

**Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2023 - 2026/ab 2027
(Finanzhaushalt - 2. Nachmeldeliste)**

lfd. Nr.	Amt	Projekt-/PSP-Nr.	Bezeichnung der investiven Maßnahme	Saldo der Ein- und Auszahlungen insgesamt 2023 bis 2026 / ab 2027	2023			2024			2025			2026			ab 2027			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 2023/2024				59.329.223,00	28.942.999	169.784.325	-140.841.326	27.762.500	133.495.922	-105.733.422	31.215.263	80.136.737	-48.921.474	16.839.263	29.548.644	-12.709.381	9.210.500	49.117.519	-39.907.019	
1	20	7.001240	Skater-/BMX Parcours BSA Lerchenberg	14.500	0	0	0	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zu Investitionsprojekt 7.001240 "Skater-/BMX Parcours BSA Lerchenberg"
2	20	7.001198	Investition Taubertsbergbad	20.800.000	0	6.800.000	6.800.000	0	7.200.000	7.200.000	0	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	Investitionszuschuss "Taubertsbergbad"
3	20	7.001072	Großsporthalle	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Großsporthalle inkl. VE in 2023
4	20	7.neu	Machbarkeitsstudie Kletterturm DAV	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie Standortsuche DAV - Sektion Mainz e.V.
5	37	7.000036	MTF, LKW, Klaf	515.000	0	0	0	-55.000	570.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ein MZF und ein Klaf, plus VE
6	37	7.001267	Gasmangellage	400.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gasmangellage
7	40	7.000618	GS Laubenheim; Ersatzneubau	1.117.250	0	0	0	0	1.117.250	1.117.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstaussattung
8	40	7.000949	GS Gleisberg Erweiterung	256.250	0	256.250	256.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung von 5 auf 6 Zügigkeit (Planungskosten)
9	40	7.001094	FS Windmühlenschule NaWi Raum	999.375	0	999.375	999.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume
10	40	7.neu	BBS I Antriebslabor	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modernisierung des Antriebslabors
11	40	7.000951	Gym. Mainz-Mombach, Neubau	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fundament für Containeranlage
12	452	7.000047	Ausstattung und Maschinen Amt 452	935.000	0	460.000	460.000	0	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung NHM gem. BV
13	50	7.neu	Sammelinvestition Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BV xxxx/2022 Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge
14	51	7.000695	KiTa Zagrebplatz Ersatzneubau	69.700	0	69.700	69.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten KiTa Zagrebplatz
15	51	7000904	Jugendzentrum Neustadt (SST RFN JUZ)	2.011.178	0	2.011.178	2.011.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Saniert der denkmalgeschützten bürgerhaus-ähnliche Einrichtung. Umsetzung der Barrierefreiheit, Standsicherheit, Brandschutz sowie die Raumaufteilung zur besseren Raumnutzung.
16	51	7.neu	Kita Birnbaumgasse	567.953	0	192.188	192.188	0	375.765	375.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neubau einer notwendigen mindestens 3 gruppigen Kita. Im Jahr 2019 erfolgte eine Studie unter dem Namen Kita Altenauergasse. Aktuell werden nur Planungsmittel angemeldet, nach Abschluss der LP 3 werden die Kosten für die Haushaltsjahre außerplanmäßig beantragt.
17	61	7.neu	Barrierefreier Ausbau Bahnhof Mombach	2.832.526	0	2.201.454	2.201.454	0	631.072	631.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Barrierefreier Ausbau Bahnhof Mombach
18	61	7.001200	Investitionszuschuss an MVG	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundemuerung Straßenbahnstrecken (BV0695/2022 Nr.3)
19	61	7.000725	Mombacher Straße zw. Goethe & Fritz Kohl Weg	0	0	0	0	-3.997.500	-3.997.500	0	3.997.500	3.997.500	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Baumittel um ein Jahr
20	67	7.neu	Ersatzneubau Otto-Brunfels-Schneise	1.215.839	0	208.331	208.331	0	1.007.507	1.007.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzneubau eines bestehende Betriebsgebäudes des Amtes 67- 12% Planungskosten
21	80	7.neu	Winterhafen ausbaggern	3.600.000	0	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investitionskostenzuschuss "Machbarkeitsstudie" (Wirtschaftsbetrieb)
22	80	7.neu	Tanzplatz 3 Generalsanierung OV Weisenau	307.500	0	261.375	261.375	0	46.125	46.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungsleistungen zur grundlegenden Sanierung (Kellerdecke, Behebung Brandschutzmängel, Schadstoffsanierung und Erneuerung der Haustechnik) der OV Weisenau (Ortsverwaltung u. Wohnungen).
23	80	7.000906	Kurfürstliches Schloss	70.634.434	0	520.354	520.354	0	-314.375	-314.375	0	2.101.250	2.101.250	0	6.058.100	6.058.100	0	62.269.105	62.269.105	Kurfürstliches Schloss
24	AllgFin	7.001261	GVG Kapitaleinlage	10.700.000	0	10.700.000	10.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GVG Kapitaleinlage
25	AllgFin	7.neu	Wohnbau Gesellschafterdarlehen	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wohnbau Gesellschafterdarlehen
Gesamtergebnis der Investitionen der Nachmeldung					0	73.140.205	73.140.205	-55.000	11.225.344	11.170.344	0	12.898.750	12.898.750	0	6.058.100	6.058.100	0	62.269.105	62.269.105	
Gesamtergebnis aller Investitionen				224.865.728	28.942.999	242.924.530	213.981.531	27.707.500	144.721.266	116.903.766	31.215.263	93.035.487	61.820.224	16.839.263	35.606.744	18.767.481	9.210.500	111.386.624	102.176.124	

Gesamtkreditbedarf für 2023 bis 2026: **411.473.003**

Gesamtkreditbedarf für 2023 bis 2026/ab 2027: **513.649.127**