

Referat des Oberbürgermeisters
Tel. (06201) 82 330 o. 82 397
Fax (06201) 82 473
E-Mail: ratsdienste@weinheim.de

004/44 - I 01 - /
Datum: 03.01.2020

Informationsunterlagen

für die Besucher der öffentlichen Sitzung

des Hauptausschusses

am 08.01.2020, 17:00 Uhr,

im Großen Sitzungssaal des Rathauses/Schloss, Obertorstraße 9

Tagesordnung

Minuten:

- 1 Stellenplan 2020**
150/19
- 2 Haushaltsplanung 2020**
-Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2020-
164/19

gez.
Manuel Just
Oberbürgermeister

Beschlussvorlage

Federführung:

Personal- und Organisationsamt

Drucksache-Nr.

150/19

Geschäftszeichen:

009/2/11-Ne

Beteiligte Ämter:

Amt für Bildung und Sport

Rechnungsprüfungsamt

Stadtkämmerei

Tiefbauamt

Datum:

30.10.2019

Vertraulich

zu behandeln bis zur ersten öffentlichen
Beratung in den Gremien des
Gemeinderates

Beratungsfolge:	Ö/N	Beschlussart	Sitzungsdatum:
Personalausschuss	N	Vorberatung	21.11.2019
Hauptausschuss	Ö	Vorberatung	08.01.2020

Anhörung Ortschaftsrat	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Finanzielle Auswirkung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Betreff:

Stellenplan 2020

Beschlussantrag:

Der Personalausschuss berät den Stellenplanentwurf 2020.

Verteiler:

1 x Protokollzweitschrift

Bisherige Vorgänge:

Keine

Beratungsgegenstand:

Wie bereits im vergangenen Jahr, wird auch für 2020 bei der Erstellung des Stellenplans der öffentlichen Beratung in der Sitzung des Hauptausschusses am 08. Januar 2020, eine Behandlung des Stellenplanentwurfs für 2020 in einer Sitzung des Personalausschusses vorgeschaltet. Aus Sicht der Verwaltung hat sich die damit verbundene gemeinsame intensivere Diskussion zum Stellenplanentwurf bewährt und soll deshalb fortgeführt werden.

Im Stellenplanentwurf für 2020 sind folgende Stellen ausgewiesen:

	2019	2020	Diff
Beamte	71,84	71,06	- 0,78
Beschäftigte	465,62	473,11	+ 6,06
Insgesamt	537,46	542,74	+ 6,71

Die aktuelle Personalkostenhochrechnung für die Gesamtpersonalkosten des Jahres 2020 liegt bei rund 37,9 Mio. €. Für das Jahr 2019 lag der Betrag bei rund 36,1 Mio. €.

Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2020 wurde mit Personalstand des Monats Oktober 2019 berechnet. Die für 2020 bereits vorhersehbaren personellen Veränderungen wurden berücksichtigt. Hier sind insbesondere die Personalkosten für neue Stellenanforderungen verschiedener Fachämter bzw. zwingend notwendige Stellenanpassungen im Bereich der Kinderbetreuung ausschlaggebend, die sich aber aufgrund ausstehender Beratungen in den Gremien noch verändern können.

Die Besondere Umlage der Versorgungsempfänger wurde bereits 2019 in die Allgemeine Umlage überführt. Die Allgemeine Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes beträgt unverändert 37%.

Für die Beamten wurde auf Grundlage des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019 / 2020 / 2021 (BVAnpGBW2019 / 2020 / 2021) eine Erhöhung der Besoldung um 3,2% für 2020 eingeplant.

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst TVöD VKA erfolgt basierend auf den Tarifverhandlungen die Erhöhung um drei Schritte, nämlich zum 1. März 2018, zum 1. April 2019 und zum 1. März 2020. Die Erhöhung fällt je nach Entgeltgruppe und Stufe unterschiedlich aus. Zum 01.03.2020 sind dies rund 1,06 % (mindestens 0,96%, höchstens 1,81%).

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes ist in § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) geregelt und beträgt 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller Beschäftigten der Stadt Weinheim.

Der vorläufige Stellenplan ist als Anlage Nr. 1 der Sitzungsdrucksache beigefügt.

Insgesamt ergeben sich auf Grund personalwirtschaftlicher Maßnahmen Stellenmehrungen von insgesamt 16,83 VZÄ (Vollzeitäquivalente). Dem gegenüber steht die Reduzierung von 10,12 VZÄ. Per Saldo ergibt sich daraus eine Stellenmehrung im Stellenplan 2020 von rund 6,71 VZÄ.

Im Nachfolgenden werden nur die wesentlichen Stellenänderungen für das Haushaltsjahr 2020 aufgeführt. Geringfügige Änderungen von Stellenanteilen, die sich im Laufe des Jahres 2019 ergaben, bzw sich im Jahr 2020 voraussichtlich ergeben werden, werden nicht detailliert, sondern nur exemplarisch dargestellt:

Vorzimmer Personal- und Organisationsamt - die zusätzlichen Stellenanteile sind für das Sekretariat und die Vertretung im Bereich der Arbeitszeitsachbearbeitung (Urlaub, Krankheit, Beschäftigungsnachweise, etc.)	0,5 VZÄ	22.000 €
Rechnungsstelle in der Stadtkämmerei - für die Bearbeitung der Rechnungen war bereits eine nach der Ausbildung übernommene Mitarbeiterin befristet in der Rechnungsstelle eingesetzt. Der Arbeitsvertrag wurde im Jahr 2019 entfristet, die Stelle ist daher im Stellenplan abzubilden.	1,0 VZÄ	47.000 €
Personalrat - diese Stellen beinhalten die nach § 45 Absatz 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes für Baden-Württemberg vorgesehenen Freistellungen für Personalräte (11 Mitglieder; Stellenmehrung aber keine Personalkostenerhöhung, da lediglich korrekte Kostenverteilung) und einen Stellenanteil für eine zusätzliche Sekretariatskraft.	2,26 VZÄ	140.000 €
Schwerbehindertenvertretung - die Stellenanteile für die gewählte Schwerbehindertenvertretung werden erstmals im Stellenplan abgebildet.	0,50 VZÄ	29.000 €
Grundschulbetreuung - der Mehrbedarf ergibt sich auf Grund der Meldungen aus den Weinheimer Grundschulen	1,15 VZÄ	61.000 €

Kindergarten Rasselbande in Rippenweier 2,67 VZÄ 146.000 €
- auf Grund der Genehmigung einer 3. Hortgruppe im Kinderhaus
Rasselbande sind im Stellenplan die erforderlichen Stellen
auszuweisen

Reinigungsdienst -1,28 VZÄ -58.000 €
- nach dem Ausscheiden mehrerer Mitarbeiterinnen aus dem
Reinigungsdienst und der Vergabe der Reinigungsleistungen
an externe Reinigungsfirmen ergibt sich die genannte Reduzierung.

Klimaschutz 0,50 VZÄ 37.000 €
- für die Bearbeitung von Angelegenheiten des Klimaschutzes
wird eine halbe Stelle in den Stellenplan aufgenommen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Sitzungsdrucksache war die
Grundsatzentscheidung zum weiteren Vorgehen beim Klimaschutz
noch nicht vorberaten. Vorausschauend wurde die halbe Stelle
dennoch im Stellenplan abgebildet

Tiefbauamt 0,50 VZÄ 37.000 €
- das Tiefbauamt hat eine Stellenbedarfsmeldung abgegeben.
Das Schreiben mit seiner ausführlichen Begründung ist als
Anlage 2 der Sitzungsdrucksache beigefügt.
Die Verwaltung schlägt vor, den Bedarf zunächst mit einer
halben Stelle zu decken und so die durch den Weggang
einer befristet beschäftigten Mitarbeiterin entstandene Lücke
zu schließen.

Baubetriebshof -1,0 VZÄ -53.000 €
- eine Stelle wird nach dem altersbedingten Ausscheiden
einer Mitarbeiterin nicht wieder besetzt und entfällt daher im
Stellenplan.

Zusätzliche kleinere Änderungen im Stellenplan ergeben sich durch dauerhafte
Stundenreduzierungen bzw. Stundenerhöhungen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von wenigen Stellenanteilen in nahezu allen Dienststellen der Verwaltung. Eine mit 0,6410
VZÄ (25 Stunden) beim Dezernat II angesiedelte Stelle wird künftig beispielsweise mit 0,5
VZÄ (19,5 Stunden) dem Amt für Immobilienwirtschaft zur künftigen zentralisierten
Bearbeitung und Abrechnung der Gebäudenebenkosten zugeordnet. Die restlichen 0,141
VZÄ (5,5 Stunden) im Stellenplan entfallen. Andererseits ergeben sich Stellenmehrungen
von z.B. 0,2051 VZÄ (8 Stunden) auf Grund des Bedarfs die Öffnungszeiten des
Tourismusbüros an Wochenenden anbieten zu können oder eine Erhöhung der
Wochenstunden bei einer Reinigungskraft um 0,0897 VZÄ (3,5 Stunden), damit
ordnungsgemäß gereinigt werden kann.

Es gibt weitere kleinere Anpassungen, die in ihrer Vielzahl hier aber nicht dargestellt werden.

Im Gesamtsaldo, wie bereits oben angeführt, ergeben sich so Stellenmehrungen von 6,71 Stellen.

Das ursprüngliche Ziel der Verwaltung den Stellenplan für 2020 gegenüber dem für 2019 ohne Stellenmehrungen aufstellen zu können, wurde damit nicht erreicht.

Alternativen:

Gegebenenfalls werden sich aus der Diskussion zum Stellenplanentwurf 2020 im Personalausschuss Alternativen ergeben.

Finanzielle Auswirkung:

Siehe Sachdarstellung

Anlagen:

Nummer:	Bezeichnung
1	Stellenplanentwurf 2020
2	Stellenbesetzungsbedarf des Tiefbauamts

Beschlussantrag:

Der Personalausschuss berät den Stellenplanentwurf 2020

gezeichnet

Manuel Just
Oberbürgermeister



Stadt Weinheim

STELLENPLAN

2020

für die

Beamten und Beschäftigten

Entwurf vom 06.11.2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter		Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
				Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
hoeherer Dienst	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,90
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,95
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	8,85
gehobener Dienst	A13/G	6,66	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	7,46
	A12	15,39	0,00	0,00	1,00	14,39	14,39	12,32
	A11	20,37	0,00	0,00	1,63	20,25	20,25	17,51
	A10	8,30	0,00	0,00	2,63	9,30	9,30	5,45
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	50,72	0,00	0,00	5,27	52,50	52,50	43,74
mittlerer Dienst	A9/M	5,56	3,00	0,00	0,00	5,56	5,56	5,56
	A8	2,78	0,00	0,00	1,00	1,78	1,78	1,78
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	9,34	3,00	0,00	1,00	8,34	8,34	8,34
Insgesamt		71,06	3,00	0,00	6,27	71,84	71,84	62,93
Insgesamt AI		71,06	3,00	0,00	6,27	71,84	71,84	62,93

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	7,88	7,88	7,70	
	E12	7,49	7,38	7,38	
	E11	20,84	17,49	17,59	
	E10	16,44	16,83	16,58	
	E09C	1,65	0,00	0,65	
	E09B	20,21	18,19	19,71	
	E09A	41,83	36,52	34,69	
	E08	35,56	43,44	38,18	
	E07	24,68	23,35	23,35	
	E06	89,08	90,74	84,17	
	E05	34,06	32,56	29,99	
	E04	14,77	14,77	14,64	
	E03	12,59	12,62	12,59	
	E02UE	1,01	1,01	1,01	
	E02	7,78	8,18	8,35	
	E01	11,76	12,66	11,49	
	Summe	350,63	346,63	331,06	
Prakt.Soz./Erz BT-V	ERZIEH	2,50	1,50	1,50	
	Summe	2,50	1,50	1,50	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	2,00	2,00	
	S16	1,91	1,91	1,91	
	S15	1,00	0,00	0,00	
	S14	3,13	3,13	3,13	
	S13	5,40	4,90	5,00	
	S12	2,00	2,00	0,90	
	S11B	14,06	14,75	12,46	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	0,00	2,00	2,00	
	S08A	67,78	63,61	68,00	
	S04	22,70	22,19	19,81	
	Summe	119,98	117,48	116,21	
Insgesamt		473,11	465,62	448,77	
Insgesamt BI		473,11	465,61	448,77	
Insgesamt AI + BI		544,17	537,46	511,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG's	Bezeichnung	Wahlbeamte		Hoherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe				
		B7	B5	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M		A8	A7		
1110	Steuerung	1,00	1,00					1,20									3,20
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,30							1,60	0,80	2,70
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling			2,00				0,80	2,15	1,10							6,05
1113	Rechnungsprüfung				1,00			0,88	1,00								2,88
1114	Zentrale Funktion							0,20	0,30								0,50
1120	Organisation und EDV							0,50	2,15								2,65
1121	Personalwesen							1,00	3,00	2,70					0,56	1,00	8,26
1122	Finanzverwaltung/Kasse							1,03	0,38	0,20					1,00		2,61
1123	Justizariat								0,30								0,30
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement						1,01	1,58									2,60
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,40	1,30								1,30
1132	Abgabewesen						0,64		1,00							0,51	0,40
1133	Grundstücksmanagement						1,00			0,50							1,50
1210	Statistik und Wahlen							1,00	0,70	0,50							2,20
1220	Ordnungswesen							1,00	1,00	0,50							2,50
1221	Verkehrswesen							1,00	1,00	0,50					0,20		2,10
1222	Einwohnerwesen							1,00		2,00							5,00
1223	Personenstandswesen														0,05		0,05
1224	Grundbuchwesen							0,90									0,90
1260	Brandschutz							0,10									0,10
1280	Katastrophenschutz									0,29							0,29
2110	Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen									0,01							0,01
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen							1,00									1,00
2520	Kommunale Museen							1,00									1,00
2521	Archiv																0,43
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen								1,00								1,00
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen																0,68
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege								1,00								1,00
4240	Maßnahmen der Gesundheitspflege							0,16									0,16
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtern.			1,00	1,00	1,00			0,88								3,88
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				1,00	1,00			1,00						0,95		4,95
5210	Bauordnung							1,00	2,40								3,40
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,91	1,00								0,40
5410	Gemeindestraßen							0,03									1,91
5420	Kreisstraßen							0,03									0,03
5430	Landesstraßen							0,03									0,03
5440	Bundesstraßen							0,03									0,03
5460	Parkierungseinrichtungen															0,27	0,27
5610	Umweltschutzmaßnahmen							0,25									0,25
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,03	0,30								0,33
5750	Tourismus							0,06									0,06
	Gesamtsumme	1,00	1,00	3,00	4,00	2,00	6,66	15,39	20,37	8,30	3,00	2,56	2,78	1,00	1,00	1,00	71,06

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
B.A. Puplic Management	Anwärterbezüge	3,00	2,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	11,00	9,00	9,00	
Azubi TVöD	AZUBI	14,00	14,00	12,77	
Bundesfreiwillendienst	Taschengeld	0,00	1,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,50	2,50	1,50	
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	0,00	1,00	0,00	
		30,50	29,50	23,27	

III. Freiphase Altersteilzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,38	0,38	0,38	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,80	0,00	0,00	
TVöD VKA	E08	0,91	0,96	0,00	
TVöD VKA	E09A	0,77	0,77	0,00	
TVöD VKA	E09B	1,00	0,00	0,00	
Summe		3,86	2,12	0,38	

Stellenbesetzungsbedarf

Amt: Tiefbauamt

Abteilung: Öffentliche Verkehrsanlagen (Straßenbau / Ingenieurbauwerke)

- Nachbesetzung einer Stelle Unbesetzt seit: 01.01.2020
 neue Stelle (bei einer unbefristeten Stelle: Antrag für den Stellenplan)
 unbefristet
 befristet Zeitraum: _____
 Vollzeit
 Teilzeit Umfang in %: _____

Konkrete Aufgabendarstellung, Stellenbeschreibung:
(incl. zeitlicher Anteil in % für Teilaufgaben)

Abtl. öffentliche Verkehrsanlagen, siehe Anlage

Ggf. Anlage beifügen

Angaben zum Bedarf, detaillierte Begründung:
(incl. Begründung für befristeten/unbefristeten Bedarf)

siehe Anlage

Ggf. Anlage beifügen

Anforderungsprofil (Ausbildung, Fortbildung, ... etc.)

Bauingenieur, Fachrichtung: Tief- und Straßenbau

Stellenbewertung liegt vor?

