



Beschlussvorlage

TOP: 3

Federführung:	Bauverwaltung und Bauaufsicht	Drucksachennummer:	18/364
Aktenzeichen:		Beschlussvorlage:	05.10.2018
Beteiligungen:		Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich

Beratungsfolge: Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	Sitzungsdatum: 17.10.2018
--	-------------------------------------

Betreff:

Entwurf des Ergebnishaushaltes und der Investitionsübersichten des Stadtbauamtes für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Finanzausschuss, den beigefügten Entwurf des Ergebnishaushaltes und der Investitionsübersichten für das Haushaltsjahr 2019 des Stadtbauamtes zu beschließen.

Erläuterungen

Die Entwürfe des Ergebnishaushaltes und der Investitionsübersichten des Stadtbauamtes mit Aufteilung der Investitionsmaßnahmen auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 und spätere Jahre sind als Anlage beigefügt.

Anlagen:

Entwurf des Ergebnishaushaltes

Entwurf der Investitionsübersichten

Sichtvermerke der
Dezernenten:

Sichtvermerk der
Oberbürgermeisterin:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.351,87	400.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	539.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	249.480,00	258.390,00	332.390,00	334.970,00	337.610,00
431000	Verwaltungsgebühren	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	175.189,20	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
441220	Pachten	11.463,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441800	Verkaufserlöse	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442490	Kostenerstatt-/umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierte Personalkosten	70.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700	Versicherungserstattungen	867.452,40	200.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und	11.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900	sonstige Erträge	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.162.820,00	4.208.950,00	4.208.950,00	4.208.950,00	4.208.950,00	4.208.950,00
499999	Summe Erträge	5.905.864,65	5.288.530,00	4.838.440,00	4.812.440,00	4.765.020,00	4.767.660,00
502100	Beamtenbezüge	93.234,41	97.000,00	113.920,00	116.770,00	119.690,00	122.680,00
502200	Arbeitnehmer	2.218.361,29	2.370.000,00	2.654.800,00	2.734.440,00	2.816.480,00	2.900.970,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.611,41	79.650,00	78.600,00	79.400,00	80.200,00	81.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	172.917,65	185.500,00	204.390,00	210.530,00	216.840,00	223.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	444.320,54	474.000,00	533.980,00	550.000,00	566.500,00	583.490,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.010,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	22.678,80	20.870,00	30.640,00	32.960,00	35.430,00	38.070,00
522100	Aufwendungen für Strom	376.400,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	370.415,03	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	20.761,38	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	25.569,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	97.234,20	95.000,00	118.750,00	118.750,00	118.750,00	118.750,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	121.028,35	115.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	56.583,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	4.021,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	77.052,96	225.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.216.512,75	1.150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	128.100,60	7.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	305,83	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	16.296,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	144.132,41	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	4.738,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	40.288,14	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	51.264,93	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	83.110,47	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	1.706,02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	32.349,85	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525311	Bauhof: Instandhaltungen Gebäude	2.877,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	394.320,00	375.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	5.025,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	30.840,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.814,84	65.000,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	36.472,87	942.950,00	98.020,00	1.128.080,00	1.126.940,00	1.125.800,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,07	144.770,00	162.430,00	150.740,00	138.870,00	134.900,00
541430	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	398.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.874,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	6.717,09	8.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.488,74	1.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
562110	Mieten	1.064.536,12	1.418.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.710,02	2.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
562600	Externe Beratungsleistungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.285,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.248,12	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.134,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	554,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	107.200,63	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	Grundsteuer	30.472,11	50.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.935,00	141.100,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00
599999	Summe Aufwendungen	8.166.303,88	9.450.490,00	9.847.280,00	10.949.790,00	11.047.820,00	11.157.180,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-2.260.439,23	-4.161.960,00	-5.008.840,00	-6.137.350,00	-6.282.800,00	-6.389.520,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 650
Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 522120

Mehraufwendungen wegen der Fernwärmeanlage im Else-Liebler-Haus

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Mehraufwendungen für Bewässerung

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Mehraufwand aufgrund zusätzlicher Einzelmaßnahmen (Grundschule Bad Münster am Stein-Ebernburg, Kunstrasen Planig und Winzenheim)

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 523130

Aufwendungen für Reparatur-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden; Aufwendungen für gezielte Maßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 523140

Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung von veralteten Bewässerungsanlagen (für die Bewässerung des Kurparks, der Sportplätze)

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind bei Produkt 11420, Allgemeine Grundstückswirtschaft, veranschlagt

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, wie bspw. Reinigungsbedarf, Prüfgebühren, Einsatz von Fremdfirmen zur Gebäudereinigung, Bewachungskosten, etc.

Mehraufwendungen aufgrund des Hinzukommens zwei neuer Kitas (Jungstr., Pappelweg)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Aufwendungen für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und für die Wartung und Instandhaltung von Feuerlöschern

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von Werkzeugen, Reinigungs- und Gartengeräten

Mehraufwendungen aufgrund des Hinzutretens zweier neuer Kitas, Brückes, Haus der Stadtgeschichte und Multifunktionsgebäude Kuhberg

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Reinigungsmitteln, Hygienepapier und Verbandsmaterial

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Anpassung an entstandenen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonten 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude, Außen- und Grünanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung,

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 525312

Mehraufwendungen für das Hinzukommen drei neuer Kitas (Jungstr., Pappelweg, Dürerstr.) und zusätzliche Sicherheitsfragen

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Mehraufwendungen für den Umzug von diversen Organisationseinheiten

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulungsbedarf im Bereich Gebäudewirtschaft

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Mehraufwendungen für mehr Personal und erhöhte Sicherheitsvorgaben

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete KiTa Hannah-Arendt-Straße (119.000 €)

Miete KiTa Herrmann-Rohloff (144.000 €)

Miete KiTa Rudolf-Diesel-Straße (167.000 €)

Miete KiTa Baumgartenstraße(ab 08/2018 Reduzierung der Nettomiete); (46.000 €)

Miete KiTa Mittlerer Flurweg(mögl. Auflösung nach Start der neuen Kitas) (26.200 €)

Miete KiTa Hessel BME(künftige Miete abhängig von Erweiterung) (30.000 €)

Miete KiTa Stromberger Straße (ab 09/2017 nur noch 1360 € mtl.) (16.500 €)

Miete KiTa Jungstraße (ab 01.03.2018) (140.000 €)

Miete KiTa Süd, Alzeyer/Mannheimer Straße (voraussichtlich 01.08.2018) (71.500 €)

Miete Jugendraum Winzenheim (7.800 €)

Miete Stadtteilbüro Kilianstraße (6.900 €)

Entwurf Haushaltsplan 2019

Miete Mensa Grundschule Planig (19.200 €)
Miete Gebrauchscontainer grünes Klassenzimmer (2.900 €)
Miete Wilhelmstr. 7-11/Personalabteilung (19.200 €)
Miete Wilhelmstr. 7-11/Jugendamt, Personalrat (140.000 €)
Miete weitere Räume Wilhelmstraße 7-11, Amt 40/VHS, Erweiterung Amt 51+Abt.102 (84.000 €)
Miete Brückes 2-8/Amt für Recht und Ordnung, Standesamt, Sozialamt (286.000 €)
Miete Mainzer Straße 85, Räumlichkeiten Ortsbeirat (4.400 €)

Mehraufwendungen aufgrund des Hinzukommens zwei neuer Kindertagesstätten, des 1. Obergeschosses Brückes 2-8 und der Kantine

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Mehraufwendungen aufgrund des gestiegenen Bedarfs

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandys

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Anteilige Gebäudeversicherung, Mehraufwendungen aufgrund des Hinzukommens zwei neuer Kitas , Brückes, Haus der Stadtgeschichte und Kuhberg

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141001 Verwaltung durch Gewobau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
441210	Mieten	34.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
499999	Summe Erträge	34.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
502200	Arbeitnehmer	5.505,46	5.800,00	5.910,00	6.080,00	6.270,00	6.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	423,09	460,00	460,00	470,00	490,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.055,94	1.150,00	1.140,00	1.170,00	1.210,00	1.240,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	35.827,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.303,26	4.510,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	56,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	Mieten	613,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	16,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100	Grundsteuer	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
599999	Summe Aufwendungen	46.501,28	93.370,00	92.380,00	92.590,00	92.840,00	93.060,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-12.501,28	-13.370,00	-12.380,00	-12.590,00	-12.840,00	-13.060,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141001 Verwaltung durch Gewobau

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Fachabteilung 65

Die Personalaufwendungen wurden von der Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA ermittelt und den Fachdienststellen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.

Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie die Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250,00	60,00	60,00	60,00	60,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	545,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
499999	Summe Erträge	545,43	15.750,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
502200	Arbeitnehmer	409.220,52	380.000,00	551.830,00	568.380,00	585.430,00	602.990,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.818,15	31.000,00	43.740,00	45.050,00	46.400,00	47.790,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.821,34	72.500,00	104.360,00	107.490,00	110.720,00	114.040,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.774,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
508000	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub u.ä.	16.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	12,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.220,89	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	291,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	440,30	5.350,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
524400	Verbrauchsmittel	40,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	792,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	15.362,18	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.809,13	200.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.350,00	5.510,00	5.510,00	5.360,00	4.840,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.128,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	143,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.014,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	169,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	24.994,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200,00	22.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.000,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.505,00	64.670,00	81.020,00	81.020,00	81.020,00	81.020,00
599999	Summe Aufwendungen	681.836,66	825.970,00	1.327.750,00	1.307.940,00	1.329.420,00	1.351.170,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-681.291,23	-810.220,00	-1.312.190,00	-1.292.380,00	-1.313.860,00	-1.335.610,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 610
 Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.
 Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen sind bereits berücksichtigt.
 Die Personalaufwendungen wurden neu kalkuliert.

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Entwurf Haushaltsplan 2019

Ladestrom für die Elektrofahrzeuge und Elektro-Fahrräder

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Aufwendungen für die Reinigung der Dienstfahrzeuge einschließlich Innenreinigung

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von diversen Büromöbeln

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Aufwendungen für die Förderung des Natur- und Artenschutzes, z.B. für die Beschaffung von Taubenfutter

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Leistungen des Bauhofes für die Förderung des Natur- und Artenschutzes (bspw. Unterhaltung der Taubenschläge), Abfallbeseitigung sowie die Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes

Erläuterung zu Sachkonto 525510

Mietkosten für die Batterien der Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 529100

Aufwendungen für Aktionen des Umweltschutzes und Aufwendungen für "Fair Trade Stadt"

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten für die laufenden 35 Bebauungsplanverfahren (200.000 €)

Planungskosten für die Innerstädtische Entlastungsstraße (Ost-West), Leistungsphase 1-3, Entwurfsplanung inklusive Ochsenbrücke und Löwensteg (100.000 €)

Kosten für weitere Bebauungspläne (z. B. Salinental), mit Gutachten (100.000 €)

Kosten für die Erstellung eines Baumkatasters für private Bäume im Stadtgebiet (50.000 €).

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Mehraufwendungen für Fortbildungen

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachungen der Bebauungspläne, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Förderung von Radveranstaltungen, Flyerdrucke, etc.

Werbung für den Mobil- und Infopunkt

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Versicherungen für die Dienstfahrzeuge des Stadtbauamtes

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Beiträge für die Planungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe
Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5113000 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.713,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.920,00	22.540,00	38.540,00	52.910,00	65.660,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	5.192,50	3.900,00	2.900,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00
499999	Summe Erträge	185.256,21	122.820,00	125.440,00	140.540,00	154.110,00	166.860,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	15.090,00	15.460,00	15.850,00	16.250,00
502200	Arbeitnehmer	139.397,63	120.000,00	187.170,00	192.780,00	198.560,00	204.520,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	10.450,00	10.600,00	10.750,00	10.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.783,35	9.400,00	14.490,00	14.920,00	15.370,00	15.830,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.422,06	22.200,00	35.830,00	36.900,00	38.010,00	39.150,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	204,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	0,00	0,00	3.340,00	3.840,00	4.360,00	4.930,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.760,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400	Verbrauchsmittel	403,08	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	631,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.064,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.275,19	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	27.390,00	30.480,00	50.480,00	68.310,00	88.600,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,54	4.740,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	673,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	87,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	9.737,20	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562300	Honorarleistungen	4.173,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.612,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	370,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.050,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.118,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.414,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	72,63	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	564,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	3.545,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
566300	Säumniszuschläge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	2.389,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.650,00	26.790,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00
599999	Summe Aufwendungen	352.196,79	344.720,00	507.695,00	535.825,00	562.055,00	591.025,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-166.940,58	-221.900,00	-382.255,00	-395.285,00	-407.945,00	-424.165,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5113000 Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Entwurf Haushaltsplan 2019

Zuweisung in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten aus den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen

Erläuterung zu Sachkonto 471600

Zinserträge aus gewährten Sanierungsdarlehen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 610 und der Abteilung 600

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen, Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Soziale Stadt

Kosten für die Beauftragung eines externen Büros mit der anteiligen Durchführung des Quartiersmanagements im Pariser Viertel (rd. 42.000 € jährlich)

Aktive Stadt

Inanspruchnahme von externen Dienstleistern für das Aktive Stadtzentrum

Stadtumbau West

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich konnten aufgrund bestehender Verpflichtungen nicht berücksichtigt werden. Mehraufwendungen aufgrund des Hinzukommens eines dritten Fördergebietes (Stadtumbau West).

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten für Büroräume in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten

Mietkosten für Begleitmaßnahmen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorarleistungen für den Tag der Städtebauförderung, Mehraufwendungen augrund des Hinzutretens eines dritten Fördergebietes (Stadtumbau West)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Inanspruchnahme von Diensten am Tag der Städtebauförderung und bei weiteren Veranstaltungen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf des Quartiers- und Citymanagements sowie anteilige Aufwendungen der Abteilung 610

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Aufwendungen des Quartiers- und Citymanagements für Telefon und Internet

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten

Aufwendungen des Verfügungsfonds im Bereich des Sozialen Stadt (5.000 € jährlich) und des Aktiven Stadtzentrums gemäß Ratsbeschluss (20.000 € jährlich)

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Aufwendungen für Fahrten mit Ehrenamtlichen KLARA

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431000	Verwaltungsgebühren	445.795,81	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
442590	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	4.700,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	452.292,51	475.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
502100	Beamtenbezüge	88.770,96	130.000,00	153.430,00	157.270,00	161.200,00	165.230,00
502200	Arbeitnehmer	205.666,77	241.000,00	339.560,00	349.740,00	360.240,00	371.040,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.695,88	79.150,00	105.850,00	106.950,00	108.050,00	109.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.889,27	19.100,00	26.250,00	27.030,00	27.840,00	28.680,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.282,26	48.600,00	66.380,00	68.370,00	70.420,00	72.540,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.356,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	51.210,82	49.370,00	56.800,00	61.340,00	67.610,00	74.840,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	440,30	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	90,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	13.074,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.272,95	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	780,00	690,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.019,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	577,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.435,64	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.151,87	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510	Einzelwertberichtigung	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.610,00	39.030,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00
599999	Summe Aufwendungen	529.419,24	672.580,00	858.800,00	881.570,00	906.230,00	932.350,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-77.126,73	-197.580,00	-368.800,00	-391.570,00	-416.230,00	-442.350,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterung zu Sachkonto 462100

Erträge aufgrund der Festsetzung von Zwangsmitteln

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 600

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Mehraufwendungen für die Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln und -gegenständen aufgrund der Neuregelung der GWGs zum 01.01.2019 (bis 1.000 € nicht mehr investiv)

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für das Einholen von Stellungnahmen anderer Behörden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; die Gebühren werden den Bauherren in Rechnung gestellt

