	-2.975.660	3.221.225	245.565	

Gesamtkreditbedarf für 2022 bis 2025: 114.804.653

Gesamtkreditbedarf für 2022 bis 2025/ab 2026: 115.050.218