Ja
Nein

Eingruppierung/Besoldung:

EG 10

Kostenträger (KTR):

1. Tiefbauamt
2.
3.

Kostenstellen (KST):

100 %
%
%

Erläuterungen des Stellenbedarfs (ggf. unter Angabe von Fallzahlen):

siehe Anlage

Anlage

zur Stellenbedarfsanmeldung des Tiefbauamtes, vom 14.10.2019

Konkrete Aufgabendarstellung/Stellenbeschreibung:

- Planung, Ausschreibung, Realisierung von Sanierungs-, Instandsetzungs- und Neubauvorhaben der verkehrlichen Infrastruktur (Straße, Wege, Plätze, Brücken, Stützwände, Lichtsignalanlagen, Parkierungseinrichtungen und Straßenbeleuchtung)
- Projektsteuerung
- Selbstständige Örtliche Bauüberwachung, Oberbauleitung
- Rechnungsprüfung, Haushaltsüberwachung
- Beratung von Bürgern, Firmen, Büros und gemeinderätliche Gremien
- Koordinierung aller an Baumaßnahmen beteiligten städtischen Ämter, übergeordnete Fachbehörden, Fachplaner, Baufirmen und Versorger

Bedarf:

- Kündigung von Frau A. Hillenbrand (befristetes Arbeitsverhältnis)
- Die nachfolgend aufgelisteten Erschließungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind mit den vorhandenen 2 Ingenieuren (Herr Burkard – Straßenbau, Herr Wind – Ingenieurbauwerke/Brücken/Lichtsignalanlagen) nicht zu realisieren.
- Einige Maßnahmen, wie das Nibelungenviertel werden bereits auf Grund fehlender personeller Kapazitäten seit 2012 geschoben.
- Eine regelkonforme Straßenunterhaltung (Bestandsaufnahme, Bestandsanalyse, Deckensanierung alle 25 Jahre, Rissesanierung etc.) ist nicht möglich, da jedes Jahr Neubauvorhaben (Stadtentwicklung) das vorhandene Personal binden.
- Für den Abschluss von Maßnahmen (Dokumentation, Ablage, Archivierung) bleibt keine Zeit.
- Im Krankheits- und Urlaubsfall ist keine Vertretung möglich.
- Der Amtsleiter muss bei fast allen Projekten Sachbearbeitung im Vertretungsfall ausführen. Die administrativen Aufgaben leiden darunter.

Um einen Bauingenieur (Bachelor/Master) in der Fachrichtung Tiefbau/Straßenbau mit Berufserfahrung zu gewinnen und längerfristig zu halten, ist eine unbefristete Stelle Voraussetzung.

Erläuterungen zum Stellenbedarf / Fallzahlen:

- **Neubaugebiete / Erschließungsmaßnahmen (Neubau der Infrastruktur für die verkehrliche und abwassertechnische Erschließung):**
 - Gewerbegebiet: B3 / Langmaasweg (2019 bis 2021)

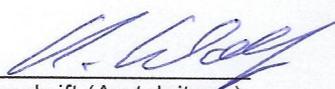
- Erschließungsgebiet: Allmendäcker (2019 bis 2022)
- Sanierungsgebiet: GRN-Areal / westl. Hauptbahnhof (2020 bis 2025)
- Gewerbegebiet: Hintere Murt (2020 bis 2022)

- **Sanierungsmaßnahmen / Ersatzneubau von Straßen im Bestand:**
 - S-Bahnhaltepunkt Sulzbach mit Neubau des Sickerbeckens und des P&R-Platzes als städtische Maßnahme (2019-2020)
 - Ritschweierer Weg (2020)
 - Steingrundstraße (Bauabschnitt 1 bis 3, 2020 bis 2022)
 - Großsachsener Straße (Bauabschnitt 1 bis 3, 2020 bis 2025)
 - Waidallee (Bauabschnitt 1 bis 3, 2020 bis 2023)
 - Sommergasse (2020 bis 2025)
 - Prankelstraße (2021 bis 2025)
 - Nibelungenviertel (Siegfriedstraße, Kriemhildstraße, Guntherstraße, 2021 bis 2026)
 - Instandsetzung des Westtangentialtunnels mit allen Stützwänden und den 4 Überbauten (Straßenüberführung Multring, RNV-Gleisbrücke, Stahlbadstraße und Mannheimer Straße)
 - Einrichtung von Radschutzstreifen
 - Barrierefreier Ausbau des ÖPNV

- Weitere Projekte:
 - Straßenunterhaltung Jahresvertrag 2020 bis 2022 (ca. 900.000 Euro)
 - Einführung, Aufbau und Betrieb des BEM (Baustellen- und Ereignismanagement) zur digitalen Zustands- und Schadenserfassung und Genehmigung aller Bauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum in Zusammenarbeit mit der örtlichen Verkehrsbehörde
 - Planung und Umrüstung aller Lichtsignalanlagen auf einen vollverkehrsabhängigen Betrieb

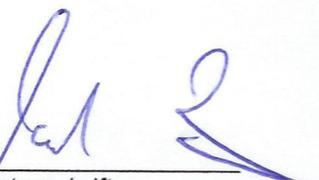
aufgestellt am 14.10.2019:

Udo Wolf
(Amtsleiter)

14.10.19. 
Datum und Unterschrift (Amtsleitung)

Dezernent mit der Bitte um Entscheidung:

- ja, der Stelle bzw. der Nachbesetzung der Stelle im beantragten Umfang ^{zu 50%} wird zugestimmt.
- nein, Stellen(besetzungs-)bedarf wird zurückgestellt.
Begründung*:

16.10.19 
Datum und Unterschrift

* Bei Zurückstellung des Stellenbedarfs soll ein Gespräch zwischen der Amtsleitung und dem Dezernenten erfolgen.

Beschlussvorlage

Federführung:

Stadtkämmerei

Geschäftszeichen:

201-MS

Beteiligte Ämter:

Drucksache-Nr.

164/19

Datum:

06.12.2019

Beratungsfolge:	Ö/N	Beschlussart	Sitzungsdatum:
Hauptausschuss	Ö	Vorberatung	08.01.2020
Gemeinderat	Ö	Beschlussfassung	29.01.2020
Gemeinderat	Ö	Beschlussfassung	19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Finanzielle Auswirkung	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Betreff:

Haushaltsplanung 2020

-Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2020-

Beschlussantrag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Vorberatung im Hauptausschuss und der Beschlussfassung über Anträge aus den Reihen des Gemeinderats zu beschließen.

Verteiler:

1 x Protokollzeitschrift
1 x Akte 920/5
1 x Amt 20

Bisherige Vorgänge:

Land- und Forstwirtschaftsausschuss am 17.10.2019
Personalausschuss am 21.11.2019
Friedhofsausschuss (schriftliche Information)
Gemeinderat am 04.12.2019 – SD-Nr: 159/19
Kinder- und Jugendbeirat (schriftliche Information)

Beratungsgegenstand:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2020 wurde am 04.12.2019 im Gemeinderat eingebracht.

Der Land- und Forstwirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.10.2019 dem Forstwirtschaftsplan (THH7 – 5550) zugestimmt. Der Forstwirtschaftsplan wurde in den Haushaltsplanentwurf 2020 übernommen.

Die Mitglieder des Friedhofsausschusses werden über den Haushaltsplanentwurf 2020 für die Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen (THH7 – 5530) schriftlich informiert.

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirats werden schriftlich informiert.

Die Anhörung zum Schuletat gemäß § 49 Schulgesetz ist noch nicht abgeschlossen. Die Anhörungsfrist endet am 09.01.2020. Falls erforderlich wird über die Ergebnisse in der Sitzung des Gemeinderats am 29.01.2020 berichtet.

Die Ansätze für die Erträge/Einzahlungen aus Sachkostenbeiträgen des Landes und die Ansätze für die Aufwendungen/Auszahlungen im „sachkostenbeitragsbezogenen Schulbudget“ wurden auf Basis der Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 2019 ermittelt. Die einzelnen Beträge sind aus der Anlage 2 ersichtlich.

Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 vom 17.10.2019 berücksichtigt. Diese wurden zwischenzeitlich angepasst.

Nachfolgend werden die Änderungen für 2020 erläutert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf Erläuterungen zu den Anpassungen bei den Jahren 2021 bis 2023 verzichtet. Die einzelnen Beträge sind in der folgenden Tabelle abgebildet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich für 2020 von 7,000 Milliarden Euro auf 7,011 Mrd. Euro erhöht. Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 wurde vom Bundestag beschlossen. Unabhängig von der noch ausstehenden Zustimmung des Bundesrats wird den Kommunen eine entsprechende Berücksichtigung des durch das Gesetz geänderten Umsatzsteueranteils in der Haushaltsplanung empfohlen. Demzufolge hat sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2020 von 1,035 Milliarden Euro auf 1,221 Mrd. Euro erhöht. Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt für 2020 um 9 Euro je Einwohner auf 1.450 Euro je Einwohner. Weitere Verbesserungen in 2020 ergeben sich durch die Erhöhung der

Kommunalen Investitionspauschale um 3 Euro je Einwohner auf 84 Euro je Einwohner. Der Familienleistungsausgleich wird für 2020 mit 529,7 Mio. Euro angegeben, dem Entwurf liegen 530,9 Mio. Euro zu Grunde.

Eine weitere Veränderung ergibt sich bei der Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage für 2020 soll von 27,75 Prozent (Entwurf Kreishaushalt) auf 26,75 Prozent gesenkt werden.

Die Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich im Einzelnen:

	bisher Euro	2020 +/- Euro	neu Euro	2021 +/- Euro	2022 +/- Euro	2023 +/- Euro
Gde.ant. Einkommensteuer	30.831.000	49.000	30.880.000	49.000	40.000	57.000
Gde.ant. Umsatzsteuer	4.677.000	841.000	5.518.000	791.000	-13.000	-27.000
Schlüsselzuweisungen Land	11.404.000	353.000	11.757.000	-922.000	-132.000	-102.000
Investitionspauschale	3.492.000	130.000	3.622.000	136.000	130.000	130.000
Zuw. Große Kreisstadt	454.000		454.000			
Familienleistungsausgleich	2.338.000	-5.000	2.333.000	-4.000	-8.000	-18.000
Summe Erträge	53.196.000	-5.000	54.564.000			
Gewerbsteuerumlage	3.500.000		3.500.000			
FAG-Umlage	18.610.000		18.610.000	515.000	295.000	-57.000
Kreisumlage	22.222.000	-801.000	21.421.000	514.000	302.000	-69.000
Summe Aufwendungen	44.332.000	-801.000	43.531.000			
FAG Gesamt	8.864.000	2.169.000	11.033.000	-979.000	-580.000	166.000

Neben den vorgenannten Änderungen haben sich weitere Veränderungen seit der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 ergeben. Die sich ergebenden Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2020 und die Auswirkungen auf den Mittelfristigen Finanzplan sind in der Anlage 1 aufgeführt.

Der Ergebnishaushalt 2020 weist unter Berücksichtigung der Veränderungen nunmehr ein ordentliches Ergebnis von -4.995.387 Euro aus (bisher -7.056.347 Euro).

Für die Jahre 2021 und 2022 ergeben sich Ergebnisverschlechterungen. Konnte im Entwurf für das Jahr 2021 noch ein positives Ergebnis von 252.656 Euro ausgewiesen werden, rechnen wir aufgrund der Entwicklung des Finanzausgleichs mit einem negativen Ergebnis von -797.584 Euro. Das negative Ergebnis des Jahres 2022 verschlechtert sich um 652.240 Euro auf -2.802.688 Euro. Auch für das Jahr 2023 ergibt sich trotz einer geringen Verbesserung um 93.260 Euro weiterhin ein negatives ordentliches Ergebnis von -2.842.681 Euro.

Die Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2020 verringern den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts um ca. 2 Mio. Euro. Durch den verbleibenden Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 102.989 Euro leistet der Ergebnishaushalt jedoch weiterhin keinen Beitrag zur Finanzierung der Tilgungen und Investitionen.

Im Finanzhaushalt 2020 beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nunmehr 19.936.576 Euro (bisher 19.910.576 Euro).

Die Stadtkämmerei wird die am Ende des Jahres 2019 noch nicht verfügbaren, aber noch im Folgejahr 2020 benötigten Haushaltsansätze für Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019 neu einplanen. Im Gegenzug verbessert sich dadurch die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2019. Die entsprechenden Maßnahmen sowie die Ansätze werden zum Jahresende ermittelt und zur Sitzung des Gemeinderats am 29.01.2020 aufbereitet.

Um der Verwaltung und dem Gemeinderat die Beratung der Investitionen 2020 bis 2023 zu erleichtern, wurden in der Anlage 3 die im Haushaltsplanentwurf 2020 enthaltenen Maßnahmen des Mittelfristigen Investitionsplans bis 2023 ausführlich dargestellt und der Investitionsplanung aus dem Haushaltsplan 2019 gegenübergestellt. Bei den einzelnen Investitionen vorgenommene Änderungen sind somit leicht erkennbar. Veränderungen in der Mittelfristigen Investitionsplanung seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 sind in der Anlage 1 dargestellt.

Durch die oben dargestellten Veränderungen ändert sich der Finanzierungsmittelbedarf in den einzelnen Jahren. Der voraussichtliche Mittelabfluss beträgt:

Jahr	Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher Euro	Änderung Finanzierungsmittelbestand neu Euro	+/- Euro
2020	-24.904.525	-22.869.565	2.034.960
2021	-7.236.452	-8.286.692	-1.050.240
2022	-1.923.184	-2.575.424	-652.240
2023	-476.177	-382.917	93.260

Bis zum Jahr 2023 wird in allen Haushaltsjahren die erforderliche Mindestliquidität erreicht. Bereits heute zeichnet sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020 eine weitere Verbesserung des Finanzhaushalts 2019 ab und damit ein deutlich reduzierter Mittelabfluss. Die Stadtkämmerei rechnet daher mit einer höheren Liquidität zum Jahresende 2019.

Im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (Seite 48 bis 51 des Haushaltsplanentwurfs 2020) sind alle in 2018 gebuchten Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen enthalten. Die Verteilung der Vor- und Verrechnungskostenstellen sowie die Jahresabschlussbuchungen sind noch nicht erfolgt. Ein direkter Vergleich des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 mit den Haushaltsansätzen 2019 und 2020 ist insbesondere bei den Personalaufwendungen in den einzelnen Teilhaushalten daher nur bedingt möglich.

Zusätzlich zu der Darstellung der Veränderungen im Ergebnishaushalt in der Anlage 1 sind diese auf den jeweiligen Sachkonten im aktualisierten Sachkontenverzeichnis (Anlage 4) ersichtlich.

Alternativen:

Keine

Finanzielle Auswirkung:

Keine

Anlagen:

Nummer:	Bezeichnung
1	Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2020
2	Sachkostenbeitragsbezogenes Schulbudget 2020
3	Mittelfristiger Investitionsplan
4	Sachkontenverzeichnis

Beschlussantrag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Vorberatung im Hauptausschuss und der Beschlussfassung über Anträge aus den Reihen des Gemeinderats zu beschließen.

gezeichnet

Manuel Just
Oberbürgermeister

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2020

a) Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Ertragsart	bisher Euro	2020	neu Euro	2021	2022	2023	Bemerkungen	HA 08.01.	GR 29.01.	GR 19.02.
			+ / - Euro		+ / - Euro	+ / - Euro	+ / - Euro				
THH 3 - 211001	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	280.170	370	280.540	370	370	370	Veränderung Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen (+370 Euro)	x		
THH 3 - 211001	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.000	48.000	625.000	48.000	48.000	48.000	Aktualisierung Grundschulbetreuung	x		
THH 3 - 211001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.370	14.000	370.370	14.000	14.000	14.000	Aktualisierung Grundschulbetreuung	x		
THH 3 - 211004	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	479.240	-16.890	462.350	-16.890	-16.890	-16.890	Veränderung Sachkostenbeitrag Friedrichschule (-16.890 Euro)	x		
THH 3 - 211006	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.283.710	-18.310	2.265.400	-18.310	-18.310	-18.310	Veränderung Sachkostenbeitrag (WHG -18.980 Euro, DBS +670 Euro)	x		
THH 3 - 2120	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	217.780	-25.820	191.960	-25.820	-25.820	-25.820	Veränderung Sachkostenbeitrag (-25.820 Euro)	x		
THH 8 - 5750	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.397	5.000	190.397	5.000	5.000	5.000	Änderung Benutzungsordnung Stadthalle (SD-Nr. 140/19)	x		
THH 9 - 6110	Steuern und ähnliche Abgaben	86.411.000		87.296.000				Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		49.000		49.000	40.000	57.000		x		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		841.000		791.000	-13.000	-27.000		x		
	Familienleistungsausgleich		-5.000		-4.000	-8.000	-18.000		x		
THH 9 - 6110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.350.000		15.833.000				Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen vom Land		353.000		-922.000	-132.000	-102.000		x		
	Investitionspauschale		130.000		136.000	130.000	130.000		x		
	Zuweisungen an Große Kreisstadt		0		0	0	0		x		
		106.140.667	1.374.350	107.515.017	56.350	23.350	46.350				
	Ordentliche Erträge	132.890.119	1.374.350	134.264.469	138.211.957	137.942.469	139.896.469				