Erläuterung zu Sachkonto 524900

Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen durch externe Dritte

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Inanspruchnahme des Bauhofes bei der Durchführung von Ersatzvornahmen

Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Mehrbedarf für die Neu- und Mehrbeschaffung von Fachbüchern und Mehrbedarf an Bürobedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandys und ein Diensttablet

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5212000 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431000	Verwaltungsgebühren	1.441,64	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	2.360,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.700,00	551.700,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00
499999	Summe Erträge	555.501,64	556.200,00	523.760,00	523.760,00	523.760,00	523.760,00
502100	Beamtenbezüge	139.765,34	170.500,00	187.120,00	191.790,00	196.590,00	201.500,00
502200	Arbeitnehmer	70.773,56	74.500,00	76.870,00	79.170,00	81.550,00	83.990,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.417,10	144.750,00	129.050,00	130.350,00	131.700,00	133.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.476,71	5.800,00	5.950,00	6.130,00	6.310,00	6.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.379,79	15.200,00	15.610,00	16.080,00	16.560,00	17.060,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.394,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	44.161,94	36.080,00	48.260,00	51.990,00	56.090,00	60.510,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	220,15	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524400	Verbrauchsmittel	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	11,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	40,50	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180,00	210,00	210,00	210,00	210,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.316,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	96,80	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	98,77	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.104,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	88,79	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	963,38	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.310,00	35.580,00	40.510,00	40.510,00	40.510,00	40.510,00
599999	Summe Aufwendungen	411.150,76	500.440,00	526.400,00	539.050,00	552.340,00	566.150,00
	Überschuss/Fehlbedarf	144.350,88	55.760,00	-2.640,00	-15.290,00	-28.580,00	-42.390,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5212000 Bauverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Mehrerträge durch die Anlegung eines neuen Maßstabs bei dem Ausstellen von Anliegerbescheinigungen

Erläuterung zu Sachkonto 462600

Steigende digitale Abfrage der Angebotsunterlagen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 600

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Mehraufwand durch die Neuregelung der GWGs

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen durch die Inanspruchnahme des Bauhofs

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kosten für Diensthandys

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221000 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431000	Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502100	Beamtenbezüge	28.591,07	30.500,00	47.340,00	48.530,00	49.740,00	50.980,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.613,52	18.650,00	32.500,00	32.850,00	33.200,00	33.550,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	7.619,58	7.350,00	15.060,00	16.180,00	17.930,00	18.690,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	25,65	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	41,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	125,67	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
599999	Summe Aufwendungen	58.076,55	62.850,00	102.350,00	105.010,00	108.320,00	110.670,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-57.986,55	-62.750,00	-102.250,00	-104.910,00	-108.220,00	-110.570,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221000 Wohnungsbauförderung

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 600
 Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.
 Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Flyer und Broschüren) bezüglich Fördermöglichkeiten im Rahmen der Wohnungsbauförderung
 Neuveranschlagung der Erstellung / Beauftragung des Layouts aus dem Haushaltsjahr 2018.

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	658.780,00	912.010,00	927.010,00	991.190,00	-1.060.040,00
431000	Verwaltungsgebühren	1.190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432200	Sondernutzungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.702,82	2.784.330,00	2.800.200,00	2.810.990,00	2.870.500,00	2.863.010,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	1.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442460	Erstattungen von Sparkassen	1.613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	45.760,78	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.445,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452100	Aktivierte Personalkosten	1.638,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	102.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462500	Konzessionsabgaben	2.730.292,58	2.714.800,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.200,00	2.700.000,00
462700	Versicherungserstattungen	2.184,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462990	Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.741,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.810,00	26.810,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
499999	Summe Erträge	2.931.499,92	6.283.620,00	6.522.390,00	6.548.180,00	6.672.070,00	4.613.150,00
502100	Beamtenbezüge	37.822,68	39.000,00	39.490,00	40.480,00	41.490,00	42.530,00
502200	Arbeitnehmer	284.447,51	300.000,00	322.110,00	331.770,00	341.720,00	351.980,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.974,66	23.800,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.952,39	23.550,00	24.890,00	25.640,00	26.410,00	27.200,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.706,42	54.550,00	57.740,00	59.470,00	61.260,00	63.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	442,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506000	Personalnebenaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	27.057,03	23.590,00	26.510,00	28.200,00	29.700,00	31.200,00
522100	Aufwendungen für Strom	530.101,54	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	2.589,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	740.977,60	1.050.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	29.353,52	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.361,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	898.346,85	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
523310	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	807,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.978,56	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524400	Verbrauchsmittel	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.740.130,06	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	275.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	412.991,96	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.327,33	87.890,00	117.720,00	116.370,00	116.200,00	112.660,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	127.036,65	5.782.810,00	6.006.950,00	5.997.650,00	6.158.030,00	6.297.110,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,80	6.720,00	7.180,00	6.930,00	6.690,00	6.430,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.074,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	736,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
561500	Dienst- und Schutzkleidung	658,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.541,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	614,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	332,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.029,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100	Grundsteuer	19,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.305,00	354.760,00	356.480,00	356.480,00	356.480,00	356.480,00
599999	Summe Aufwendungen	5.595.387,90	11.295.920,00	11.415.620,00	11.419.840,00	11.595.130,00	11.746.140,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-2.663.887,98	-5.012.300,00	-4.893.230,00	-4.871.660,00	-4.923.060,00	-7.132.990,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen

Erläuterung zu Sachkonto 462700

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 462900

Schadensersatz von Sonstigen

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 472000

Stundungszinsen für Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 660

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Aufwendungen für die Stromlieferungen der Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 523310

Aufwendungen für die Unterhaltung und Verkehrssicherung von Brückenbauwerken (z.B. Freischneiden / Freihalten der Bauwerke von Bewuchs, Unterhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit, Unterhaltung der Beleuchtung (sofern vorhanden), Müllbeseitigung / Bauwerksreinigung, turnusmäßig vorgeschriebene Bauwerksprüfungen, anfallende Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten).

Erläuterung zu Sachkonten 525310 bis 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Straßen, Wege, Plätze, der Straßenbeleuchtung, des Mobiliars, der Stadtreinigung, der Abfallbeseitigung und des Winterdienstes.

Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen: rd. 1.550.000 € jährlich

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kosten des Winterdienstes: rd. 250.000 € jährlich

Kosten für die Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns und der Bäume: rd. 350.000 € jährlich

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Aufwendungen für Diensthandys

Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Erläuterung zu Sachkonto 579900

Verzinsung von zuviel erhobenen Vorausleistungen auf Ausbaubeiträge

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5421000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.354,13	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.810,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	13.716,13	21.890,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00
502100	Beamtenbezüge	1.964,76	1.550,00	1.540,00	1.580,00	1.620,00	1.660,00
502200	Arbeitnehmer	13.748,23	14.000,00	25.150,00	25.910,00	26.680,00	27.480,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.325,24	850,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.061,94	1.100,00	1.950,00	2.010,00	2.070,00	2.130,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.515,01	2.600,00	4.330,00	4.460,00	4.590,00	4.730,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	24,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	1.405,56	950,00	1.380,00	1.400,00	1.420,00	1.450,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	20.786,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	2.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	35.270,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	9,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	48,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
599999	Summe Aufwendungen	57.272,62	89.320,00	103.980,00	105.040,00	106.110,00	107.230,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-43.556,49	-67.430,00	-82.290,00	-83.350,00	-84.420,00	-85.540,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5421000 Kreisstraßen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 660

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5431000 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.034,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	22.034,24	26.140,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
502100	Beamtenbezüge	2.947,20	2.550,00	2.570,00	2.630,00	2.700,00	2.770,00
502200	Arbeitnehmer	21.334,52	20.000,00	30.790,00	31.710,00	32.660,00	33.640,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.120,38	1.650,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.648,16	1.550,00	2.380,00	2.460,00	2.530,00	2.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.002,01	3.800,00	5.470,00	5.630,00	5.800,00	5.970,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	39,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	2.108,34	1.400,00	2.070,00	2.100,00	2.120,00	2.150,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	19.245,75	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	1.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.550,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	20,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	82,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
599999	Summe Aufwendungen	62.271,11	62.760,00	76.200,00	77.500,00	78.830,00	80.200,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-40.236,87	-36.620,00	-50.460,00	-51.760,00	-53.090,00	-54.460,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5431000 Landesstraßen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