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2020

a) Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Aufwandsart	bisher Euro	2020 +/- Euro	neu Euro	2021 +/- Euro	2022 +/- Euro	2023 +/- Euro	Bemerkungen	HA 08.01.	GR 29.01.	GR 19.02.
THH 1 - 1122	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.200	45.000	118.200				GPA - Überörtliche Prüfung Bauausgaben	x		
THH 3 - 211001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821.710	31.640	2.853.350	16.640	16.640	16.640	Anpassung Sachkostenbeitragsbezogenes Schulbudget (+1.540 Euro) Neuverplanung Fahrräder Verkehrsausbildung aus 2019 (+15.000 Euro) Aktualisierung Grundschulbetreuung (+15.000 Euro) Anpassung Sachkostenbeitragsbezogenes Budget Grundschulförderklassen (+100 Euro)	x x x x		
THH 3 - 211004	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.715	-4.430	336.285	-4.430	-4.430	-4.430	Anpassung Sachkostenbeitragsbezogenes Schulbudget (-4.430 Euro)	x		
THH 3 - 211006	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.780	-7.540	2.226.240	-7.540	-7.540	-7.540	Anpassung Sachkostenbeitragsbezogenes Budget Gymnasien (-4.990 Euro) Anpassung Sachkostenbeitragsbezogenes Budget Schulverbund (-2.550 Euro)	x x		
THH 3 - 2120	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.790	1.350	154.140	1.350	1.350	1.350	Anpassung Sachkostenbeitragsbezogenes Schulbudget (+1.350 Euro)	x		
THH 3 - 2150	Transferaufwendungen	746.920	66.070	812.990	66.070	66.070	66.070	Steigerung der Förderung Schulen anderer Träger (Hemsbach) um 10% und Neukalkulation	x		
THH 4 - 2810	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	10.000	27.100	10.000	10.000	10.000	Weihnachtsbeleuchtung Ortsteile (Korrektur Zuordnung s. THH 8 - 5750)	x		
THH 6 - 4240	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	500	2.260				Eintrittskarten Hallenbad Hohensachsen	x		
THH 7 - 5470	Transferaufwendungen	3.165.000	5.000	3.170.000	5.500	6.500	7.000	Fortführung Fahrradvermietsystem VRNnextbike (SD-Nr. 139/19)	x		
THH 7 - 5610	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.320	-23.200	19.120				Reduzierung des Ansatzes für Klimaschutz bis zur Entscheidung über Sofortmaßnahmen (SD-Nr. 131/19)	x		
THH 8 - 5750	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.690	-10.000	72.690	-10.000	-10.000	-10.000	Weihnachtsbeleuchtung Ortsteile (Korrektur Zuordnung s. THH 4 - 2810)	x		
THH 9 - 6110	Transferaufwendungen	44.332.000		43.531.000				Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbsteuerumlage		0		0	0	0		x		
	Finanzausgleichsumlage		0		515.000	295.000	-57.000		x		
	Kreisumlage		-801.000		514.000	302.000	-69.000		x		
	Ordentliche Aufwendungen	54.009.985	-686.610	53.323.375	1.106.590	675.590	-46.910				
		139.946.466	-686.610	139.259.856	139.009.541	140.745.157	142.739.150				

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2020

b) Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	bisher Euro	2020		VE 2020		2021			2022			2023			Bemerkungen	HA 08.01.	GR 29.01.	GR 19.02.
		+ / - Euro	neu Euro	bisher	neu	bisher Euro	+ / - Euro	neu Euro	bisher Euro	+ / - Euro	neu Euro	bisher Euro	+ / - Euro	neu Euro				
H1330070100 Veräußerung Grundstücke	0	305.300	305.300												Verkauf Grundstück aus Ausübung Rückkaufsrecht (s. auch Auszahlungen)	x		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	305.300	305.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4.485.799	305.300	4.791.099	0	0	13.308.840	0	13.308.840	5.711.000	0	5.711.000	2.463.500	0	2.463.500				

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2020

b) Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	bisher Euro	2020 +/- Euro	neu Euro	VE 2020		bisher Euro	2021 +/- Euro	neu Euro	bisher Euro	2022 +/- Euro	neu Euro	bisher Euro	2023 +/- Euro	neu Euro	Bemerkungen	HA 08.01.	GR 29.01.	GR 19.02.
				bisher	neu													
I11330010100 Erwerb Grundstücke	0	305.300	305.300												Ausübung Rückkaufsrecht (s. auch Einzahlungen)	x		
I42400110100 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Waidsee	0	26.000	26.000												Ersatz für defektes Einsatzfahrzeug	x		
	0	331.300	331.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.396.375	331.300	24.727.675	15.719.212	15.719.212	23.427.962	0	23.427.962	8.078.750	0	8.078.750	2.563.750	0	2.563.750				

Amt für Bildung und Sport

02.12.2019
40-TiS**Sachkostenbeitragsbezogenes Schulbudget 2020**

(Sachkonten: 42210000, 42220000, 42710150, 42710210, 42740000, 42475000, 42910000, 44310110, 44310120, 44310310, sowie Kosten für Telekommunikation und Kopiergeräte)

und Einnahmen aus Sachkostenbeiträgen

(Sachkonten 31410000, 34820000)

Die Schülerzahlen aus der Schulstatistik vom Oktober 2019 werden den Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge) zu Grunde gelegt. Für Grundschüler werden keine Sachkostenbeiträge gezahlt.

Die Ansätze 2020 für die Sachkostenbeiträge und das sachkostenbeitragsbezogene Schulbudget werden unter Zugrundelegung der Schülerzahlen nach der Schulstatistik korrigiert.

a) Einnahmen aus Sachkostenbeiträgen (gerundet)

	Ansatz neu	Ansatz alt	+/-
Grundschulförderklasse			
2110 5141			
15 Kinder x 375 €	5.620 €	5.250 €	370 €
Friedrichschule			
2110 5411			
341 Schüler/innen x 938 €	319.850 €	336.740 €	-16.890 €
W.-Heisenberg-Gymnasium			
2110 5611			
828 Schüler/innen x 904 €	748.510 €	767.490 €	-18.980 €
Joh.-Seb.-Bach-Schule			
2120 5211			
77 Schüler/innen x 2.493 €	191.960 €	217.780 €	-25.820 €
D.-Bonhoeffer-Schule			
2110 5811			
241 Werkrealschüler/innen x 1.312 €	316.192 €	282.080 €	
500 Realschüler/innen x 938 €	469.000 €	469.000 €	
800 Gymnasiasten/innen x 904 €	723.200 €	756.648 €	
Summe D.-B.-Schule (gerundet)	1.508.390 €	1.507.720 €	670 €
Sachkostenbeiträge insgesamt	2.774.330 €	2.834.980 €	-60.650 €

Das Land hat angekündigt, wie im Jahr 2019 eine zweckgebundene Pauschale für die Digitalisierung der Schulen angekündigt. Die genaue Höhe pro Schüler*in, sowie der Auszahlungszeitpunkt sind aktuell noch nicht bekannt.

b) Ausgaben Sachkostenbeitragsbezogenes Schulbudget (keine Änderungen bei den Kopfbeträgen und den Zuschlägen)

	Ansatz neu	Ansatz alt	+/-
Grundschulen (21105110)			
1416 Grundschüler/innen x 192,37 €	272.400 €	270.860 €	
+ Sockelbetrag für 9 Grundschulen (9 x 3.900 €)	35.100 €	35.100 €	
Wartungsarbeiten Computerräume	7.500 €	7.500 €	
Projekt "Singen-Bewegen-Sprechen"	16.000 €	16.000 €	
Aula Lützelsachsen	700 €	700 €	
	331.700 €	330.160 €	1.540 €
Grundschulförderklasse (21105141)			
15 Kinder x 98,44 €	1.480 €	1.380 €	100 €
Friedrichschule (21105411)			
341 Schüler/innen x 246,23 €	83.960 €	88.390 €	-4.430 €
W.-Heisenberg-Gymnasium (21105611)			
828 Schüler/innen x 237,30 €	196.480 €	201.470 €	-4.990 €
Joh.-Seb.-Bach-Schule (21205211)			
77 Schüler/innen x 450,45 €	34.680 €	33.330 €	1.350 €
D.-Bonhoeffer-Schule (21105811)			
189 Grundschüler/innen x 192,37 €	36.360 €	37.320 €	
+ Sockelbetrag für Grundschüler	3.900 €	3.900 €	
+ Wartung Computer MEP	1.500 €	1.500 €	
	41.760 €	42.720 €	
241 Werkrealschüler/innen x 276,36 €	66.600 €	59.420 €	
500 Schüler/innen x 246,23 €	123.110 €	123.100 €	
800 Schüler/innen x 237,30 €	189.840 €	198.620 €	
Schulverbund: Unterhaltung d. Schulbibliothek	3.500 €	3.500 €	
Summe Bonhoeffer-Schule	424.810 €	427.360 €	-2.550 €
Gesamtsumme	1.073.110 €	1.082.090 €	-8.980 €
Digitalisierung der Schulen	200.000 € *	200.000 €	0 €

* Die Städte und Gemeinden sind dazu verpflichtet die pauschale Zuweisung für die Digitalisierung der Schulen um einen Eigenanteil von mind. 20% aufzustocken. Für den Fall, dass die Landespauschale zur Digitalisierung im Haushaltsjahr 2020 ausbezahlt wird, würde aus dem Ansatz lediglich der kommunale Eigenanteil bestritten werden. Darüber hinausgehende Eigenmittel würden nicht verausgabt werden.

gez.
Scheil

Finanzhaushalt 2020

MIP bis 2023

Teilhaushalte 1 - 10

- Meldungen für Haushaltsplan 2020 und Fortschreibung MIP bis 2023 -

Gegenüberstellung

Haushaltsplanentwurf 2020/ Haushaltsplan 2019

Aus der folgenden Darstellung sind sämtliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2019 erkennbar.

Die Unterscheidung zwischen Einzahlungen und Auszahlungen ist an der Abkürzung "E" bzw. "A" nach der Bezeichnung der Maßnahme zu erkennen. Zudem sind die Auszahlungen analog der Investitionsübersichten im Haushaltsplan als Minus-Zahlen erfasst.

Die der Haushaltsplanung 2020 zu Grunde gelegten Ansätze sind in normalem Schriftbild und -größe gehalten. Die Fassung nach dem Haushaltsplan 2019 wurde mit kleiner Schrift und kursiv dargestellt. Die Abkürzung für Einzahlungen bzw. Auszahlungen ist in diesen Fällen "E*" und "A*". Ist eine Maßnahme nur in kursiver kleiner Schrift aufgelistet, wurde diese Maßnahme im Haushaltsplanentwurf 2020 nicht mehr berücksichtigt.

In der Spalte "Neuverplanung 2019" sind die in 2019 nicht verbrauchten Mittel aufgeführt, die in 2020 neu eingeplant werden. Diese Mittel sind im Ansatz 2020 enthalten.

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I11200010100	Anschaffung von Hard- und Software; Digitalisierung	A	-1.040.000	-500.000	-100.000			-110.000	-110.000	-110.000	-110.000			MS-Office Versionsaktualisierung, Erweiterung Netzwerk, Kapazität Datenspeicher und -sicherung 2020: Aktualisierung PIK-Stationen Ausländerbehörde
		A *	-900.000	-500.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000				
	Digitalisierung GIS	A	-15.000					-15.000						Einführung Digitalisierung GIS
		A *	0											
	Anschaffung Kassensystem	A	-25.000					-25.000						Neues Kassensystem Topcash
		A *	0											
	Digitale Langzeitarchivierung	A	-28.000					-28.000						Beschaffung von Archivscanner und Microfilmscan
		A *	0											
	Tiefbau- und Straßenwesen-managementsystem	A	-75.000					-75.000						Einführung Managementsystem Tiefbau- und Straßenwesen
	A *	0												
Anschaffung Serverschrank	A	-60.000					-60.000						Ersatzbeschaffung Serverschrank (Feuerschutz)	
	A *	0												
Anschaffung CAD-Programm	A	-20.000		-20.000	-20.000								Beschaffung CAD-Programm (Amt für Immobilienwirtschaft)	
	A *	-20.000		-20.000	-20.000									
Anschaffung von Tablets (Ratsinformationssystem)	A	-10.000	-10.000	-10.000										Beschaffung von Tablets für Amtsleitungen
	A *	-10.000	-10.000	-10.000										
Dokumentenmanagement-system (elektr. Personalakte)	A	-50.000	-50.000	-50.000										Einführung der elektronischen Personalakte
	A *	-50.000	-50.000	-50.000										
I11100110100	Anschaffung von Tablets (Ratsinformationssystem)	A	-20.000	-20.000										Beschaffung von Tablets für Mitglieder des Gemeinderats
	A *	-20.000	-20.000	-20.000										
I11200110120	Telekommunikationsanlage	A	-225.000	-195.000	-30.000									2016: Ersatzbeschaffung SD-Nr. 125/16 2017: Erwerb von weiteren Lizenzen und Endgeräten 2018: Erwerb von weiteren Lizenzen und Endgeräten; Erweiterung und Anbindung an TK-Anlage (Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsstellen) 2019: Erwerb von weiteren Lizenzen und Endgeräten
	A *	-225.000	-195.000	-30.000	-30.000									

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I11240101270	Rathaus Schloss Sanierung Gebäude A	A -1.257.000 A * 0		0	-600.000		-657.000						2019: Baubeginn Mittelbereitstellung (apl) von versch. Positionen SD-Nr. 089/19
I11240101211	Barrierefreiheit Schloss	A -100.000 A * 0		0			-100.000						Aufzug Großer Sitzungssaal/ Trauzimmer
I11240101219	Rathaus Archivraum Stadtkämmerei	A -50.000 A * -50.000	0	-50.000	-50.000								
I11240000100	Außenanlagen Wohngebäude												
	Stabgitterzaun Bensheimer Str. 6/1	A -4.000 A * -4.000	-4.000										neuer Stabgitterzaun
	Zaun und Mauer Bachwiesenstraße 34	A -20.000 A * -20.000		-20.000	-20.000								
	Sängerheim Lützelsachsen, neuer Zaun	A -8.000 A * 0					-8.000						bestehender Holzzaun defekt
I11240101220	Umbau Karrillonschule für VHS, MS etc.	A -6.231.683 A * -6.231.683	-6.231.683										2017: Akkustikmaßnahmen und Fertigstellungspfl. Außengelände
I11240010200	Photovoltaikanlage Adam- Karrillon-Haus	A -220.000 A * -220.000	-220.000										Eigenversorgung mit regenerativen Energien
I11240010210	Wasserenthärtungsanlage Adam-Karrillon-Haus	A 0 A * 0		0									Maßnahme nicht erforderlich
I11240110100	Adam-Karrillon-Haus, neue Bank	A -1.500 A * 0					-1.500						Eine Bank für StJR
I11240101230	Mehrgenerationenhaus, Sanierung Terrasse am Café	A -25.000 A * 0					-25.000						Holzdielen und Unterbau morsch
I11240101250	Bahnhofstraße 19 Brandschutzmaßnahmen	A -510.000 A * -340.000	-40.000	-300.000	-300.000		-170.000						2. Fluchtweg 2016: Planungsrate 2019: Baumaßnahme 2020: Brandmeldeanlage; Schließanlage

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I11240101260	Sanierung Mannheimer Straße 14-20												SD-Nr. 161/18
	Planungskosten	A -955.000 A * -955.000		-286.500 -286.500			-668.500 -668.500						VE 2019: 668.500 €
	Baukosten	A -4.192.000 A * -4.192.000		-250.000 -250.000			-250.000 -250.000	-1.846.000 -1.846.000	-1.846.000 -1.846.000				(Baukosten ohne Kosten Mieterumzug und Mietausfall) VE 2019: 250.000 €
I11240701110	Rathaus Lützelsachsen	A -10.000 A * 0		0 0			-10.000						Einbau Treppenlift
I11240110130	Burgschänke Windeck Erwerb bewegl. Sachen Betriebsvorrichtungen	A -10.000 A * -10.000	-10.000 -10.000										Austausch Geschirrspülmaschine 2018: Neuverplanung Maßnahme verschoben
I11240110140	Rolf-Engelbrecht-Haus Erwerb bewegl. Sachen Betriebsvorrichtungen	A -84.000 A * -84.000	-35.000 -35.000	-49.000 -49.000		16.000	-16.000						2019: Haubenspülmaschine inkl. Zu- und Ablauftisch und Neueinplanung aus 2018 2020: Neueinplanung Haubenspülmaschine
I11240110210	Sportstättenbau Mannheimer Straße 11-13 Einbau Sonnenschutzanlage	A -70.000 A * -60.000		-60.000 -60.000	60.000		-70.000						Einbau einer Sonnenschutzanlage (innen) 2019: Mittelbereitstellung (apl) an Sanierung Schloss SD-Nr. 089/19 2020: Neuverplanung und Erhöhung

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I11250010100	Erwerb bewegl. Sachen Bauhof													
	Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte	A A *	-150.000 -120.000	-60.000 -60.000	-15.000 -15.000			-25.000 -15.000	-25.000 -15.000	-25.000 -15.000				Kontinuierlicher Ersatz von Kleingeräten und Werkzeugen
	Schergewichtsregale	A A *	-38.000 0					-38.000 0						
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	A A *	-2.179.000 -2.129.000	-1.176.000 -1.176.000	-250.000 -250.000			-305.000 -255.000	-114.000 -114.000	-334.000 -334.000				2018: Kehrmaschine, groß 2 Doppelkabinen Pritschen (Straßenunterhaltung und Gärtner) PKW Straßenkontrolle PKW Straßenunterhaltung PKW Straßenreinigung PKW 4WD Verwaltung Piaggio Kipper Kanalunterhaltung 2019: Multicar Fumo LKW Kasten, mini 2 LKW, mini Anhänger-Häcksler Anhänger-Wasserbehälter 2020: Unimog (Gärtner) 2 PKW (Schlosserei, Elektro) LKW, mini (Straßenreinigung) Doppelkabine (Gärtner) Kleinbus (Straßenreinigung) PKW (Verwaltung, Gärtner) Frontmäher Gießarm LADOG 2021: LKW, mini (Straßenreinigung) LKW, mini (Gärtner) Pritsche (Kanal) PKW (Straßenunterhaltung) 2022: 2 LKW, mini (Gärtner) Pritsche (Straßenreinigung) Pritsche (Gärtner) LKW mit Kran

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I11250103110	Schrankenanlage Bauhof	A A *	-15.000 0					-15.000 0						
I11250201100	Unterstellhalle für Winterdienst- fahrzeug (Oberlockenb.)	A A *	-120.000 -120.000	-10.000 -10.000	-110.000 -110.000									SD-Nr. 166/16 2018: Mittelbereitstellung (üpl) an I31400701090 ASU Steinklinger Straße SD-Nr. 073/18
I11260010100	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw.	A A *	-646.900 -576.900	-296.900 -296.900	-70.000 -70.000			-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000			2019: Zentrale Beschaffung gesamte Büroeinrichtung für Verwaltungsräume
I11260110110	Erwerb bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstleistungen	A A *	-35.000 0					-35.000						Anschaffung Elektroauto (Ersatz für Dienstfahrzeug)
I11330010100	Erwerb von Grundstücken	A A *	-3.219.600 -2.469.600	-1.969.600 -1.969.600	-250.000 -250.000			-250.000 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000			Grunderwerb allgemein
I11330005100	Zuwendungen und Zuschüsse zum Grunderwerb	E E *	297.600 297.600	297.600 297.600										Sanierungsgebiet Westl. Hauptbahnhof
I11330070100	Grundstückserlöse													
	Sonstige	E E *	2.780.000 2.280.000	1.780.000 1.780.000	500.000 500.000			500.000						
	MI-Grundstücke Hoh.-West	E E *	1.673.000 1.673.000	1.673.000 1.673.000										Grundstücke verkauft
	Johann-Sebastian-Bach-Schule und Albert-Schweitzer-Schule	E E *	5.700.000 0								1.900.000	3.800.000		

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I11330770110	Verkaufserlöse Lützelsachsen Ebene	E 1.590.000 E * 1.590.000	1.590.000 1.590.000	0 0									Grundstücke verkauft
I11330170110	Wohngebiet Allmendäcker Verkaufserlöse	E 14.990.000 E * 12.080.000		3.000.000 3.000.000		-3.000.000	2.200.000 4.540.000	10.190.000 4.540.000	2.600.000				Neukalkulation aufgrund laufendem Wettbewerb Investorenbaufelder
I11330111110	Vermessungskosten	A -150.000 A * -150.000		-150.000 -150.000		150.000	-150.000						Neuverplanung 2020
Summe Teilhaushalt 1		E 27.030.600 A -21.869.683	5.340.600 -10.828.183	3.500.000 -2.010.500	0 -540.000	-3.000.000 166.000	2.700.000 -3.177.000	10.190.000 -2.415.000	2.600.000 -2.635.000	1.900.000 -430.000	3.800.000 0	0	
		E * 17.920.600 A * -18.957.183	5.340.600 -10.828.183	3.500.000 -2.010.500	0 0	0 0	4.540.000 -1.608.500	4.540.000 -2.145.000	0 -2.365.000	0 0	0 0		

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
112210110100	Erwerb Dienstfahrzeug Gemeindevollzugsdienst	A -25.000 A * -25.000		-25.000 -25.000									Ersatzbeschaffung
112210110100	Neubeschaffung PKW für Geschwindigkeitsmessgerät	A -30.000 A * -30.000	-30.000 -30.000										Caddy-Maxi
112210110100	Ersatzbeschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät inkl. Kfz-Einbau	A -90.000 A * -90.000	-90.000 -90.000										Ersatz für vorhandenes, veraltetes Gerät
112220110100	Erwerb bewegl. Anlageverm. Einwohnerwesen	A -50.000 A * -50.000	-50.000 -50.000										Ersatzbeschaffung Einrichtung Bürgerbüro
112600010100	Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	A -427.200 A * -382.200	-182.200 -182.200	-60.000 -60.000			-60.000 -60.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-45.000 0			2019+2020: Zusätzliche Mittelanmeldungen für Austausch Gerätschaften im Bereich Explosionsschutz 2023: allgemeine Preissteigerung
	Beschaffung wasserführender Armaturen	A -70.000 A * 0	0 0				-70.000 0						Einhaltung der Vorgaben zur Sicherung des Trinkwassernetzes bei Löschwasserentnahmen durch Armaturen (Systemtrenner mit Rückschlagventil).
	Hochwasser Schmutzpumpe Chiemsee Abt. Stadt	A -10.000 A * 0						-10.000 0					Pumpe aufgrund zunehmender Unwetterereignisse auf Haspel
	Tragkraftspritze Abt. Stadt	A -10.000 A * 0						-10.000 0					Vorhaltung zur Wasserentnahme offenes Gewässer, Ersatzbeschaffung.
112600110205	PKW für Feuerwehrkommandant	A -40.000 A * -40.000		-40.000 -40.000									Auftrag vergeben, Auslieferung KW 16/2020
112600110200	Vorauslöschfahrzeug (VRLF) Abt. Stadt	A -275.000 A * -200.000	-200.000 -200.000		-75.000 0								Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehr- bedarfsplan 2015 - 2020 Bereits 2 mal ausgeschriebe, bis dato ohne wirtschaftliches Ergebnis. Offene Vergabe läuft. Üpl Deckung aus I54100302100, HA 06.11.19

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I12600110201	Abrollbehälter Pritsche (AB-P) Abt. Stadt	A A *	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000										Beschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020
I12600710120	Mehrzweckfahrzeug (MZF) Abt. Lü.-Ho.	A A *	-225.000 -150.000	-150.000 -150.000				-75.000 0						Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020 Bereits 2 mal ausgeschrieben, bis dato ohne wirtschaftliches Ergebnis. Offene Vergabe läuft.
I12600110202	Mannschaftswagen (MTW) Abt. Stadt	A A *	-65.000 -65.000	-5.000 -5.000	-60.000 -60.000									Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020
I12600110203	Mannschaftswagen (MTW) Abt. Stadt	A A *	-60.000 -60.000		-60.000 -60.000									Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020
I12600310120	Mannschaftswagen (MTW) Abt. Sulzbach	A A *	-60.000 -60.000		-60.000 -60.000									Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020
I12600210110	Mannschaftswagen (MTW) Abt. Oberflockenbach	A A *	-60.000 -60.000		-60.000 -60.000									Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020
I12600101110	Überdachung Abrollbehälter- platte Feuerwehrzentrum	A A *	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000										
I12600310130	Löschgruppenfahrzeug LF10 Abt. Sulzbach	A A *	-350.000 -350.000		-350.000 -350.000									Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020
I12600305130	Zuschuss LF10 Abt. Sulzbach	E E *	92.000 92.000		92.000 92.000									Bewilligung ist eingegangen.
I12600110204	Teleskopmastbühne TM 20 Abt. Stadt	A A *	0 0		0 0									Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020 2019: Alternativprüfung
I12600110206	Rüstwagen RW Abt. Stadt	A A *	-450.000 -450.000					-150.000 -450.000	-300.000 0				300.000	Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020
I12600105206	Zuschuss Rüstwagen RW Abt. Stadt	E E *	130.000 130.000					130.000 130.000						
I12600710150	Löschgruppenfahrzeug LF10 Abt. Lützels/Hohens	A A *	-350.000 -350.000					-125.000 -350.000	-225.000 0				225.000	Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehrbedarfsplan 2015 - 2020

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
112600705150	Zuschuss LF10 Abt. Lützels/Hohens	E 92.000 E * 92.000					92.000 92.000						
112600510120	Mittleres Löschfahrzeug Abt. Ritschweier	A -260.000 A * 0						-260.000 0					Ersatzbeschaffung für das TLF. Alter: 34 Jahre
112600505120	Zuschuss Mittleres Löschfahrzeug Abt. Ritschweier	E 66.000 E * 0						66.000 0					Bezuschussung Land BW Z-Feu. Antrag wird entsprechend gestellt.
112600110207	Kleineinsatzfahrzeug KEF Abt. Stadt	A -60.000 A * -60.000					-60.000 -60.000						Ersatzbeschaffung lt. Feuerwehr- bedarfsplan 2015 - 2020
112600105100	Zuw. u. Zusch. bew. Sachen Feuerwehr												
	Abrollbehälter Weinheim	E 74.000 E * 74.000	74.000 74.000										Landeszuschuss
	Drehleiter mit Korb Abt. Weinheim	E 188.000 E * 188.000	115.500 115.500	40.000 40.000			10.000 10.000	10.000 10.000	12.500 12.500				Gemäß Zuwendungsbescheid RNK 2017
	Vorauslöschfahrzeug (VRLF) Abt. Stadt	E 0 E * 0					0 0						Kein Zuschuss gemäß Z-Feu
	Mehrzweckfahrzeug (MZF) Abt. Lü.-Ho.	E 0 E * 0					0 0						Kein Zuschuss gemäß Z-Feu
	Mannschaftswagen (MTW) Abt. Stadt	E 12.500 E * 12.500					12.500 12.500						
112600710140	Absauganlage Feuerwache Süd (Lützels./Hohens.)	A -25.000 A * -10.000	-10.000 -10.000			10.000	-25.000						Erstanschaffung 2020: Neuperplanung, Kostenerhöhung
	Brandmeldeanlage Feuer- wache Süd (Lützels./Hohens.)	A -25.000 A * -20.000	-20.000 -20.000			20.000	-25.000						Erstanschaffung 2020: Neuperplanung, Kostenerhöhung
112600310140	Absauganlage Feuerwache Sulzbach	A -25.000 A * -25.000		-25.000 -25.000		25.000	-25.000						Erstanschaffung 2020: Neuperplanung
	Austausch Toranlage Feuerwache Sulzbach	A -30.000 A * 0					-30.000						

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I12600110208	Atenschutzprüfanlage Feuerwehrzentrum	A A *	-50.000 0	-50.000 -50.000									Ersatzbeschaffung
I12600105208	Zuschuss Atenschutzprüfanlage	E E *	15.000 15.000	15.000 15.000									
I12600010110	Digitales Funknetz Umrüstung Fahrzeuge	A A *	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000									Umrüstung aller Fahrzeuge der Feuerwehr
I12600005110	Zuschuss Digitales Funknetz Umrüstung Fahrzeuge	E E *	22.000 22.000	22.000 22.000									
I12800010100	Erwerb von bewegl. Sachen Katastrophenschutz	A A *	-23.800 -16.800	-10.800 -10.800	-6.000 -6.000		-7.000 0						DLRG Weinheim 2019: Industriewaschmaschine und Trockner 2020: Hebesäcke zur Bergung aus Seen
I12800710110	Neubau einer Sirene Lützels. Ebene	A A *	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		20.000	-20.000						In Lützels. Ebene ist keine bestehende Sirene zu hören. 2020: Neuverplanung
Summe Teilhaushalt 2		E A	691.500 -3.306.000	189.500 -798.000	169.000 -906.000	0 -75.000	0 75.000	244.500 -672.000	76.000 -845.000	12.500 -40.000	0 -45.000	0 0	525.000
		E *	625.500	189.500	169.000	0	0	244.500	10.000	12.500	0	0	
		A *	-2.654.000	-798.000	-906.000	0	0	-920.000	-40.000	-40.000	0	0	

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I21100002100	Außenanlagen Grundschulen													
	Sepp-Herberger-Grundschule (Hohens)	A A *	-28.000 -28.000	-15.000 -15.000	-13.000 -13.000									Herstellung Müllplatz, Bänke Schulhof
	Waldschule	A A *	-21.000 -21.000	-6.000 -6.000	-15.000 -15.000									neue Stellplätze
	Hans-Joachim-Gelberg- Grundschule (Lützels)	A A *	-40.000 -12.000	-4.000 -4.000	-8.000 -8.000			-28.000 0						2020: neues Klettergerüst
	Theodor-Heuss-Grundschule (Oberfl)	A A *	-55.000 -5.000		-5.000 -5.000			-50.000 0						2020: Erneuerung Spielgeräte, Herstellung Müllcontainerplatz
I21100010100	Erwerb v. bewegl. Sachen Grundschulen	A A *	-248.485 -216.415	-168.745 -168.745	-24.670 -24.670			-20.570 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 0	-11.500 0			Ausstattung bewegl. Sachen des Anlagevermögens 2019: Kehrmaschine/Räumgerät GS Rippenw., Büros Schulsozialarbeiter 2020: Büros Schulsozialarbeiter
I21100101110	Neubau Schulzentrum Weststadt Schulgebäude	A A *	-19.282.218 -18.367.933	-4.079.788 -4.079.788	-7.803.025 -7.803.025			-4.466.130 -3.594.690	-2.933.275 -2.890.430				2.933.275	2020: Anpassung der Gesamt- kosten (SD-Nr. 007/19 und 103/19)
I21100102420	Umbau Schulhof Friedrich- Realschule	A A *	-135.000 -135.000	-110.000 -110.000	-25.000 -25.000									Projekt "Bewegungsräume für Kinder und Jugendliche in der Nordstadt" 2019: Kosten Gesamtmaßnahme 135.000 Euro
I21100110400	Erwerb v. bewegl. Sachen Friedrich-Realschule	A A *	-33.150 -29.500	-13.000 -13.000	-6.750 -6.750			-3.650 -3.250	-3.250 -3.250	-3.250 -3.250	-3.250 0			Ausstattung bewegl. Sachen des Anlagevermögens 2019: Ersatz Brennofen
I21100001110	Umbaumaßnahmen Inklusion Grundschulen	A A *	-60.000 -40.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			-20.000						
I21100101620	Umbaumaßnahmen Inklusion Werner-Heisenberg- Gymnasium	A A *	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	10.000		-10.000						2019: Mittelbereitstellung (apl) an Sanierung Schloss SD-Nr. 089/19 2020: Neuverplanung

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I21100601820	Umbaumaßnahmen Inklusion Dietrich-Bonhoeffer- Schulverbund	A A *	-40.000 -40.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	20.000		-20.000						2019: Mittelbereitstellung (apl) an Sanierung Schloss SD-Nr. 089/19 2020: Neuperplanung
I21100110600	Erwerb von bewegl. Sachen Heisenb.-Gymnasium	A A *	-69.650 -63.150	-33.150 -33.150	-7.500 -7.500			-6.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 0			Ausstattung bewegl. Sachen des Anlagevermögens
I21100110601	Ausstattung Außenanlage Heisenb.-Gymnasium	A A *	-3.000 0					-3.000 0						2 neue Bänke
I21100110610	Erwerb von bewegl. Sachen DBS	A A *	-183.250 -164.000	-102.250 -102.250	-16.000 -16.000			-19.250 -15.250	-15.250 -15.250	-15.250 -15.250	-15.250 0			Ausstattung bewegl. Sachen des Anlagevermögens 2020: Büros Schulsozialarbeiter, neue Kochfelder Hauswirtschaftsunterricht
	Be- und entlüfteter Schrank zur Lagerung von Gasflaschen	A A *	-20.000 0		0 0			-20.000						Erfüllung der Auflagen zur sicheren Lagerung im Chemiebereich
	Küche Schulsozialarbeit DBS	A A *	-20.000 0		0 0			-20.000						Gruppenraum; Geräte inkl. Hebeanlage+Anschlussarbeiten
I21100105611	Zusch. Mensaspülmaschine	E E *	11.973 11.973		11.973 11.973									Zuschuss vom Bund
I21100101611	Fahrradgarage Dietrich- Bonhoeffer-Schule	A A *	-55.000 -40.000		-40.000 -40.000	-10.000		-5.000 0						ca. 30 Fahrräder, Kostenerhöhung nach Kostenschätzung, Deckung der üpl. Auszahlung durch I21100010110.
I21100701120	Aufstockung Grundschule Lützelsachsen	A A *	-1.190.000 -1.190.000	-1.190.000 -1.190.000										Erweiterung durch Aufstockung auf eingeschossiges Gebäudeteil SD-Nr. 157/17 2016: Mittelbereitstellung (üpl) von I21100001110, I21100101620, I21100101820, I36500701110 und I54100102160; SD-Nr. 064/16
I21100705120	Zuw. u. Zuschüsse Aufstockung Grundschule Lützelsachsen	E E *	238.000 238.000		238.000 238.000			0 0						Landeszuschuss (Schulbauförderung)