UI-Pauschale; Anpassung des Ansatzes an das tatsächliche Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 660

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5441000 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	42.542,38	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
502100	Beamtenbezüge	3.438,48	3.100,00	3.080,00	3.160,00	3.240,00	3.320,00
502200	Arbeitnehmer	25.168,00	27.000,00	37.420,00	38.550,00	39.700,00	40.890,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.385,43	1.900,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.944,93	2.100,00	2.900,00	2.980,00	3.070,00	3.170,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.779,22	5.100,00	6.730,00	6.930,00	7.140,00	7.350,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	48,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	2.459,73	1.650,00	2.410,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	23.946,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.887,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	9,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	101,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
599999	Summe Aufwendungen	86.080,03	111.400,00	125.140,00	126.720,00	128.350,00	130.030,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-43.537,65	-68.700,00	-82.440,00	-84.020,00	-85.650,00	-87.330,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5441000 Bundesstraßen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 660

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbäume, des Verkehrsgrüns einschließlich der Begrünung von Verkehrsinseln durch externe Dritte

Erläuterung zu Sachkonten 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461000 Gebührenfreie Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	Summe Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
502100	Beamtenbezüge	847,62	1.000,00	880,00	900,00	920,00	950,00
502200	Arbeitnehmer	737,73	800,00	810,00	830,00	850,00	880,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	530,09	850,00	600,00	650,00	700,00	750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	56,97	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	149,82	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	424,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	468,15	260,00	260,00	270,00	280,00	290,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	160,35	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	48.049,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	14.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
564100	Versicherungsbeiträge	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
599999	Summe Aufwendungen	75.492,77	122.450,00	121.910,00	122.010,00	122.120,00	122.240,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-75.492,77	-121.350,00	-120.810,00	-120.910,00	-121.020,00	-121.140,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461000 Gebührenfreie Parkeinrichtungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 600

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt; Reduzierung der Arbeitszeit eines Mitarbeiters.

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461001 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
432300	Parkgebühren	420.542,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.900,00	5.630,00	5.330,00	-5.030,00	4.970,00
441220	Pachten	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
499999	Summe Erträge	820.542,00	824.900,00	825.630,00	825.330,00	814.970,00	824.970,00
502100	Beamtenbezüge	3.607,62	4.000,00	1.200,00	1.230,00	1.260,00	1.290,00
502200	Arbeitnehmer	2.253,68	2.400,00	2.440,00	2.520,00	2.590,00	2.670,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.385,43	3.800,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	174,53	190,00	190,00	200,00	210,00	210,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	458,04	485,00	500,00	510,00	530,00	550,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	424,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	2.075,33	1.100,00	610,00	620,00	630,00	640,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.897,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	14.220,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	10.980,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.910,00	4.170,00	3.920,00	2.200,00	720,00
562120	Pachten	18.940,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	110.156,67	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
599999	Summe Aufwendungen	177.823,57	186.605,00	182.230,00	182.170,00	180.640,00	179.350,00
	Überschuss/Fehlbedarf	642.718,43	638.295,00	643.400,00	643.160,00	634.330,00	645.620,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461001 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht der BGK gemäß Parkraumbewirtschaftungsvertrag

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Fachabteilung 600

Die Personalkosten wurden von der Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA ermittelt und den Fachdienststellen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.

Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie die Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Betriebsführungsentsgelt, das gemäß § 5 i.V.m. Anlage 2 des Parkraumbewirtschaftungsvertrages jährlich an die BGK zu entrichten ist (70.000 €).

Variabiles Betriebsführungsentsgelt, dass den Betrag in Höhe von 70.000 € übersteigt. Dieses ist abhängig von den Parkgebühreneinnahmen (rund 35.000 €).

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	280,00	560,00	840,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
499999	Summe Erträge	0,00	60.000,00	60.510,00	60.790,00	61.070,00	61.350,00
502200	Arbeitnehmer	9.020,78	9.700,00	9.110,00	9.390,00	9.670,00	9.960,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	708,88	760,00	710,00	730,00	750,00	770,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.473,35	1.600,00	1.450,00	1.500,00	1.540,00	1.590,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.858,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	45.952,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	4.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.390,00	1.390,00	2.250,00	3.110,00	3.970,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	20,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
599999	Summe Aufwendungen	80.027,90	84.760,00	170.530,00	171.740,00	172.940,00	174.160,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-80.027,90	-24.760,00	-110.020,00	-110.950,00	-111.870,00	-112.810,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Weitergabe der Landeszuweisung zur Förderung des ÖPNV durch den Kreis
Anpassung an tatsächliches Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 610
Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.
Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltungsaufwand durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonten 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung, die Reinigung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.970,00	19.190,00	27.000,00	37.000,00	109.250,00
432000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200	Sondernutzungsgebühren	204,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.704,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700	Versicherungserstattungen	1.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.910,00	113.510,00	113.510,00	113.510,00	113.510,00	113.510,00
499999	Summe Erträge	115.733,33	133.430,00	139.650,00	147.460,00	157.460,00	229.710,00
502100	Beamtenbezüge	491,28	510,00	520,00	530,00	540,00	560,00
502200	Arbeitnehmer	110.517,13	59.300,00	66.350,00	68.340,00	70.390,00	72.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	265,05	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.501,83	4.600,00	5.130,00	5.280,00	5.440,00	5.610,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.810,85	11.300,00	12.530,00	12.910,00	13.300,00	13.700,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	351,39	240,00	350,00	360,00	370,00	380,00
522100	Aufwendungen für Strom	6.199,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	5.009,40	500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.473,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	31.219,25	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	41.324,97	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	19.499,81	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	167,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	166,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	665.641,22	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	20.630,00	1.500,00	16.970,00	33.840,00	157.020,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.230,00	5.220,00	3.020,00	3.000,00	2.920,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	724,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	222,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	460,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	375,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300	Repräsentation	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.930,00	55.850,00	56.495,00	56.495,00	56.495,00	56.495,00
599999	Summe Aufwendungen	972.154,21	944.010,00	942.845,00	958.705,00	978.225,00	1.104.085,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-856.420,88	-810.580,00	-803.195,00	-811.245,00	-820.765,00	-874.375,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Verkehrsrinselsponsoring

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 660

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Mehraufwendungen für Wasser.

Der Budgetierungsbeschluss wird eingehalten.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen und Wartung der Beleuchtungsanlagen in Parkanlagen

Pflege und Erhalt der Kompensationsflächen und weiterer landespflgerischer Ausgleichsflächen im Stadtgebiet

Erläuterung zu Sachkonto 523130

Unterhaltung des Milchhäuschens auf der Roseninsel

Erläuterung zu Sachkonto 523150

Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur der Brunnenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Park und Gartenanlagen, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst

Abgeltung des öffentlichen Interesses für die Benutzung der Friedhöfe als öffentliche Grünfläche

Pflege landespflgerischer Ausgleichsflächen

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
499999	Summe Erträge	0,00	247.060,00	247.120,00	247.120,00	247.120,00	247.120,00
502100	Beamtenbezüge	982,32	2.050,00	2.060,00	2.110,00	2.160,00	2.210,00
502200	Arbeitnehmer	30.222,73	38.000,00	43.640,00	44.950,00	46.300,00	47.680,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	795,14	1.350,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.329,94	3.020,00	3.370,00	3.480,00	3.580,00	3.690,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.502,80	7.050,00	7.840,00	8.070,00	8.310,00	8.560,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	702,78	500,00	690,00	700,00	710,00	720,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	24.047,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.484,14	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	135.812,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.758,76	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	-14.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	315.740,00	315.740,00	332.220,00	337.770,00	337.770,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.028,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	40,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	80,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	85,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
599999	Summe Aufwendungen	228.963,37	617.750,00	634.830,00	643.070,00	650.420,00	623.150,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-228.963,37	-370.690,00	-387.710,00	-395.950,00	-403.300,00	-376.030,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus der Durchführung von vermögenswirksam werdenden Baumaßnahmen (bspw. Bau der Außengebietsentwässerungen). Die Aufwendungen werden in den jeweiligen Investitionsübersichten bei den Einzelmaßnahmen verbucht.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 660
Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässerläufe, der Drainageleitungen, des Mühlenteichs, der Ufermauern sowie für gärtnerische Unterhaltung durch Fremdfirmen.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden auch Arbeiten an Gewässern 2. Ordnung durch die Stadt ausgeführt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Aufwendungen für die Unterhaltung der mobilen Hochwasserschutzwand
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltssausgleich wurden berücksichtigt.
Mehraufwand für ein wasserbauliches Gutachten und die Außengebietsentwässerung Bereich Humperdinckstraße.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung an den Gewässern 3. Ordnung, der gärtnerischen Unterhaltung, der Unterhaltung der Hochwasserschutzdämme sowie der mobilen Hochwasserschutzwand sowie die Abfallbeseitigung.