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I21100601120	Umbau Dachgeschoss Sepp-Herberger-Grundschule	A -100.000 A * -100.000	-100.000 -100.000										Nutzungsänderung Mietwohnung zum schulischen Bereich 2016: Vorarbeiten 3.254 Euro 2017: Maßnahme verschoben 2018: Durchführung der Maßnahme und Kostenerhöhung
I21100301110	Container/Garage Carl-Orff-Grundschule	A -15.000 A * -15.000	-15.000 -15.000										Neuanschaffung
I21200110100	Erwerb v. bewegl. Sachen Joh.Seb.Bach-Schule	A -16.650 A * -14.750	-11.500 -11.500	-750 -750			-650 -1.250	-1.250 -1.250	-1.250 0	-1.250 0			Ausstattung bewegl. Sachen des Anlagevermögens
I21100010110	IT-Infrastruktur in Schulgeb.	A -2.030.000 A * -1.095.000	0 0	-365.000 -365.000	260.000		-615.000 -365.000	-655.000 -365.000	-655.000 0				Digitalpakt Schule (Bundesprogramm) zentraler Ansatz Verzögerung vorauss. um 1 Jahr 2019: Mittelbereitstellung (apl) an Sanierung Schloss SD-Nr. 089/19 und üpl. an I21100101611.
	Summe Teilhaushalt 3	E 1.949.973 A -23.665.403	0 -5.898.433	249.973 -8.379.695	0 280.000	0 0	109.000 -5.307.750	509.000 -3.627.025	541.000 -693.750	541.000 -38.750	0 0	0 2.933.275	
		E * 1.344.973 A * -21.596.748	0 -5.898.433	249.973 -8.379.695	0 0	0 0	365.000 -3.998.440	365.000 -3.294.180	365.000 -26.000	0 0	0 0	0 0	

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I27200110100	Stadtbibliothek, Erneuerung Bücherregale	A -121.750 A * 0					-31.750 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0			Erneuerung der Bücherregale 2020 im Romanbereich, danach raumweise in Abhängigkeit von Erneuerung Bodenbelag.
I27200110120	Stadtbibliothek, Werkzeughütte	A -3.000 A * 0					-3.000 0						Aufbewahrung Hausmeistergeräte
I28100103100	Errichtung von Anschlussverteilern	A -40.000 A * 0					-40.000 0						Zur Durchführung von Veranstaltungen, Standorte: Blauer Hut, Schlosspark (nahe Teich), Schlosshof
I28100110100	Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpf.	A -3.500 A * 0					-3.500 0						Ersatz der Anschlagtafeln Rippenweier (je 1 in Heiligkreuz, Rittenweier, Rippenweier). Holzständerwerk mit Fundament und ggf. Überdachung.
Summe Teilhaushalt 4		E 0 A -168.250	0	0	0	0	0 -78.250	0 -30.000	0 -30.000	0 -30.000	0	0	
		E* 0 A* 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
131400710300	Erwerb Dienstfahrzeug Anschlussunterbringung	A A *	-45.000 -45.000	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000								2019: Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister
131400710100 (131400010100)	Erwerb v. bewegl. Sachen Anschlussunterbringung	A A *	-255.000 -220.000	-145.000 -145.000	-75.000 -75.000		-35.000 0						2019: Fertigstellung weiterer Unterkünfte 2020: Ausstattung von Wohnraum
131400701110 131400701070	Am Sandloch/Wintergasse Neubau Wohngebäude für Anschlussunterbringung	A A *	-1.950.000 -1.950.000	-1.950.000 -1.950.000									45 - 48 Personen SD-Nr. 154/15 und 021/16 2016: Planungsrate und Mittelbereitstellung (üpl) von I1120101217, I11240101219, I21100001110, I21100201110, I54100102160, I544100602120, I54700100106 und Budget Gebäudeunterhaltung SD-Nr. 096/16 2017: Mehrkosten SD-Nr. 114/16 2018: Mehrkosten SD-Nr. 119/17 und Neuverplanung Restmittel
131400701020 (131400101120)	Händelstraße 48a Abriss und Neubau Wohngebäude für Anschlussunterbringung	A A *	-1.725.000 -1.725.000	-1.725.000 -1.725.000									45 - 48 Personen SD-Nr. 154/15 und 021/16 2016: Mittelbereitstellung (üpl) ohne Deckung SD-Nr. 099/16 2017: Mehrkosten Ausschrei- bungsergebnis SD-Nr. 099/16
131400701060 (131400601110)	Am Steinbrunnen, Hohens. Neubau Wohngebäude für Anschlussunterbringung	A A *	-1.450.000 -1.450.000	-1.450.000 -1.450.000									45 - 48 Personen SD-Nr. 154/15 und 021/16
131400701030 (131400101130)	Seeweg, Waid-Ofling Neubau Wohngebäude für Anschlussunterbringung	A A *	-1.850.000 -1.850.000	-1.650.000 -1.650.000	-200.000 -200.000								45 - 48 Personen SD-Nr. 154/15 und 021/16 2016: Planungsrate und Mittelbereitstellung (üpl) von I1120101217, I11240101219, I21100001110, I21100201110, I54100102160, I544100602120, I54700100106 und Budget Gebäudeunterhaltung SD-Nr. 096/16 2017: Mehrkosten 2018: Neuverplanung 2019: Mehrkosten SD-Nr. 126/18

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I31400701040 (I31400101140)	Klausing-/Gleiwitzerstraße Neubau Wohngebäude für Anschlussunterbringung	A -2.430.000 A * -2.430.000	-2.430.000 -2.430.000										60 Personen SD-Nr. 021/16 2016: Mittelbereitstellung (apl) von Budget Gebäudeunterhaltung SD-Nr. 098/16 2017: Baukosten
I31400701050 (I31400201110)	Ortsstraße Süd Neubau Wohngebäude für Anschlussunterbringung	A -1.140.000 A * -1.140.000	-1.140.000 -1.140.000										20 Personen SD-Nr. 154/15 und 021/16 Planungsrate SD-Nr.079/16 2018: Neuverplanung
I31400701090	Steinklingener Straße, Oberfl. Erweiterung/Sanierung des Gebäudes für Anschlussunterbringung	A -1.455.000 A * -1.455.000	-1.455.000 -1.455.000										20 Personen SD-Nr. 166/16 2017: Mittelbereitstellung (üpl) vom Budget Gebäudeunterhaltung SD- Nr. 065/17 2018: Mehrkosten SD-Nr. 065/17 und Mittelbereitstellung (üpl) von I11250201100 und I36500101140 SD-NR. 073/18
I31400701000 (I31400001110)	Gorxheimer Talstraße Wohncontaineranlagen/ Systembauten für Anschlussunterbringung	A -1.400.000 A * -1.400.000	-1.400.000 -1.400.000										90 Personen SD-Nr. 141/15 und 180/15 2017: Mehrkosten aufgrund Nachforderungen/Zusatzkosten SD- Nr. 020/17
I31400701080	Stettiner Straße Kauf Wohngebäude für Anschlussunterbringung	A -3.000.000 A * -3.000.000	-3.000.000 -3.000.000										Gebäude für Anschlussunter- bringung von Flüchtlingen (Stettiner Straße)
I31400701010	Schleimweg Neubau Wohngebäude für Anschlussunterbringung	A -4.000.000 A * 0	-4.000.000 0		0 0		-500.000	-3.500.000				3.500.000	60 Personen SD-Nr. 164/16 2020: Planung 2021: Ausführung
I31400705070	Zuschuss Anschlussunterbr. Am Sandloch/Wintergasse	E 397.497 E * 397.497	0 0	397.497	397.497								Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"
I31400705020	Zuschuss Anschlussunterbr. Händlerstraße 48a	E 320.000 E * 320.000	320.000 320.000										

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I31400705060	Zuschuss Anschlussunterbr. Am Steinbrunnen, Hohens.	E 302.000 E * 302.000	0 0	0 0			302.000 302.000						
I31400705050	Zuschuss Anschlussunterbr. Ortsstraße Süd, Oberlockenb.	E 121.896 E * 121.896	0 0	121.896 121.896									Änderung Förderprogramm
I31400705090	Zuschuss Anschlussunterbr. Steinklingener Straße, Oberfl.	E 177.500 E * 177.500	0 0	177.500 177.500									
I31400705030	Zuschuss Anschlussunterbr. Seeweg, Waid-Ofling	E 377.220 E * 377.220	0 0				377.220 377.220						
I31400705040	Zuschuss Anschlussunterbr. Klausing-/Gleiwitzerstraße	E 607.500 E * 607.500	0 0	607.500 607.500									
I36200140100	Zuschuss Neubau Jugendherberge Weinheim	A 0 A * -1.500.000					0 -1.500.000						
I36500010100	Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten	A -42.960 A * -36.960	-12.960 -12.960	-6.000 -6.000			-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 0			
	Kiga Kinderland Austausch Küche	A -30.000 A * -30.000					-30.000 -30.000						Einbauküche veraltet, entspricht nicht mehr den Anforderungen
	Kiga Kuhweid Sonnenschutz	A -7.500 A * 0		0 0			-7.500						Neubeschaffung
	Kiga Mäusenest Mobiles Klimagerät	A -20.000 A * 0		0 0			-20.000						Neubeschaffung
I36500010110	Erwerb Außenspielgeräte, Gestaltung Außenanl.												
	Kiga Rasselbande Schuppen Außengelände	A -7.000 A * -7.000		-7.000 -7.000			0						Unterbringung von Geräten und Spielzeug
	Kiga Rasselbande Erweiterung Außenanlage	A -60.000 A * 0					-60.000 0						Planung und Ausführung
	Kiga Kuhweid, Spielgeräteersatz	A -40.000 A * 0					-40.000 0						Altgeräte defekt
	Kiga Waid Sonnensegel	A -10.000 A * 0					-10.000 0						Beschattung Sandkasten

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitionsauftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I36500740120	Zuw. f. evang. Kiga Lützels. Kurpfalzstraße 4	A -739.500 A * -739.500	-739.500 -739.500										Investitionszuschuss GR/039/13, GR/161/14 und GR/140/16
I36500140180	Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde f. Neubau Kiga "Am Markusturm"	A -1.680.000 A * -1.680.000	0 0	-560.000 -560.000			-560.000 -560.000	-560.000 -560.000					Vorlage GR 15.11.17
I36500140200	Zuschuss an MZ Concept GmbH & Co.KG f. Erweiterung Kinderkrippe Mäusezauber	A -35.000 A * -35.000	0 0	-35.000 -35.000									SD-Nr. 149/18
I36500101140	Neubau Kindergarten Allmendäcker/Waid/Ofing	A -300.000 A * -300.000	0 0	-300.000 -300.000			0						Planungsrate 2018: Mittelbereitstellung (üpl) an I31400701090 ASU Steinklingener Straße SD-Nr. 073/18 2019: Maßnahme verschoben (SD- Nr. 031/18), Kostenerhöhung wegen Prüfung beider Standorte, Mittelbereitstellung (apl) an Sanierung Schloss SD-Nr. 089/19 2020: Maßnahme wird von voraussichtlich von Dritten realisiert
I36500101150	Neubau Kindergarten Waid	A -300.000 A * 0		0 0					-300.000				Planungsrate
I36500101160	Neubau Kindergarten neuer Standort	A -300.000 A * 0						-300.000				100.000	2020: Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 2021: Planung

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
136500140210	Zuschuss an evang. Kirchengemeinde für Erweiterung Kiga "Sonne"	A -70.800 A * 0					-70.800						GR am 04.12.19
136500140190	Zuschuss an TSG Weinheim für Neubau Sport-Kita	A -2.450.000 A * -2.450.000		-250.000 -250.000		250.000	-250.000 -1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-1.100.000 0				SD-Nr. 094/18 2019: verschoben auf 2020-2022
	Zuschuss für bewegliches Anlagevermögen	A -79.210 A * -79.210		-79.210 -79.210									Erstausrüstung (Sepp'l's Kinderherberge) SD-Nr. 005/19
Summe Teilhaushalt 5		E 2.303.613 A -26.871.970	320.000 -17.117.460	1.304.393 -1.537.210	0 0	0 250.000	679.220 -1.589.300	0 -5.466.000	0 -1.406.000	0 -6.000	0 0	0 3.600.000	
		<i>E * 2.303.613 A * -23.522.670</i>	<i>320.000 -17.117.460</i>	<i>1.304.393 -1.537.210</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>	<i>679.220 -3.196.000</i>	<i>0 -1.666.000</i>	<i>0 -6.000</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>		

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen	
I42100040100	Zuschüsse an Sportvereine	A	-25.000	-5.000	-5.000		0	-5.000	-5.000	-5.000				
		A *	-10.000	-5.000	-5.000		0	0	0	0				
	Zuschuss Tore und Spielerkabinen	A	-10.000		-10.000								Zuschuss Sportplatz Sulzbach	
		A *	-10.000		-10.000									
I42100404110	Inv. Zuschuss Kunstrasen Fußball	A	-100.000		-50.000		-50.000						Investitionszuschuss an SV Rippenweier	
		A *	-100.000		-50.000		-50.000							
I42410400110	Ballfangzaun Sportplatz Rippenweier	A	-27.000		-27.000									
		A *	-27.000		-27.000									
I42410300110	Ballfangzaun Sportplatz Sulzbach	A	-20.000				-20.000						Kostenersatz für Verein, Zahlung direkt an ausführendes Unternehmen, kein Zuschuss an Verein	
		A *	0				0							
I42100340110	Inv. Zuschuss Sportplatz Sulzbach												GR SD-Nr. 100/18 und 006/19	
		Zuschuss Kunstrasenplatz	A	-50.000		-50.000							Aufgabe Sportplatz Schindkaut (GR SD-Nr. 100/18)	
			A *	-50.000		-50.000								
		Zuschuss Kunstrasenplatz	A	-100.000		-50.000		-50.000						Investitionszuschuss Sportplatz Sulzbach (GR SD-Nr. 006/19)
	A *	-100.000		-50.000		-50.000								
	Zuschuss Kleinspielfeld	A	-40.000		0		-40.000						Investitionszuschuss Sportplatz Sulzbach (GR SD-Nr. 006/19)	
		A *	-40.000		0		-40.000							
I42100140110	Inv. Zuschuss Kunstrasen süd. Sepp-Herberger-Stadion	A	-175.000		-100.000		-75.000						Investitionszuschuss an TSG Weinheim (GR SD-Nr. 101/18)	
		A *	-175.000		-100.000		-75.000							
I42410010100	Erwerb bew. Sachen Schulsporthallen	A	-78.500	-49.000	-7.500		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000			Anschaffung von Sportgeräten	
		A *	-71.500	-49.000	-7.500		-5.000	-5.000	-5.000	0				
I42410010110	Erwerb bew. Sachen Sportanlagen	A	-78.000	-40.000	-10.000		-28.000						2019: Transportanhänger, Geräteschuppen, Sportgeräte	
		A *	-50.000	-40.000	-10.000		0						2020: Plateaufahrzeug Stadion, 2 Tore	
I42410700130	Bewässerungsanlage Sportplatz Waid	A	-30.000		-15.000	15.000	-30.000						Einbau einer Druckerhöhungsanlage	
		A *	-15.000		-15.000	0	0						Maßnahme auf 2020 verschoben, da höhere Kosten (Neuverplanung)	

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I42410700140	Mehrzweckhalle Lützels., Erneuerung Zaun	A -21.000 A * 0					-21.000 0						Rodung und Erneuerung
I42410101130	DBS Sporthalle Sanierung (2. BA)	A -500.000 A * 0		0 0				-500.000				500.000	Sanierung der Dreifeldhalle, Haustechnik (Beleuchtung, Belüftung, Heizung), Sportboden, Prallschutz, Brandmeldeanlage, Tribünen inkl. Absturzsicherung
I42410010200	DBS Betriebsvorrichtungen Sportboden	A -114.300 A * -114.300	-114.300 -114.300										Sportboden und Sportgeräte SD-Nr. 173/16, 011/17
I42410101120	Neubau Schulzentrum Weststadt Sporthalle	A -6.855.782 A * -6.511.067	-224.000 -224.000	-3.841.975 -3.841.975			-1.683.870 -1.355.310	-1.105.937 -1.089.782				1.105.937	2020: Anpassung der Gesamt- kosten (SD-Nr. 007/19 und 103/19)
I42410105120	Zusch. Sporthalle Schulzentrum Weststadt	E 600.000 E * 600.000							600.000 600.000				Zuschuss vom Land "Kommunaler Sportstättenbau"