Erläuterung zu Sachkonto 541420

Zuschüsse an das Land gemäß § 84 Abs. 4 LWG

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5559000 Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
432100	wiederkehrende Beiträge	70.550,87	60.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
499999	Summe Erträge	70.550,87	60.470,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00
502100	Beamtenbezüge	1.473,60	2.050,00	2.060,00	2.110,00	2.160,00	2.210,00
502200	Arbeitnehmer	30.151,72	43.100,00	47.950,00	49.380,00	50.870,00	52.390,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.060,19	1.350,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.327,03	3.470,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.526,72	7.920,00	8.680,00	8.940,00	9.210,00	9.480,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	20,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	1.054,17	700,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.924,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	37.687,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	234.920,00	235.990,00	235.990,00	235.990,00	235.990,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	33,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	63,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	90,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
599999	Summe Aufwendungen	123.743,45	405.440,00	412.810,00	414.730,00	416.720,00	418.750,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-53.192,58	-344.970,00	-341.540,00	-343.460,00	-345.450,00	-347.480,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5559000 Wirtschaftswege

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Wirtschaftswegebeitrag gemäß Kalkulation

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 660

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Aufwendungen für Landschaftspflegearbeiten durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an Feldwegen durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltungs- und Landschaftspflegearbeiten und die Abfallbeseitigung

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711300 Konversion

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
502100	Beamtenbezüge	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	74.328,72	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.752,18	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.020,92	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	204,94	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	45,26	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	10,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	217,49	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.280,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	Summe Aufwendungen	142.860,41	178.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-142.860,41	-178.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731900 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
432100	wiederkehrende Beiträge	292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
499999	Summe Erträge	292,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	4.300,00	3.380,00	3.480,00	3.580,00	3.690,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.000,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	340,00	270,00	270,00	280,00	290,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	690,00	620,00	640,00	660,00	680,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	0,00	360,00	410,00	410,00	410,00	410,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	-440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	22.540,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
599999	Summe Aufwendungen	22.100,00	154.040,00	153.530,00	153.700,00	153.880,00	154.070,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-21.807,18	-151.540,00	-151.030,00	-151.200,00	-151.380,00	-151.570,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731900 Öffentliche Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Aufwendungen für die Nutzung verschiedener Sanitäreinrichtungen im Stadtgebiet

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 650

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 523130

Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung öffentlicher Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung und Reinigung sowie die Abfallbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-001

Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								2.500	2.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	19.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		278.464	318.464
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	278.464	318.464
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-275.964	-315.964
	Erläuterungen:	<u>Ifd.-Nr. 18: Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Werkzeug, Feuerlöscher, Reinigungsmaschinen etc.</u>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-003

Dienstgebäude Brückes 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	450.000	750.000	486.800	165.780				1.073.986	1.726.566
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	750.000	486.800	165.780	0	0		1.073.986	1.726.566
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	996.626	700.000	700.000					2.006.379	2.706.379
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.626	700.000	700.000	0	0	0	0	2.006.379	2.706.379
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.626	50.000	-213.200	165.780	0	0	0	-932.393	-979.813
Erläuterungen:		<p><u>Ifd.-Nr. 8:</u> erwartete Restzuwendung aus dem Investitionsstock gemäß Bewilligungsbescheid (100.000 €) für die Außenfassade und erwartete Restzuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) (2019: 386.800 €, 2020: 165.780 €) für die energetische Sanierung und den barrierefreien Umbau.</p> <p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> Kosten der Dacheindeckung, Zimmermannarbeiten und Arbeiten an der Außenfassade</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25220-002

Aktive Stadtzentren - Haus der Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	520.000	1.000.000	830.000					1.294.456	2.124.456
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	1.000.000	830.000	0	0	0		1.294.456	2.124.456
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								271.594	271.594
18	- für Sachanlagen	650.000	1.300.000	250.000					2.229.138	2.479.138
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	1.300.000	250.000	0	0	0	0	2.500.732	2.750.732
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			925.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-300.000	580.000	0	0	0	0	-1.206.277	-626.277
Erläuterungen:		<p>Ifd.-Nr. 8: erwartete Zuweisung aus dem Programm "Aktive Stadtzentren" in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten, erwartete Zuwendung in Höhe von 250.000 € vom Förderverein Bürgerarchiv</p> <p>Ifd.-Nr. 18: restliche Baukosten, die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 fertiggestellt werden. Das vorgegebene Gesamtinvestitionsvolumen wird hierdurch nicht angehoben. Die Baukosten liegen innerhalb der Kostenberechnung.</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-001

Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	54.857	59.857
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	54.857	59.857
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-54.857	-59.857
	Erläuterungen:									
		<u>Ifd.-Nr. 18: Beschaffung von Büromöbeln für Mitarbeiter</u>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-001

Stadtsanierung -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				8.000	8.000	8.000		1.428	25.428
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								909	909
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								3.030	3.030
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	43.165	114.400	47.400	44.800	21.800			782.344	896.344
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.165	114.400	47.400	52.800	29.800	8.000		787.712	925.712
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		5.000		15.000	15.000	15.000	15.000	11.335	71.335
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								500.000	500.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	511.335	571.335
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.165	109.400	47.400	37.800	14.800	-7.000	-15.000	276.376	354.376
Erläuterungen:		<p>Ifd.-Nr. 8: Zwecks Haushaltskonsolidierung werden 2019 keine Begleitmaßnahmen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten vorgenommen. Daher ist auch nicht mit einer Landeszuteilung zu rechnen.</p> <p>Ifd.-Nr. 13: Tilgungssätze für gewährte Darlehen</p> <p>Ifd.-Nr. 18: Zwecks Haushaltskonsolidierung werden 2019 keine Begleitmaßnahmen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten vorgenommen.</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-011

Aktive Stadtzentren - Umgestaltung Klappergasse-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		2.500		75.000	75.000			2.500	152.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	75.000	75.000	0		2.500	152.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	3.258	10.000		200.000	130.000			13.258	343.258
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258	10.000	0	200.000	130.000	0	0	13.258	343.258
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.258	-7.500	0	-125.000	-55.000	0	0	-10.758	-190.758
	Erläuterungen:									
		Ifd. Nr. 8: Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben. 2020: erwartete Zuwendung des Landes aus dem Programm Ative stadtzentren in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten.								
		Ifd. Nr. 18: Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben. 2020: Planungs- sowie Baukosten für die Umgestaltung der Klappergasse 2021: restliche Planungs- sowie Baukosten für die Umgestaltung der Klappergasse								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-012

Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen	21.368	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000		269.670	2.243.025	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.368	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000		269.670	2.243.025	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	26.710	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		371.296	1.171.296	
18	- für Sachanlagen										
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.710	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	371.296	1.171.296	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			165.000							
				200.000	150.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.342	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-101.626	1.071.729	
	Erläuterungen:										
		Ifd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% der förderfähigen Kosten aus den verschiedenen Städtebauförderungsprogrammen (z.B. Aktive Stadtzentren, Soziale Stadt, Stadtumbau West)									
		Ifd.-Nr. 18: Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-020

Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Aufwertung Kilianstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					10.000	40.000			50.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	40.000		0	50.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			0		10.000	60.000			70.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	60.000	0	0	70.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in Folgejahre verschoben.								
		Ifd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung aus dem Programm Soziale Stadt.								
		Ifd.-Nr. 18: Querungshilfe Kilianstraße / Kleiner Bangert : 10.000 € Jahr 2021: Ingenieurleistungen 60.000 € Jahr 2022: Baukosten								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-022

Pariser Viertel - Pocket Park 2 - Schäfergasse, Pfeifergasse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen				70.000	25.000				95.000	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	25.000	0		0	95.000	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen		2.000		100.000	15.000			2.000	117.000	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	100.000	15.000	0	0	2.000	117.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-30.000	10.000	0	0	-2.000	-22.000	
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-023

Aktive Stadtzentren - Ausbau Eiermarkt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen	10.682	15.000		20.000	15.000			45.682	80.682	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.682	15.000	0	20.000	15.000	0		45.682	80.682	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen	37.360	40.000		50.000	25.000			83.368	158.368	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.360	40.000	0	50.000	25.000	0	0	83.368	158.368	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.678	-25.000	0	-30.000	-10.000	0	0	-37.686	-77.686	
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-024

Aktive Stadtzentren - Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen		40.000	15.000	34.000				30.000	79.000	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	15.000	34.000	0	0		30.000	79.000	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen	3.110	52.000		40.000				45.110	85.110	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110	52.000	0	40.000	0	0	0	45.110	85.110	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.110	-12.000	15.000	-6.000	0	0	0	-15.110	-6.110	
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-026

Soziale Stadt - Quartierszentrum Pariser Viertel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen					100.000	150.000			250.000	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	150.000		0	250.000	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen				50.000	300.000	200.000			550.000	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	300.000	200.000	0	0	550.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	-300.000	
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-027

Schwimmbad Salinental - Investitionspakt

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-900

Gradierwerk Ost - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	64.049			25.000	225.000			64.049	314.049
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.049	0	0	25.000	225.000	0		64.049	314.049
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	30.502	10.000	5.000	50.000	450.000			95.400	600.400
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.502	10.000	5.000	50.000	450.000	0	0	95.400	600.400
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen				50.000	450.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.547	-10.000	-5.000	-25.000	-225.000	0	0	-31.351	-286.351
Erläuterungen:		Die Baumaßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.								
		Ifd.-Nr. 8: Die erhoffte Zuwendung des Landes im Förderprogramm "Stadtumbau West" kann daher erst ab 2020 erfolgen.								
		Ifd.-Nr. 18: 2019: Planungskosten 2020 ff.: Baukosten								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-901

Hallenbewegungsbad - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		40.000		150.000	60.000			40.000	250.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	150.000	60.000	0		40.000	250.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	27.010	20.000	5.000	300.000	100.000			47.010	452.010
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.010	20.000	5.000	300.000	100.000	0	0	47.010	452.010
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.010	20.000	-5.000	-150.000	-40.000	0	0	-7.010	-202.010
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Baumaßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.</p> <p>Ifd.-Nr. 8: Die erhoffte Zuwendung des Landes im Förderprogramm "Stadtumbau West" kann daher erst ab 2020 erfolgen.</p> <p>Ifd.-Nr. 18: 2019: Planungskosten 2020 ff.: Kosten für den Rückbau, den Abbruch sowie die Entsorgung und Verlegung des Trafos</p>										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-902

Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				80.000	145.000				225.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	145.000	0		0	225.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	20.000	5.000	100.000	300.000				20.000	425.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	5.000	100.000	300.000	0	0	20.000	425.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	-20.000	-155.000	0	0	-20.000	-200.000
Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.									
	<u>Ifd.-Nr. 8:</u> Die erhoffte Zuwendung des Landes im Förderprogramm "Stadtumbau West" kann daher erst ab 2020 erfolgen.									
	<u>Ifd.-Nr. 18:</u> 2019: Planungskosten 2020 ff.: Kosten für diverse Baumaßnahmen zur Um- und Neugestaltung des Kurparks in Bad Münster am Stein-Ebernburg (z.B. Beleuchtung, Möblierung, Wegebeziehungen etc.)									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-903

Fährhaus / Fährheim / Märchenhain - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		35.000		20.000	60.000			35.000	115.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	20.000	60.000	0		35.000	115.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000		50.000	75.000			50.000	175.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	75.000	0	0	50.000	175.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	0	0	-15.000	-60.000
Erläuterungen:		Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.								
		Ifd.-Nr. 8: Erwartete Zuwendung der KUNA-Stiftung für die Neubeschaffung der Fähre ins Huttental								
		Ifd.-Nr. 18: Jahr 2019: Neubeschaffung einer Fähre ins Huttental Jahr 2020: Kosten für die Umgestaltung des Fährhauses / des Fährheims Jahr 2021: Kosten für die Umgestaltung des Märchenhains								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-52100-001

Bau- und Grundstücksordnung - allgemein

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.500	0	50.000	5.000	5.000			14.416	74.416
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	50.000	5.000	5.000	0	14.416	74.416
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	-50.000	-5.000	-5.000	0	-14.416	-74.416
Erläuterungen:		<p>Ifd.-Nr. 18: 2020: Umbau und Ausbau Bauarchiv 50.000€</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-52120-001

Bauverwaltung -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.866	2.000	0	2.500	2.500	2.500		41.634	49.134
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0	41.634	49.134
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.866	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-41.634	-49.134
	Erläuterungen:									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-001

Gemeindestraßen -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen	20.292			4.500				51.613	56.113
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								20.000	20.000
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.292	0	0	4.500	0	0		71.613	76.113
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.685	14.685
18	- für Sachanlagen	8.194	38.000	3.000	8.500	2.000	2.000	2.000	117.690	135.190
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								267	267
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.194	38.000	3.000	8.500	2.000	2.000	2.000	132.642	150.142
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.098	-38.000	-3.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-61.028	-74.028
Erläuterungen:										
Die Maßnahme Ellerbachfenster wird in das Haushaltsjahr 2020 verschoben. Vorteil: Haushaltskonsolidierung, Nachteil: Die Förderzusage über die "Aktiven Stadtzentren" liegt bereits vor. Ifd. Nr. 8: 2020: erwartete Zuweisung des Landes für die Errichtung des Ellerbachfensters im Programm "Aktive Stadtzentren" Ifd.-Nr. 18: - Ausbau Gehweg Anschluss Friedensbrücke (insgesamt 40.000 €); Jahre 2017 bis 2019; davon Planungskosten 7.000 € Baukosten 33.000 € - 2020: Errichtung des Ellerbachfensters										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-003

Ausbau Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								4.071	4.071
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								2.199	2.199
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		6.270	6.270
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	39.808	17.000	25.000	5.000	5.000	5.000		1.375.091	1.415.091
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.808	17.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0	1.375.091	1.415.091
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.808	-17.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.368.821	-1.408.821
	Erläuterungen:									
		<u>Ifd.-Nr. 18:</u> - Mittel für diverse Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie für die Erneuerung von Beleuchtungsmasten, die bei der Standsicherheitsprüfung beanstandet wurden (5.000 €) - Herstellung der Beleuchtung der Grasbachbrücke (20.000 €)								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-015

Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								4.327	4.327
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		4.327	4.327
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		400.838	420.838
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	400.838	420.838
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-396.510	-416.510
	Erläuterungen:	<p>Ifd.-Nr. 18: Mittel für Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie für die erstmalige Begrünung von Verkehrsinseln (ehemals bei INV-54110-016, Begrünung von Verkehrsinseln im Stadtgebiet, veranschlagt)</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-022

Gestaltung Europaplatz inkl. Sanierung Brücke und Vorplatz am Europaplatz (Busbahnhof)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen						1.575.000			3.000.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.575.000		0	3.000.000
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					150.000	2.100.000	3.000.000		5.250.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	2.100.000	3.000.000	0	5.250.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-525.000	-3.000.000	0	-2.250.000
Erläuterungen:		<p>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p><u>Ifd.-Nr. 8:</u> Voraussichtliche Zuwendung der förderfähigen Kosten nach dem LVFGKom/LFAG</p> <p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> Planungs- und Baukosten für den Umbau des Europaplatzes</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-024

Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		700.000	680.000	366.173				500.000	1.546.173
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	680.000	366.173	0	0		500.000	1.546.173
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	139.678	220.000	1.497.000	833.000				489.678	2.819.678
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.678	220.000	1.497.000	833.000	0	0	0	489.678	2.819.678
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			1.818.600	833.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.678	480.000	-817.000	-466.827	0	0	0	10.322	-1.273.505
Erläuterungen:		<p>Ifd.-Nr. 8: Zuweisung in Höhe von 1.666.173 € gemäß Bewilligungsbescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 13.07.2017 aus dem Programm "Klimaschutz im Radverkehr"</p> <p>Ifd.-Nr. 18: Errichtung eines Mobil- und Infopunktes Bad Kreuznach Jahr 2019: Planungs- und Baukosten Jahr 2020: restliche Baukosten</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-028

Aktive Stadtzentren - Gestaltung nördlicher Salinenplatz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:	Die Maßnahme soll in einem Folgeprogramm des Programms "Aktive Stadtzentren" umgesetzt werden.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-029

Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Ausbau Alemannenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen						25.000			25.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						131.500			131.500
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	156.500		0	156.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								9.397	9.397
18	- für Sachanlagen						169.400		13.617	183.017
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	169.400	0	23.014	192.414
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.900	0	-23.014	-35.914
Erläuterungen:		Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.								
		Ifd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Soziale Stadt -Pariser Viertel-								
		Ifd.-Nr. 9: Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)								
		Ifd.-Nr. 18: Baukosten inkl. Beleuchtung (146.300 €), Ingenieur- und Bauverwaltungsleistungen (13.000 €); Straßenentwässerungsanteil (10.100 €)								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-030

Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								1.451	1.451
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								1.000	1.000
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.451	2.451
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	45.191	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		3.733.726	3.873.726
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.191	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	3.733.726	3.873.726
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.191	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-3.731.275	-3.871.275
	Erläuterungen:	<u>Ifd.-Nr. 18: Barrierefreie Umgestaltung von Straßen im Stadtgebiet: Absenkung von Bordsteinen, Einbau von Blindenleiteinrichtungen</u>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-032

Verkehrsberuhigende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		538.063	558.063
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	538.063	558.063
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-538.063	-558.063
	Erläuterungen:	<u>Ifd.-Nr. 18: Maßnahmen im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg"</u>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-039

Aktive Stadtzentren - Ausbau Mühlenstraße zwischen Fährgasse und Mannheimer Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					80.000	5.000			85.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					110.000				#BEZUG!
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000	5.000		0	#BEZUG!
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				20.000	180.000	20.000			220.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	180.000	20.000	0	0	220.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	10.000	-15.000	0	0	#BEZUG!
Erläuterungen:		<p>Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p><u>Ifd.-Nr. 8:</u> Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren</p> <p><u>Ifd.-Nr. 9:</u> Die Beiträge betragen voraussichtlich 50 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 50 %)</p> <p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> Jahr 2019: Planungskosten folgende Jahre: Planungs- und Baukosten</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-041

Aktive Stadtzentren - Verkehrsberuhigung Roßstraße - Teilstück nördlich des Kornmarktes

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		68.000	5.000					50.000	55.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		65.000						65.000	65.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.000	5.000	0	0	0		115.000	120.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		120.000	80.000					120.000	200.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	80.000	0	0	0	0	120.000	200.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			25.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	-75.000	0	0	0	0	-5.000	-80.000
Erläuterungen:		<p>Ifd.-Nr. 8: erwartete Restzuweisung des Landes im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren" nach Erhöhung der Förderobergrenze</p> <p>Ifd.-Nr. 18: restliche Baukosten, Kosten für Tiefbau, Beleuchtung, Ingenieurleistungen, Nachträge sowie für entstandene Mehrkosten</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-042

Aktive Stadtzentren - Verkehrsberuhigung Roßstraße zwischen Kornmarkt und Schloßstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					80.000				80.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0		0	80.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					100.000				100.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Erläuterungen:	Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.									
	<u>Ifd.-Nr. 8:</u> Erwartete Zuweisung des Landes aus dem Programm Aktive Stadtzentren									
	<u>Ifd.-Nr. 18:</u> 2021: Planungs- und Baukosten									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-043

Aktive Stadtzentren - Ausbau Hospitalgasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				0	0				
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0					
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			0	0	0				
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:		Die Maßnahme soll in einem Folgeprogramm des Programms "Aktive Stadtzentren" umgesetzt werden.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-050

Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Ausbau Kleiner Bangert

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen						10.000			10.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						50.000			#BEZUG!
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000		0	#BEZUG!
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen						62.500		9.726	72.226
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.500	0	9.726	72.226
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-9.726	#BEZUG!
Erläuterungen:		<p>Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p><u>Ifd.-Nr. 8:</u> Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteils an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Soziale Stadt - Pariser Viertel.</p> <p><u>Ifd.-Nr. 9:</u> Die Beiträge betragen voraussichtlich 75% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%)</p> <p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> Baukosten inkl. Beleuchtung (55.000 €), Ingenieur- und Bauverwaltungsleistungen (5.000 €); Straßenentwässerungsanteil (2.500 €)</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-051

Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Ausbau Viktoriastraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				40.000				6.014	46.014
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					240.000				#BEZUG!
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	240.000	0		6.014	#BEZUG!
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	6.892			80.000	320.000	80.000		50.295	530.295
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.892	0	0	80.000	320.000	80.000	0	50.295	530.295
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.892	0	0	-40.000	-80.000	-80.000	0	-44.281	#BEZUG!
Erläuterungen:		<p>Ifd.-Nr. 8: erwartete Zuweisung in Höhe von 65% der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFGKom/LFAG</p> <p>Ifd.-Nr. 9: Die Beiträge betragen voraussichtlich 40% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 60%)</p> <p>Ifd.-Nr. 18: Jahr 2020: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Viktoriastraße Jahr 2021: Baukosten Jahr 2021: restliche Baukosten</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-060

Aktive Stadtzentren - Ausbau Fußgängerzone Mannheimer Straße von Salinenstraße bis Riesengasse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								10.983	10.983
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.983	10.983
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.983	-10.983
	Erläuterungen:	Die Maßnahme soll in einem Folgeprogramm des Programms "Aktive Stadtzentren" umgesetzt werden.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-061

Aktive Stadtzentren - Ausbau Fußgängerzone Kreuzstraße von Bourger Platz bis Mannheimer Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0					
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: <u>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden</u> <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:	Die Maßnahme soll in einem Folgeprogramm des Programms "Aktive Stadtzentren" umgesetzt werden.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-062

Aktive Stadtzentren - Ausbau Kornmarkt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	205.103	640.000	200.250					775.103	975.353
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		525.000						525.000	525.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.103	1.165.000	200.250	0	0	0		1.300.103	1.500.353
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	175.613	1.200.000	400.000					1.382.543	1.782.543
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.613	1.200.000	400.000	0	0	0	0	1.382.543	1.782.543
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			800.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.490	-35.000	-199.750	0	0	0	0	-82.441	-282.191
Erläuterungen:		<p><u>Ifd.-Nr. 8:</u> Erwartete Zuwendung in Höhe von 80 % des Stadtanteils an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadtzentren", Erhöhung der Förderobergrenze</p> <p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> restliche Baukosten</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-063

Aktive Stadtzentren - Bourger Platz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:	Die Maßnahme soll in einem Folgeprogramm des Programms "Aktive Stadtzentren" umgesetzt werden.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-082