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I42400101110	Maßnahmen Waidsee												
	Umkleidekabine Waidsee	A -20.000 A * -20.000	-20.000 -20.000										Abbruch und Neubau Umkleidekabine
	Beschallungsanlage	A -50.000 A * -50.000		-50.000 -50.000									Errichtung einer Beschallungsanlage
	Außenduschen	A -9.000 A * -9.000		-9.000 -9.000									Neubau (Ersatz) von 2 Außenduschen
	Rettungstürme	A -25.000 A * -25.000		-25.000 -25.000									Ersatz für vorhandene Rettungstürme
	Kombispielgerät	A -40.000 A * -40.000		-40.000 -40.000									
	Schranke Parkplatz	A -5.000 A * -5.000		-5.000 -5.000									Ersatz für vorhandene Schranke
	Barrierefreier Zugang	A -20.000 A * -20.000		-20.000 -20.000									Planung und Umsetzung
Summe Teilhaushalt 6		E 600.000 A -8.393.582	0 -452.300	0 -4.315.475	0 0	0 15.000	0 -2.004.870	0 -1.615.937	600.000 -10.000	0 -10.000	0 0	0 1.605.937	
		<i>E * 600.000 A * -7.442.867</i>	<i>0 -452.300</i>	<i>0 -4.315.475</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>	<i>0 -1.575.310</i>	<i>0 -1.094.782</i>	<i>600.000 -5.000</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>		

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I5410000100	Straßenbeleuchtung	A	-3.899.150	-2.359.150	-470.000			-470.000	-200.000	-200.000	-200.000			ab 2014: Umsetzung Beleuchtungskonzept (7 Jahre à 470.000 €) bis 2020 ab 2021: Erneuerung NAV- Leuchten
		A *	-3.699.150	-2.359.150	-470.000			-470.000	-200.000	-200.000				
I54100100130	Neubau Straßenbeleuchtung	A	-130.000	-80.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			2018: Neuverplanung Maßnahme Stettiner Straße (Seitenstraßen)
		A *	-120.000	-80.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000				
I54100000110	Ersatz und Neubau von Straßenzubehör	A	-375.000	-90.000	-50.000			-145.000	-30.000	-30.000	-30.000			Schilder, Ampeln, Leuchten 2020: zusätzlich Beschilderung Gewerbegebiet 115.000 €
		A *	-230.000	-90.000	-50.000			-30.000	-30.000	-30.000				
I54100002100	Erneuerung Gemeindestraßen	A	-1.425.800	-675.800	-150.000			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
		A *	-1.275.800	-675.800	-150.000			-150.000	-150.000	-150.000				
I54100110100	Erwerb bewegl. Anlageverm. Amt 66 Dienstfahrzeug Straßen- kontrolle	A												PKW Straßenkontrolle
		A *	-25.000	-10.000	-15.000			0						
I54100002120	Modernisierung Lichtzeichen- anlagen	A	-414.510	-234.510	-30.000			-60.000	-30.000	-30.000	-30.000			2020: LSA Peterskirche
		A *	-354.510	-234.510	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000				
I54100101110	Austausch Verkehrsrechner Postknoten	A	-120.000	0	-100.000			-20.000						2019: Neubau Gebäude für Verkehrsrechner 2020: Austausch Verkehrsrechner
		A *	-120.000	0	-100.000			-20.000						
I54100105100	Zusch. LED-Umrüstung LSA Multring	E	20.000	20.000	0									Zuschuss vom Bund vollständig in 2018 eingegangen
		E *	20.000	20.000	0									
I54100002150	Radschnellverbindung	A	-1.800.000					-300.000	-1.500.000				1.500.000	Radschnellverbindung Whm./MA/Viernh., GR 13.11.19 2020: Planung 2021: Umsetzung
		A *	0					0	0					

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54100005150	Zuschuss Radschnellverbindung	E 600.000 E * 0							600.000 0				
I54100102206	Erneuerung LSA Postknoten	A -520.000 A * -420.000	-270.000 -270.000	-150.000 -150.000			-100.000 0						Erneuerung im Zusammenhang mit der RNV-Maßnahme zur Verlegung des Haltepunktes Luisenstraße 2020: weitere Kostenerhöhung
		E 150.000 E * 150.000		150.000 150.000									Kostensersatz vom Bund
I54100102207	Umbau Postknoten	A -530.000 A * -480.000	-280.000 -280.000	-200.000 -200.000			-50.000 0						Straßenbau, Geh- und Radwege, Blindenleitsystem 2020: weitere Kostenerhöhung
		E 116.000 E * 0					116.000						Kostensersatz vom Bund
I54300100110	Erneuerung LSA Mannheimer Straße	A -190.000 A * -120.000		-120.000 -120.000			-70.000 0						Erneuerung der LSA in der Mannheimer Straße im Zusammenhang mit der Gleisernerung der rnv 2020: für Kabelerneuerung
I54100005100	Zusch. Straßenbeleuchtung	E 233.673 E * 205.973	158.750 158.750	47.223 47.223			27.700						Zuschuss vom Bund LED-Umrüstung Beleuchtungs-konzept

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54100040110	Flurneueordnung KVS Zuschuss an RNK	A -200.000 A * -200.000	0 0	-200.000 -200.000									Kostenanteil Stadt (Kostenübernahmevereinbarung aus 2012)
I54100102208	Stromanschlusssäulen Dürreplatz	A -20.000 A * -20.000	-20.000 -20.000										
I54100102209	Poller Fußgängerzone	A -80.000 A * -80.000	-80.000 -80.000			80.000	-80.000						2020: Neuverplanung Poller Galerie
I54100102410	Ersatz Langmaaswegbrücke	A -2.070.995 A * -2.070.995	-2.070.995 -2.070.995										
I54100105410	Zusch. Langmaaswegbrücke	E 1.694.945 E * 1.694.945	1.105 1.105					1.693.840 1.693.840					Beteiligung DB-AG GR/005/14 und 185/15
I54100602110	Brunnengasse Hohensachsen	A -1.040.821 A * -840.821	-40.821 -40.821	-800.000 -800.000				-200.000 0				200.000	2019: Maßnahmenverschiebung 2020: Enteignungsverfahren läuft noch. Ing.-Büro wurde beauftragt (37.500 € brutto) 2021: Kostenerhöhung
I54100605110	Beiträge Brunnengasse Hohens.	E 555.863 E * 555.863	35.863 35.863	350.000 350.000			0 170.000	170.000 0					2020: Verschiebung auf 2021
I54100102190	Hangsicherung Vogesenweg	A -980.000 A * -980.000	-180.000 -180.000	-100.000 -100.000			0 -700.000	-700.000					Beauftragung der Vorplanung Lph. 2 für Stützwände im unteren Bereich der Straße 2020: Verschiebung auf 2021
I54100102430	Neubau Bertleinsbrücke	A -446.102 A * -446.102	-446.102 -446.102										Ersatzneubau 2018: Kostenerhöhung, da Ursprungsplanung mit Nettopreisen und zusätzliche Altlastenentsorgung

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54100105430	Zuschuss Bertleinsbrücke	E 170.000 E * 170.000		170.000 170.000									Zuschuss Land
I54100102202	Rad- und Wirtschaftsweg Langmaasweg	A -144.000 A * -133.400	0 0	-133.400 -133.400			-10.600 0						SD-Nr. 160/15 2019: Neuverplanung + Reduzierung wg. aktualisierter Kostenberechnung 2020: Kostensteigerung
I54100102203	Bergstraße/Langmaasweg Randbereiche B 3	A -1.203.000 A * -836.400	0 0	-836.400 -836.400			-366.600 0						SD-Nr. 160/15 2019: Neuverplanung + Erhöhung wg. aktualisierter Kostenberechnung 2020: Kostensteigerung und Maßnahmenmehrung
I54100105203	Zusch. Wege Randbereich B3/Langmaasweg	E 210.000 E * 214.527		171.621 171.621			38.379 42.906						Zuschuss Bund Radschutzstreifen, zusätzliche Förderung barrierefreier Ausbau
I54100102213	Geh- und Radweg Daffiner Weg	A -170.000 A * 0					-20.000	-150.000				150.000	Pflasterung des unbefestigten Gehwegs zwischen Baugebiet Allmendäcker und Sportkita
I54300102120	Geh- und Radweg Mannheimer Straße	A -300.000 A * -300.000	-250.000 -250.000	-50.000 -50.000									SD-Nr. 005/15 2019: konjunkturbedingte Kostenerhöhung
I54300102130	Mannheimer Straße	A -750.000 A * -650.000	-300.000 -300.000	-350.000 -350.000			-100.000 0						Erneuerung Fahrbahn 2020: Kostensteigerung
I54100102210	Stettiner Straße	A -150.000 A * -150.000	-150.000 -150.000										Zufahrt Baugebiet Allmendäcker
I54100102215	Neubau Zufahrt Schulzentrum Weststadt und Stadion	A -500.000 A * 0					-100.000 0	-400.000 0				400.000	Umgestaltung der Stadionzufahrt Breslauer Straße und neues Schulzentrum, Planung und Ausschreibung 2020, Bau 2021

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54100102214	Umbau Geh- und Radweg Multring	A -250.000 A * 0					-250.000 0						Verlängerung des 2019 umgebauten Geh- und Radwegs Westtangente bis zur Olbrichtstraße gemäß Festlegung Verkehrsbesprechung
I54100102216	Rote Turmstraße, Schlossgartenstraße	A -450.000 A * 0					-50.000 0	-200.000 0	-200.000 0			200.000	Abschnittsweise Erneuerung 2020: Planung
I54100302100	Zufahrt Magdacker Sportplatz Sulzbach	A -425.000 A * -500.000	-40.000 -40.000	-460.000 -460.000	75.000								Verkehrssicherungspflicht Beauftragung Ing.-Büro (7.500 €) 2020: Deckung ÜP 75.000 € I12600110200, HA 06.11.19
I54300402110	Ortsdurchfahrt Rittenweier	A -120.000 A * 0					-120.000 0						Umbau Ortsdurchfahrt im Zuge des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen
I54300102140	Müllheimer Talstraße	A -650.000 A * -650.000	-400.000 -400.000	-250.000 -250.000									Grundhafter Ausbau im Rahmen der Kanalerneuerung; Kosten für den Kanal werden vom Eigenbetrieb übernommen 2019: Kostenerhöhung wg, erhöhter Anforderungen für Fußgänger und ruhenden Verkehr
I54100102191	Ersatzneubau Betentalplatz/Burggasse	A -1.160.000 A * -660.000		-60.000 -60.000			-400.000 -400.000	-700.000 -200.000				700.000	2019: Planung 60.000 €
I54100102211	Waidallee	A -560.000 A * -560.000	0 0	-60.000 -60.000		60.000	-60.000 -500.000	-500.000 0				500.000	Erneuerung zw. Hammerweg und Miramar 2020: Planung 2021: Bau
I54100302400	Brücke Sportplatz Sulzbach	A -340.000 A * -100.000		-100.000 -100.000			-240.000 0						Ersatzneubau Bau: 260.000 €, Planung: 80.000 €
		E 80.000 E * 0					80.000 0						Förderung gem. Bescheid v. 07.10.19

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54100102440	Zimmerbachbrücke	A -500.000 A * -480.000						-40.000 -40.000	-460.000 -440.000				Ersatzneubau SD.-NR. 129/16 Maßnahme kann erst nach Abschluss der Kanalbaumaßnahme Müllheimer Talstraße ausgeführt werden Kostenerhöhung gemäß Erfahrungswert Bertleinsbrücke 2021: Planung 2022: Planung 80.000 €, Bau 380.000 €
		E 72.500 E * 0							50.000 0	22.500 0			Förderung gem. Bescheid v. 07.10.19
I54100102450	Brücke Landgraben/Pumpwerk Oflling	A -320.000 A * -250.000		-50.000 -50.000			-270.000 -200.000						Ersatzneubau
		E 89.000 E * 0					89.000 0						Förderung gem. Bescheid v. 07.10.19
I54100702110	Sommergasse	A -210.000 A * -110.000	-50.000 -50.000	-60.000 -60.000			-100.000						Teilerneuerung 2018: Planung 2019: Ing.-Büro 30.000 € + Baugrundgutachten, Kampfmittelabfrage, 2020: Entwurfsplanung abschnittsweise
I54300105130	Zuw. Mannheimer Straße	E 59.446 E * 59.446	46.236 46.236	13.210 13.210									Zuwendung vom Bund
I54200202110	Großsachsener Straße	A -2.735.000 A * -1.585.000	-85.000 -85.000	-150.000 -150.000			-500.000 -850.000	-1.500.000 -500.000	-500.000 0			2.000.000	Grundhafter Ausbau im Rahmen der Kanalerneuerung; Verschiebung aufgrund Ver- zögerung der Kanalbaumaßnahme 2018: Neuverplanung Grundlagenermittlung, Vorplanung und Kostenerhöhung für Entwurfsplanung

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54100402100	Ritschweierer Weg	A -500.000 A * -500.000	-50.000 -50.000	-450.000 -450.000									Grundhafte Erneuerung und Verbreiterung 2019: Ausschreibung 2020: Bau (Mittel werden übertragen)
I54100402120	Am Apfelbach	A -280.000 A * -280.000	-280.000 -280.000										Grundhafte Teilerneuerung aufgrund Absenkung der Straße; Kostenerhöhung, da ursprünglich die Erneuerung einer kleineren Fläche geplant war
I54100702100	Wintergasse/Sandloch	A -155.000 A * -155.000	-155.000 -155.000										Verbreiterung und grundhafte Erneuerung Wintergasse/Sandloch 2017: Planung und Ausschreibung 2018: Bau
I54100402130	Erneuerung Steingrundstraße	A -1.500.000 A * -1.500.000		-500.000 -500.000			-500.000 -500.000	-500.000 -500.000				500.000	Grundhafte Erneuerung 2019: Ausschreibung 1. BA
I54100102205	Zwillingsbrücke	A -1.900.000 A * -1.800.000	-100.000 -100.000	-1.200.000 -1.200.000			-500.000 -500.000	-100.000 0					Ersatzneubau Zwillingsbrücke 2019: Ausschreibung und 1. BA 2020, 2021: 2. BA
I54100105205	Zuschuss Zwillingsbrücke	E 637.000 E * 637.000		200.000 200.000			337.000 337.000	100.000 100.000					
I54100102212	Erschließung Allmendäcker	A -4.900.000 A * -4.900.000	-2.500.000 -2.500.000	0 0			-1.600.000 -2.400.000	-800.000 0					2018: Vergabeverfahren 2019: Maßnahme verschoben
I54600102100	Luisenparkplatz	A -230.000 A * -230.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		30.000	-30.000 -170.000	-170.000				170.000	Grundhafte Erneuerung der Oberfläche 2020: Planung 2021: Bau

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54600110110	Tiefgarage WHG -Betriebsvorrichtungen-	A -40.000 A * -40.000		-40.000 -40.000									Austausch CO-Gaswarnanlage
I54700002110	Neubau barrierefreie Haltestellen	A -695.000 A * -230.000		-230.000 -230.000			-230.000 0	-235.000 0				235.000	GR SD-Nr. 116/18, 102/19 Ausbau weiterer Haltestellen
I54700005110	Zuschuss Neubau barrierefreie Haltestellen	E 225.000 E * 65.000					65.000 65.000	90.000 0	70.000 0				
I51100100101	Paket Sanierungsgebiet Westlich Hbf												
	Ankauf Flächen für Grünraum und Wegeverbindung	A -250.000 A * -250.000		-250.000 -250.000									
	Neuordnung bzw. Sanierung Viernheimer Straße	A -3.300.000 A * -3.300.000					-200.000 -200.000	0 -1.600.000	-1.600.000 -1.500.000	-1.500.000 0			
	Neubau Weg und Aufwertung entlang der Weschnitz	A -300.000 A * -400.000						-300.000 -400.000					
	Renaturierung Gewässer; sonstige städtische Nebenflächen, Park	A -600.000 A * -170.000		-170.000 -170.000				-430.000 0					SD-Nr. 058/19; Konkretisierung Planung
I51100105107	Zuschuss Paket Sanierungs- gebiet Westlich Hbf												
	Ankauf Flächen für Grünraum und Wegeverbindung	E 150.000 E * 150.000		150.000 150.000									
	Neuordnung bzw. Sanierung Viernheimer Straße	E 1.237.500 E * 742.500							1.237.500 742.500				Erhöhung Fördersatz
	Neubau Weg und Aufwertung entlang der Weschnitz	E 180.000 E * 240.000						180.000 240.000					
	Renaturierung Gewässer	E 360.000 E * 102.000		102.000 102.000				258.000 0					

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54700100106	Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz												Das Paket 1 beinhaltet die Kosten für: -Zentraler Omnibusbahnhof -Zusätzliche Maßnahmen für Baureifmachung, Überdachung etc. -Bahnhofsvorplatz, Kiss & Ride, Bike & Ride etc.
	<u>BA 1: ZOB/Bahnhofszufahrt</u>												
	Planungskosten	A -394.317 A * -394.317	-394.317 -394.317										
	Investitionskosten	A -2.929.690 A * -2.929.690	-2.929.690 -2.929.690										
	Abgrenzung ZOB- BereichFlächenankauf	A -96.200 A * -96.200	0 0	-96.200 -96.200									SD-Nr. 159/15 2017, 2018, 2019: Neuverplanung
	Umgestaltung Grünfläche	A -39.200 A * -39.200	0 0	-39.200 -39.200		39.200	-39.200 0						SD-Nr. 159/15 2017, 2018, 2019, 2020: Neuverplanung
	<u>BA 2: Bahnhofsvorplatz</u>												
	Planungskosten	A -50.992 A * -50.992	-50.992 -50.992										
	Investitionskosten	A -879.884 A * -879.884	-879.884 -879.884										
	<u>BA 3: Umfeld Am Hauptbahnhof</u>												
	Planungskosten	A -150.000 A * -150.000	-150.000 -150.000										
	Investitionskosten	A -962.000 A * -962.000	-962.000 -962.000										

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
	<u>BA 4: ZOB/Bahnhofsausfahrt</u>												
	Investitionskosten	A -150.000 A * -150.000	-150.000 -150.000										Ludwigstraße
	<u>BA 5: Bike & Ride</u>	A -180.000	-180.000										SD-Nr. 135/16
	Westzugang Hauptbahnhof	A * -180.000	-180.000										2018: Neuverplanung und Kostenerhöhung
	<u>BA 6: Park & Ride</u>	A -240.000	0	-240.000		240.000	-240.000						Planungs- und Baukosten
	Südlich Hauptbahnhof	A * -240.000	0	-240.000			0						s. Anlage der Vorlage für den GR am 08.02.2017 2018, 2019, 2020: Neuverplanung
	<u>BA 7: DFI ZOB</u>	A -150.000	-150.000										GR 07.02.2018
	Austausch dynamisches Fahr- gastinformationssystem (DFI)	A * -150.000	-150.000										
	<u>BA 8: Fahrradabstellanlagen</u>	A -60.000					-60.000						GR 13.11.2019
	ZOB	A * 0					0						

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54700105106	Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz												
	BA 1: ZOB/Bahnhofszufahrt												
	Sanierungsmittel	E 227.467 E * 227.467	227.467 227.467										Sanierungsmittel (einschl. Submissionsgebühren, Spenden)
	GVFG-Mittel	E 684.600 E * 684.600	684.600 684.600										
	Abgrenzung ZOB-Bereich Flächenankauf	E 54.000 E * 54.000	0 0	54.000 54.000									Restmittel Sanierung, Neuverplanung 2017+2018 2019: Neuverplanung und Reduzierung
	Umgestaltung Grünfläche	E 10.000 E * 10.000	10.000 10.000	0 0									Sanierungsmittel aufgebraucht
	BA 2: Bahnhofsvorplatz												
	Sanierungsmittel	E 160.000 E * 160.000	160.000 160.000										Sanierungsmittel
	GVFG-Mittel	E 54.000 E * 54.000	54.000 54.000										
	BA 3: Umfeld Am												
	Sanierungsmittel	E 142.000 E * 142.000	142.000 142.000										SD-Nr. 006/15
	GVFG-Mittel	E 11.100 E * 11.100	11.100 11.100										
	BA4: ZOB/Bahnhofsausfahrt												
	Sanierungsmittel	E 118.500 E * 118.500	118.500 118.500										2017: für Ludwigstraße
	BA 5: Bike & Ride Westzugang Hauptbahnhof	E 26.100 E * 26.100	26.100 26.100										
	GVFG-Mittel	E 42.000 E * 0	0 0					42.000 0					GR 13.11.2019 Förderung aus Bundes- und Landesmitteln

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54700140105	Inv.Zusch.f. Paket S-Bahn/ Hauptbahnhof													
	Zuschuss an RNK für Planungskosten	A A *	-975.515 -975.515	-975.515 -975.515	0 0									Stand Entwurfsplanung GR/112/13 + Veränderungen GR 15.11.17 2019: Reduzierung wg. Kostenbeteiligung Land
	Zuschuss an RNK für Investitionskosten	A A *	-870.000 -870.000	-870.000 -870.000										GR 15.11.17
I54700040102	Beschleunigungspr. OEG Strecke Schriesheim-Weinheim einschl. Zusatzmaßnahmen	A A *	-3.180.786 -3.180.786	-3.180.786 -3.180.786										Zuschuss an RNK Mehrkosten beim 2-gleisigen Ausbau der OEG (frühere VKZ 2.7920/102)
I54700140110	Beschleunigungspr. OEG Weinheim-Heidelberg	A A *	-1.550.000 -1.550.000	-1.550.000 -1.550.000										Haltestellenverlegung Luisenstraße SD-Nr. 139/14 2018: Kostenerhöhung und Mittelbereitstellung (üpl) von I54100102205; SD-Nr. 062/18
I54700105110	Zuw. Beschleunigungspr. OEG	E E *	775.000 775.000	775.000 775.000										50 % Zuschuss RNK SD-Nr. 139/14 2018: Kostenerhöhung; SD-Nr. 062/18
I54700300115	Paket S-Bahn Su. P&R und Gehweg													SD-Nr. 134/16 2019: Kostenerhöhungen SD-Nr. 144/18
	Investitionen <u>Park & Ride</u>													
	Planungskosten (Anteil)	A A *	-199.994 -199.994	-149.994 -149.994	-50.000 -50.000									
	Baukosten (Anteil)	A A *	-1.110.000 -930.000		-930.000 -930.000			-180.000 0						2020: Kostensteigerung
	Beleuchtung P+R	A A *	-40.000 -40.000		-40.000 -40.000		40.000	-40.000 0						Neuverplanung in 2020
	Investitionen <u>Bike & Ride:</u>													
	Baukosten (Anteil)	A A *	-40.000 -40.000		-40.000 -40.000		40.000	-40.000 0						Neuverplanung in 2020
	Beleuchtung Dammweg	A A *	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000									

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I54700305115	Zuw. f. S-Bahn Su. Haltepunkt												SD-Nr. 134/16
	Zuschuss DB	E 68.500 E * 68.500		68.500 68.500									für Versickerungsbecken
I54700340115	Inv.Zusch. f. S-Bahn Su. Haltepunkt												SD-Nr. 134/16 2019: Kostenerhöhungen SD-Nr. 144/18
	Zuschuss an RNK für Haltepunkt:												
	Planungskosten (Anteil)	A -742.000 A * -742.000	-399.995 -399.995				-342.005 -342.005						
	Baukosten (Anteil)	A -698.000 A * -698.000		-392.500 -392.500			-305.500 -305.500						
I54700705111	Zuw. Paket S-Bahn Lützel-sachsen												
	Investitionskosten:												
	GVFG-Mittel	E 1.274.000 E * 1.274.000	1.274.000 1.274.000										
I54700740111	Inv.Zusch. f. S-Bahn Lützels.												
	Zuschuss an RNK für Planungskosten Westbahnsteig	A -200.000 A * -200.000	-137.000 -137.000	-63.000 -63.000									GR/113/13 und GR 15.11.17
	Zuschuss an DB für Investitionskosten Ostbahnsteig	A -1.914.498 A * -1.914.498	-1.914.498 -1.914.498										Kostenerhöhung von rd. 45.000 €
	Zuschuss an RNK für Investitionskosten Westbahnsteig	A -221.500 A * -221.500	-195.000 -195.000	-26.500 -26.500									GR 15.11.17
I54700002100	Öffentliches Fahrradvermiet-system												SD-Nr. 109/17 18.10.2017
	Herstellung von Bodenplatten	A -22.000 A * -22.000	-22.000 -22.000										

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I55100010110	Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielplätze													
	Austausch von Spielgeräten	A	-301.820	-101.820	-40.000			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			Kostensteigerung und erhöhter Austauschbedarf
		A *	-261.820	-101.820	-40.000			-40.000	-40.000	-40.000	0			
	KSP Karlsruher Str	A	-50.000	-50.000										Umgestaltung
		A *	-50.000	-50.000										
	KSP Wormser Str	A	-25.000	-25.000										Neue Spielkombination
		A *	-25.000	-25.000										
	KSP Anetplatz	A	-18.000		-18.000									Neue Spielkombination
		A *	-18.000		-18.000									
	KSP Drachenstein	A	-25.000		-25.000									Neue Spielkombination
		A *	-25.000		-25.000									
	KSP Sulzbach West	A	-15.000					-15.000						Seilbahnersatz
		A *	0					0						
I55100102130	KSP Juxplatz Generalsanierung	A	-150.000					-150.000						Planung und Ausführung
		A *	0					0						
I55100100130	Bolzplatz Klausingstraße	A	-197.900	-197.900										Umbau Bolzplatz wg. Anschluss- unterbringung Mittelbereitstellung (üpl) von I55100010110 SD-Nr. 152/16
		A *	-197.900	-197.900										
I55100100140	Calisthenic-Anlage	A	-20.000	-20.000										Projekt des JGR
		A *	-20.000	-20.000										
I55100102120	Bolzplatz Bergstraße/ Langmaasweg	A	-341.300	0				-341.300						SD-Nr. 160/15 Kosten in Anlehnung Bolzplatz Klausingstraße 2019: Maßnahme verschoben 2020: Kostensteigerung, Beschluss vorauss. November 2019
		A *	-142.480	0				-142.480						
I55200102120	Hochwasserschutzmaßnahme Ofling	A	-200.000					-200.000						Projektplanung Hochwasserschutz Ofling 2020, Umsetzung später
		A *	0					0						
I55300101110	Sanierung u. Erweiterung d. Friedhofsgebäude Whm.	A	-1.407.836	-1.407.836										
		A *	-1.407.836	-1.407.836										

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I55300101120	Neubau Betriebsgebäude Friedhof Weinheim	A A *	-1.800.000 -290.000		-80.000 -80.000			-1.720.000 -210.000						Planungsrate (SD-Nr. 136/18) GR 13.11.19
I55300102170	Anbindung neues Betriebsgeb. Friedhof Weinheim													
	Zufahrt und Parkplatz Nord	A A *	-46.000 0					-46.000 0						Neugestaltung, Befestigung.
	Wegebau zum Gebäude	A A *	-40.000 0					-40.000 0						Herstellung LKW-Befahrbarkeit
	Lagerplatz am Gebäude	A A *	-87.000 0					-87.000 0						Errichtung eines neuen Lagerplatzes am Gebäude
I55300102130	Friedhof Weinheim Erweiterung Ruhergarten Nord	A A *	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000										Erschließung von weiteren Bereichen für Grabstätten mit integrierter Grabpflege 2017: Mittelbereitstellung (apl) an I55300102140 Friedhof Weinheim Wege, Zäune etc. Genehmigung Stadtkämmerer 13.06.2017
I55300102140	Friedhof Weinheim Wege, Zaun, etc.													
	Friedhofsplan	A A *	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000										2 Übersichtstafeln (Haupt- und Nordeingang)
	Absturzsicherung	A A *	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000										
	Einzäunung Freilager	A A *	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000									
	Erneuerung Wege	A A *	-25.000 -15.000		-15.000 -15.000			-10.000 0						grundhafte Sanierung

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen	
I55300010100	Erwerb v. bewegl. Sachen Friedhöfe														
	Fahrzeuge und Geräte	A A *	-160.000 -153.000	-121.000 -121.000	-32.000 -32.000			-7.000 0							2018: Schutmulden, Rüttelplatte, Steinschneidemaschine, Rasenmäher, Motorsense 2019: Kleintransporter (Ortsteilfriedhöfe), versch. Maschinen 2020: Verschiedene Maschinen
	Ausstattung für Friedhofs- kapelle	A A *	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000											
I55300200100	Friedhof Oberflockenbach														
	Schiebetor	A A *	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500											
	Erweiterung Pflegeanlage	A A *	-18.000 -18.000		-18.000 -18.000										
	Wegebau	A A *	-26.000 -26.000		-26.000 -26.000										Verbindungsweg Friedhofsgebäude - Grabfelder
	Baumpflanzung	A A *	-1.800 -1.800		-1.800 -1.800										Ersatzpflanzung von 2 Bäumen
I55300302110	Friedhof Sulzbach Wege, Zäune etc.														
	Erweiterung gärtnergepflegtes Grabfeld	A A *	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000											
	Erneuerung Zaun	A A *	-29.000 -29.000		-29.000 -29.000										Erneuerung Zaun (nördliche und östliche Grenze)

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen	
I55300602110	Friedhof Hohensachsen Wege, Zäune etc.														
	Sanierung Kapellenvorplatz	A A *	-40.000 0					-40.000 0							Grundhafte Sanierung, vorhandener Teerbelag ist schadhaft, weist Stolperstellen auf.
	Handlauf an Treppenanlage	A A *	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000											
	Grabfeld Baumbestattungen	A A *	-2.200 -2.200		-2.200 -2.200										Herstellung eines Feldes zur Baumbestattung
I55300702120	Friedhof Lützelsachsen Wege, Zäune etc.														
	Erweiterung gärtnergepflegtes Grabfeld	A A *	-12.000 -6.000	-6.000 -6.000				-6.000							
I55300402110	Friedhof Heiligkreuz Grabstätten														
	Erweiterung gärtnergepflegtes Grabfeld	A A *	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000											
	Sanierung Friedhofsmauer	A A *	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000											
I55300102150	Alter Friedhof Grabsteinsanierung	A A *	-80.000 -70.000	-20.000 -20.000	-30.000 -30.000			-30.000 -20.000							Steinmetzarbeiten
I55400000110	Maßnahmen f. d. Naturschutz § 135 a-c BauGB	A A *	-200.000 -180.000	-80.000 -80.000	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 0			Ökokonto
Summe Teilhaushalt 7		E A	10.488.194 -63.475.310	3.744.721 -28.729.105	1.476.554 -10.104.200	0 75.000	0 529.200	753.079 -11.101.205	2.533.840 -8.905.000	1.957.500 -3.240.000	22.500 -1.980.000	0 -20.000	6.555.000		
		E * A *	8.612.521 -53.203.290	3.744.721 -28.729.105	1.476.554 -10.104.200	0 0	0 0	614.906 -8.209.985	2.033.840 -3.720.000	742.500 -2.420.000	0 -20.000	0 0			

Investitionsauftrag	Maßnahme		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I53600200100	Investitionsumlage Zweckverband High-Speed- Netz Rhein-Neckar													SD-Nr. 157/14 SD-Nr. 009/16 SD- Nr. 100/17
	Eintrittsgeld	A A *	-43.650 -43.650	-43.650 -43.650										
	Gesamtstädtische Fein- planung	A A *	-33.350 -33.350	-33.350 -33.350										
	Mitverlegungsmaßnahmen	A A *	-455.000 -455.000	-455.000 -455.000										
	Oberflockenbach: Feinplanung innerörtlicher Ausbau	A A *	-6.400 -6.400	-6.400 -6.400										
	Feinplanung Zuführungstrasse	A A *	-26.000 -26.000	-26.000 -26.000										
	Ausbau FTTC-Anschlüsse	A A *	-50.400 -50.400	-50.400 -50.400										
	Bau der Zuführungstrasse	A A *	-240.000 -240.000	-240.000 -240.000										
	Innerörtlicher Ausbau (Ausbau FTTB/FTTC-Anschlüsse)	A A *	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000										
I53700000100	Investitionsumlage Verb.f. Grünschnittk.	A A *	-190.000 0					-190.000 0						Anteil für Anschaffung neuer Häcksler durch den Verband. Vorauss. Nutzungsdauer 6 Jahre.
I57300101110	Neubau Schulzentrum Weststadt Rolf-Engelbrecht-Haus	A A *	-262.000 -262.000	-16.000 -16.000	-196.000 -196.000			-50.000 -50.000						2020: Anpassung der Gesamt- kosten (SD-Nr. 007/19 und 103/19)
I57300010100	Erwerb v. bewegl. Sachen Rolf-Engelbrecht-Haus													
	Lichtpult	A A *	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500										
	Beamer	A A *	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000										

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 164/19

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I57300101120	Rolf-Engelbrecht-Haus	A -500.000 A * 0						-500.000 0				500.000	Planungsrate
I57500110100	Erwerb v. bewegl. Sachen Stadthalle												
	Rednerpult inkl. Mikrophon	A -3.600 A * -3.600	-3.600 -3.600										
	Leinwand	A -3.000 A * -3.000	-3.000 -3.000										Ausstattung Bühne
	Mischpult	A -23.000 A * -23.000		-23.000 -23.000									Ersatzbeschaffung
	Lichtsteuertechnik	A -14.000 A * 0					-14.000						Ersatzbeschaffung
	Mischpult	A -1.500 A * 0					-1.500						Neuanschaffung
	Beamer	A -2.500 A * 0					-2.500						Ausstattung kleiner Saal (Neuanschaffung)
	Hubscherentisch	A -15.000 A * 0					-15.000						Ausstattung Kellergeschoss (Neuanschaffung)
I57500110100	Stadthalle Einbau Außenbeschattung	A -160.000 A * 0		0 0			-160.000						Erstbeschaffung
I57300010100	Erwerb v. bewegl. Sachen Bürgersaal Sulzbach	A -5.000 A * -5.000	-4.000 -4.000	-1.000 -1.000									2019: 2 Servierwagen
I57300010110	Ausstattung Außenanlagen, Allgemeine Einrichtungen												
	Keltensteinhalle	A -9.000 A * 0					-9.000 0						6 neue Bänke
Summe Teilhaushalt 8		E 0 A -2.252.900	0 -1.090.900	0 -220.000	0 0	0 0	0 -442.000	0 -500.000	0 0	0 0	0 0	0 500.000	
		<i>E * 0 A * -1.360.900</i>	<i>0 -1.090.900</i>	<i>0 -220.000</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>	<i>0 -50.000</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>	<i>0 0</i>	

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
IXXX	keine Maßnahmen												
Summe Teilhaushalt 9		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>E*</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>A*</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020	Bemerkungen
I11240011110	Leibrentenzahlung	A -144.000 A* -120.000	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000			-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	-24.000			Zahlung der Leibrente im Gegenzug zur Schenkung des Herrn Vater
Summe Teilhaushalt 10		E 0 A -144.000	0 -24.000	0 -24.000	0 0	0 0	0 -24.000	0 -24.000	0 -24.000	0 -24.000	0 0	0 0	
		E* 0 A* -120.000	0 -24.000	0 -24.000	0 0	0 0	0 -24.000	0 -24.000	0 -24.000	0 0	0 0		

Zusammenstellung

		Gesamt E Gesamt A	bereitgest. bis 2018	HHJ 2019	üpl/apl 2019	Neuverpl. 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJe nach 2023	VE 2020
Teilhaushalt 1	E	27.030.600	5.340.600	3.500.000	0	-3.000.000	2.700.000	10.190.000	2.600.000	1.900.000	3.800.000	
	A	-21.869.683	-10.828.183	-2.010.500	-540.000	166.000	-3.177.000	-2.415.000	-2.635.000	-430.000	0	0
Teilhaushalt 2	E	691.500	189.500	169.000	0	0	244.500	76.000	12.500	0	0	
	A	-3.306.000	-798.000	-906.000	-75.000	75.000	-672.000	-845.000	-40.000	-45.000	0	525.000
Teilhaushalt 3	E	1.949.973	0	249.973	0	0	109.000	509.000	541.000	541.000	0	
	A	-23.665.403	-5.898.433	-8.379.695	280.000	0	-5.307.750	-3.627.025	-693.750	-38.750	0	2.933.275
Teilhaushalt 4	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	-168.250	0	0	0	0	-78.250	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Teilhaushalt 5	E	2.303.613	320.000	1.304.393	0	0	679.220	0	0	0	0	
	A	-26.871.970	-17.117.460	-1.537.210	0	250.000	-1.589.300	-5.466.000	-1.406.000	-6.000	0	3.600.000
Teilhaushalt 6	E	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	
	A	-8.393.582	-452.300	-4.315.475	0	15.000	-2.004.870	-1.615.937	-10.000	-10.000	0	1.605.937
Teilhaushalt 7	E	10.488.194	3.744.721	1.476.554	0	0	753.079	2.533.840	1.957.500	22.500	0	
	A	-63.475.310	-28.729.105	-10.104.200	75.000	529.200	-11.101.205	-8.905.000	-3.240.000	-1.980.000	-20.000	6.555.000
Teilhaushalt 8	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	-2.252.900	-1.090.900	-220.000	0	0	-442.000	-500.000	0	0	0	500.000
Teilhaushalt 9	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	-144.000	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
Summe Teilhaushalt 1 bis 10	E	43.063.880	9.594.821	6.699.920	0	-3.000.000	4.485.799	13.308.840	5.711.000	2.463.500	3.800.000	
	A	-150.147.098	-64.938.381	-27.497.080	-260.000	1.035.200	-24.396.375	-23.427.962	-8.078.750	-2.563.750	-20.000	15.719.212
Differenz Ein-/Auszahlungen		-107.083.218	-55.343.560	-20.797.160	-260.000	-1.964.800	-19.910.576	-10.119.122	-2.367.750	-100.250	3.780.000	
Summe Teilhaushalt 1 bis 10	E *	31.407.207	9.594.821	6.699.920	0	0	6.443.626	6.948.840	1.720.000	0	0	
	A *	-128.857.658	-64.938.381	-27.497.080	0	0	-19.582.235	-11.983.962	-4.886.000	-20.000	0	
Differenz Ein-/Auszahlungen		-97.450.451	-55.343.560	-20.797.160	0	0	-13.138.609	-5.035.122	-3.166.000	-20.000	0	

Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushalts

(Stand: 05.12.2019)

		Ansatz 2020 Entwurf EUR	Veränderung +/- EUR	Ansatz 2020 NEU EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	86.411.000	885.000	87.296.000
		30110000 Grundsteuer A	80.000		80.000
		30120000 Grundsteuer B	9.200.000		9.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	38.000.000		38.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.831.000	49.000	30.880.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.677.000	841.000	5.518.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000		1.000.000
		30320000 Hundesteuer	215.000		215.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	70.000		70.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0		0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.338.000	-5.000	2.333.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.856.920	422.350	29.279.270
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.404.000	353.000	11.757.000
		31110100 Investitionszuschüsse	3.492.000	130.000	3.622.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	454.000	0	454.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	300		300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.982.990	-60.650	11.922.340
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.410.300		1.410.300
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversicherung	0		0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnung	2.500		2.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	38.800		38.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	72.030		72.030
		31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie	0		0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.501.720	0	1.501.720
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuweisungen	1.501.720		1.501.720
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Beträgen	0		0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.297.482	48.000	5.345.482
		33110100 Verwaltungsgebühren	1.209.920		1.209.920
		33110107 Verwaltungsgebühren 7% USt	0		0
		33110119 Verwaltungsgebühren 19% USt	30.000		30.000
		33110200 Führungszeugnisse	19.030		19.030
		33110300 Parkausweise	26.000		26.000
		33110400 Fischereischeine	4.000		4.000
		33110500 Gewereregister	17.860		17.860
		33210100 Benutzungsgebühren	1.256.372		1.256.372
		33210107 Benutzungsgebühren 7% USt	180.000		180.000
		33210119 Benutzungsgebühren 19% USt	98.500		98.500
		33210200 Kindergartengebühren	804.500		804.500
		33210300 Gebühren Grundschulbetreuung	557.000	48.000	605.000
		33210400 Nutzung Sportanlagen durch Schulen	0		0
		33210500 Parkgebühren	247.750		247.750
		33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.000		316.000
		33210900 Grabnutzungsgebühren	441.000		441.000
		33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP	-76.150		-76.150
		33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis 6)	165.700		165.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0		0
		33610100 Ausgleichsbeträge (zweckgebundene Abgaben)	0		0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619.111	19.000	4.638.111
		34110100 Mieten	2.568.853		2.568.853
		34110110 Mieten Parkplätze	76.404		76.404
		34110120 Mieten Photovoltaikanlagen	2.390		2.390
		34110140 Saalmieten	154.500	5.000	159.500

		Ansatz 2020 Entwurf EUR	Veränderung +/- EUR	Ansatz 2020 NEU EUR
	34110190 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	301.884		301.884
	34110200 Pachten	124.440		124.440
	34110300 Erbbauzins	64.020		64.020
	34210000 Erträge aus Verkauf	633.270	14.000	647.270
	34210107 Erträge aus Verkauf 7% USt	12.250		12.250
	34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt	335.570		335.570
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.000		27.000
	34610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz-	100.950		100.950
	34610119 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz 19%-	11.000		11.000
	34610200 Privatrechtliche Leistungsvergütungen	170.000		170.000
	34610219 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 19%	0		0
	34610300 Erträge aus Sponsoring	16.500		16.500
	34610510 Schadenersatz	20.000		20.000
	34610520 Schadenersatz Gebäude	80		80
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689.316	0	1.689.316
	34800000 Erstattungen vom Bund	0		0
	34810000 Erstattungen vom Land	11.100		11.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	502.556		502.556
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	90.750		90.750
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	120.000		120.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	935.900		935.900
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500		500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.510		28.510
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.188.200	0	1.188.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0		0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0		0
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verb. Untern. u. Beteil.	1.187.500		1.187.500
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0		0
	36990100 Weiterbelastung Bankgebühren	700		700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	223.870	0	223.870
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	223.870		223.870
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.102.500	0	3.102.500
	35110000 Konzessionsabgaben	2.040.000		2.040.000
	35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten	620.000		620.000
	35610400 Zwangsgelder	4.000		4.000
	35620100 Nebenford. Mahnggeb./kosten/Pfändungsgebühren	150.000		150.000
	35620200 Nebenford. Prozesszinsen/sonst. Kosten	0		0
	35620500 Nebenford. Aussetz.-/Hinterzieh.-/Stundungen	1.500		1.500
	35620600 Verspätungszuschlag	2.000		2.000
	35620900 Nachzahlungszinsen	280.000		280.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchnahme v. Bürg. u. Gew.vertr.	0		0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000		5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0		0
11	= Ordentliche Erträge	132.890.119	1.374.350	134.264.469
12	- Personalaufwendungen	-37.900.548	0	-37.900.548
	40110000 Beamte	-3.901.226		-3.901.226
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-23.921.683		-23.921.683
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-15.500		-15.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.619.143		-2.619.143
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.230.281		-2.230.281
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.020.370		-5.020.370
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	-186.111		-186.111
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-4.795		-4.795
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-1.438		-1.438
13	- Versorgungsaufwendungen	-8.800	0	-8.800
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-8.800		-8.800

		Ansatz 2020 Entwurf EUR	Veränderung +/- EUR	Ansatz 2020 NEU EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.316.686	2.180	-26.314.506
	42110100 Gebäudeunterhaltung - laufend	-1.705.000		-1.705.000
	42110150 Gebäudeunterhaltung - Maßnahmen	-5.532.000		-5.532.000
	42110200 Unterh. techn. Anlagen in Gebäuden	-296.200		-296.200
	42110300 Unterh. der Außenanlagen	-228.300		-228.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	-3.155.570		-3.155.570
	42120500 UH sonst. unbewegliches Vermögen -Baumpflege-	-169.950		-169.950
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-205.900		-205.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-491.665	-15.000	-506.665
	42310100 Mieten für Gebäude	-2.141.490		-2.141.490
	42310150 Mieten für Parkplätze	-25.690		-25.690
	42310200 Pacht unbewegliches Vermögen	-29.670		-29.670
	42310300 Mieten für Sachanlagen	-200.630		-200.630
	42310400 Mieten für Nutzung von Sporthallen	-22.500		-22.500
	42320000 Leasing	-6.350		-6.350
	42350000 Mietnebenkosten	0		0
	42410100 Aufwendungen Energie -Heizöl-	-36.100		-36.100
	42410200 Aufwendungen Energie -Gas-	-329.840		-329.840
	42410300 Aufwendungen Energie -Strom-	-924.980		-924.980
	42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-	-15.000		-15.000
	42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-	-579.630		-579.630
	42410610 Aufwand für Wasserversorgung	-158.490		-158.490
	42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung -Schmutzwasser-	-129.170		-129.170
	42410630 Aufwand für Abwasserbes. -Niederschlagswasser-	-116.640		-116.640
	42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-255.120		-255.120
	42410720 Aufwand für Gebäudereinigung -Unterhaltsreinigung-	-1.194.190		-1.194.190
	42410725 Aufwand für Gebäudereinigung -Putzmittel-	-34.250		-34.250
	42410730 Aufwand für Gebäudereinigung -Fensterreinigung-	-69.160		-69.160
	42410740 Aufwand für Gebäudereinigung -Schornsteinfeger-	-15.900		-15.900
	42410750 Aufwand für Gebäudereinigung -Straßenreinigung-	-500		-500
	42410760 Aufwand für Gebäudereinigung -Sonderreinigung-	-133.270		-133.270
	42410810 Aufwand Gebäudeversicherungen	-140.850		-140.850
	42410820 Aufwand Leitungswasserversicherungen	-11.380		-11.380
	42410850 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-93.235		-93.235
	42410900 Sonst. Bewirtsch. Grundst .u. baul. Anlagen	-585.880		-585.880
	42490810 Bewirtschaftung Grundst. -Holzeinschlag-	-220.300		-220.300
	42490820 Bewirtschaftung Grundst. -Kulturkosten-	-65.200		-65.200
	42490830 Bewirtschaftung Grundst. -Forstschutz-	-10.000		-10.000
	42490840 Bewirtschaftung Grundst. -Bestandspflege-	-24.100		-24.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-146.000		-146.000
	42510100 Haltung von Fahrzeugen -Aufwand-	-56.600		-56.600
	42510200 Haltung von Fahrzeugen -Fremdreparatur-	-55.100		-55.100
	42510300 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoffe-	-97.180		-97.180
	42510400 Haltung von Fahrzeugen -TÜV-	-6.970		-6.970
	42510500 Haltung von Fahrzeugen -Versicherung-	-25.961		-25.961
	42510600 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuer-	-8.360		-8.360
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-211.500		-211.500
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-315.780		-315.780
	42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	-6.000		-6.000
	42710100 Betriebsaufwendungen	-398.760		-398.760
	42710150 Allg. Verbrauchsmaterial	-141.970		-141.970
	42710210 Aufwand für Veranstaltungen	-327.560		-327.560
	42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-62.460		-62.460
	42710310 Aufwendungen für EDV -Hardware-	-120.000		-120.000
	42710320 Aufwendungen für EDV -Material-	-600		-600
	42710330 Aufwendungen für EDV -Software-	-215.000		-215.000

		Ansatz 2020 Entwurf EUR	Veränderung +/- EUR	Ansatz 2020 NEU EUR
	42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-	-31.360		-31.360
	42710350 Aufwendungen für EDV -Leistungen KIVBF-	-757.000		-757.000
	42710410 Digitalisierung	-80.000		-80.000
	42710490 Digitalisierung Schulen	-200.000		-200.000
	42710600 Kunst und Medien	-96.820		-96.820
	42710700 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	-15.000		-15.000
	42710800 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-666.760	-15.000	-681.760
	42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-46.260		-46.260
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-446.130	8.980	-437.150
	42750000 Lernmittel	-427.030		-427.030
	42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch v. sonstigen Vorräten	-68.900		-68.900
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	-1.381.525	23.200	-1.358.325
	42910400 Aufwendungen für pflegerische Assistenz	-20.000		-20.000
	42910800 Aufw. so. Sach- u. Dienstleistungen -Beleuchtung-	-530.000		-530.000
15	- Abschreibungen	-6.535.604	0	-6.535.604
	47130900 AfA auf Gebäude Plan	-3.442.074		-3.442.074
	47140900 AfA auf Infrastrukturvermögen Plan	-2.793.530		-2.793.530
	47170900 AfA a. Betriebs-u. Geschäftsausstattung Plan	0		0
	47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0		0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-300.000		-300.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0		0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0		0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	0		0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.191.000	0	-1.191.000
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-960.000		-960.000
	45130100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite ZV u. dergl.	0		0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0		0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-25.000		-25.000
	45930100 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000		-1.000
	45930900 Aufwand des Geldverkehrs - Verwarentgelte	-25.000		-25.000
	45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivat	-180.000		-180.000
17	- Transferaufwendungen	-63.976.320	729.930	-63.246.390
	43110000 Zuweisungen an das Land	0		0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0		0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.444.900	-8.250	-3.453.150
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-18.700		-18.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.971.200	-5.000	-1.976.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-14.097.900		-14.097.900
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.500.000	0	-3.500.000
	43710100 FAG-Umlage	-18.610.000	0	-18.610.000
	43720100 Kreisumlage	-22.222.000	801.000	-21.421.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-96.620	-57.820	-154.440
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-15.000		-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.017.508	-45.500	-4.063.008
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-130.000		-130.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-511.948		-511.948
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	-2.000		-2.000
	44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-90.745		-90.745
	44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-111.000		-111.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-200		-200
	44310110 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-97.210		-97.210
	44310120 Geschäftsaufwendungen -Bücher/Zeitschriften-	-79.780		-79.780
	44310130 Geschäftsaufwendungen -Frankieraufwand-	-130.000		-130.000
	44310140 Geschäftsaufwendungen -Telekommunikation-	-188.150		-188.150
	44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisekosten-	-72.725		-72.725
	44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-860.520	-45.000	-905.520

		Ansatz 2020 Entwurf EUR	Veränderung +/- EUR	Ansatz 2020 NEU EUR
	44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl. Bekanntmachungen-	-52.450		-52.450
	44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-10.000		-10.000
	44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-247.080	-500	-247.580
	44410100 Umsatzsteuernachzahlungen	0		0
	44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	-188.000		-188.000
	44410300 Versicherungen	-588.000		-588.000
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.900		-5.900
	44500000 Erstattungen an den Bund	-242.000		-242.000
	44510000 Erstattungen Land	0		0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-169.000		-169.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.500		-2.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.301.720		-1.301.720
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-87.080		-87.080
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-84.500		-84.500
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. Ä.	-60.000		-60.000
	44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	-5.000		-5.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0		0
	44990000 Globaler Minderaufwand	1.300.000		1.300.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-139.946.466	686.610	-139.259.856
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.056.347	2.060.960	-4.995.387
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
	53100000 Planung a.o. Erträge	0		0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0		0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.056.347		-4.995.387