Radwege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	4.859							4.859	4.859
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.859	0	0	0	0	0		4.859	4.859
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								10.500	10.500
18	- für Sachanlagen		50.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	827.890	1.032.890
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	838.390	1.043.390
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.859	-50.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-833.531	-1.038.531
	Erläuterungen:	<u>Ifd.-Nr. 18: Herstellung und Ausbau von Radwegen</u>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-093

Mobilitätskonzept Salinental

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen										
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen			50.000						50.000	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
	Erläuterungen:	<u>Ifd. Nr. 18: Planungskosten für den Bau eines Kreisels</u>									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-094

Umsetzung integriertes Verkehrskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen										
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen		10.000		20.000	20.000	20.000		10.000	70.000	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	10.000	70.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-10.000	-70.000	
	Erläuterungen:	Zwecks Haushaltskonsolidierung werden 2019 keine Planungen für Maßnahmen des IVEK durchgeführt.									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-100

Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegelgrube

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		100.000	400.000	192.400				115.435	707.835
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			780.000						780.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	1.180.000	192.400	0	0		115.435	1.487.835
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	11.290	100.000	1.000.000	850.000				242.459	2.092.459
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.290	100.000	1.000.000	850.000	0	0	0	242.459	2.092.459
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			2.150.000						
				850.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.290	0	180.000	-657.600	0	0	0	-127.024	-604.624
Erläuterungen:		<u>Ifd. Nr. 8:</u> Erwartete Zuwendung in Höhe von 65 % der förderfähigen Kosten nach dem LVFG/LFAG								
		<u>Ifd. Nr. 9:</u> Die Beiträge betragen voraussichtlich 40 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 60 %)								
		<u>Ifd. Nr. 18:</u> Baukosten, Grunderwerbskosten, Ingenieur- und Bauverwaltungsleistungen und Straßenentwässerungsanteil								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-101

Ausbau Bosenheimer Straße von Alzeyer Straße bis Dürerstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								460.216	540.216
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				80.000				512.251	#BEZUG!
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								-92	-92
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0	0		972.375	#BEZUG!
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								12.002	12.002
18	- für Sachanlagen	362			1.000				1.153.648	1.154.648
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362	0	0	1.000	0	0	0	1.165.650	1.166.650
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362	0	0	79.000	0	0	0	-193.274	#BEZUG!
	Erläuterungen:									
		Ifd. Nr. 9: Endabrechnung der Ausbaubeiträge								
		Ifd. Nr. 18: restliche Grunderwerbsosten und Bauzinsen								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-102

Ausbau Bosenheimer Straße von Dürerstraße bis Riegelgrube

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								909.221	909.221
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				70.000				745.114	815.114
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0		1.654.335	1.724.335
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								38.935	38.935
18	- für Sachanlagen	5.751			5.000				2.428.823	2.433.823
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751	0	0	5.000	0	0	0	2.467.758	2.472.758
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.751	0	0	65.000	0	0	0	-813.423	-748.423
	Erläuterungen:									
		<p><u>Ifd. Nr. 9:</u> Endabrechnung der Ausbaubeiträge</p> <p><u>Ifd. Nr. 18:</u> restliche Grunderwerbsosten und Bauzinsen</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-111

Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		76.000						76.000	76.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.000	0	0	0	0		76.000	76.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	29.719	50.000						102.743	102.743
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.719	50.000	0	0	0	0	0	102.743	102.743
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.719	26.000	0	0	0	0	0	-26.743	-26.743
	Erläuterungen:									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-112

Umbau Klostergasse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:	Die Maßnahme soll in einem Folgeprogramm des Programms "Aktive Stadtzentren" umgesetzt werden.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-113

Anschluss Industriestraße an den KVP B428

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					100.000	170.000			270.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	170.000		0	270.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				50.000	250.000	200.000			500.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	250.000	200.000	0	0	500.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-150.000	-30.000	0	0	-230.000
Erläuterungen:		Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.								
		Ifd. Nr. 8: erwartete Zuweisung nach dem LVFGKom/LFAG in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Kosten								
		Ifd. Nr. 18: Jahr 2020: Planungskosten Jahre 2021 und 2022: Planungs- und Baukosten								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-137

Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	38.665	30.000	1.000	112.000	177.000	177.000		415.453	882.453
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.665	30.000	1.000	112.000	177.000	177.000		415.453	882.453
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								21.749	21.749
18	- für Sachanlagen	33.574	60.000	5.000	350.000	250.000			801.692	1.406.692
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.574	60.000	5.000	350.000	250.000	0	0	823.441	1.428.441
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.091	-30.000	-4.000	-238.000	-73.000	177.000	0	-407.988	-545.988
	Erläuterungen:	<p>Ifd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFAGKom/LFAG zu den zuwendungsfähigen Kosten.</p> <p>Ifd.-Nr. 18: 2019: Planungs- und Baukosten 2020 und 2021: Baukosten für den Umbau von Bushaltestellen</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-138

Verkehrssignalanlagen/OPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.387.240	1.412.240
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.387.240	1.412.240
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.387.240	-1.412.240
	Erläuterungen:	<u>Ifd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffungen Verkehrssignalanlagen, Kosten für verkehrslenkende Maßnahmen und Verkehrszählungen.</u>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-199

Brückenerneuerung Löwensteg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			95.000	10.000					105.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000	10.000	0	0		0	105.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			230.000	20.000					250.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000	20.000	0	0	0	0	250.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			200.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-10.000	0	0	0	0	-145.000
Erläuterungen:		<p><u>Ifd. Nr. 8:</u> erwartete Zuwendung des Landes aus dem Programm "Aktive Stadtzentren"</p> <p><u>Ifd. Nr. 18:</u> 2019 Planungs- und Baukosten 2020 restliche Baukosten</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-203

Aktive Stadtzentren - Brückenschlag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	660.516							3.954.990	3.954.990
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.519	30.000	63.000					304.682	367.682
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.035	30.000	63.000	0	0	0		4.259.672	4.322.672
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.030.478	200.000	1.000.000	280.000				7.096.368	8.376.368
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.478	200.000	1.000.000	280.000	0	0	0	7.096.368	8.376.368
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			75.000						
				400.000	50.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.443	-170.000	-937.000	-280.000	0	0	0	-2.836.696	-4.053.696
	Erläuterungen:	<p><u>Ifd. Nr. 9:</u> Einzahlungen aus Beiträgen aufgrund von Stundungen</p> <p><u>Ifd. Nr. 18:</u> 2019: Baukosten 2020: restliche Baukosten</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-204

Erneuerung Hermansbrücke

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	7.700	15.000	50.000	90.000				22.700	162.700
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	15.000	50.000	90.000	0	0	0	22.700	162.700
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	-15.000	-50.000	-90.000	0	0	0	-22.700	-162.700
Erläuterungen:		<p><u>Ifd. Nr. 18:</u> 2019 Abbruchkosten und Kosten der Wiedererrichtung 2020 restliche Kosten der Wiedererrichtung</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-228

Ausbau Bürgermeister-Dr.-Schleicher-Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						71.200			71.200
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.200		0	71.200
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen						91.000		1.690	92.690
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	91.000	0	1.690	92.690
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.800	0	-1.690	-21.490
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p>Ifd.-Nr. 9: Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 75% der geschätzten beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%).</p> <p>Ifd.-Nr. 18: Planungs- und Baukosten 80.000 € Straßenentwässerungsanteil 11.000 €</p>										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-229

Ausbau Bernhard-Henß-Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						48.700			48.700
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.700		0	48.700
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen						60.000		1.071	61.071
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	1.071	61.071
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.300	0	-1.071	-12.371
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p><u>Ifd.-Nr. 9:</u> Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 75% der geschätzten beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%).</p> <p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> Baukosten 50.000 € Straßenentwässerungsanteil 10.000 €</p>										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-230

Ausbau Oberbürgermeister-Buß-Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen						78.000			78.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000		0	78.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen						96.000		1.999	97.999
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.000	0	1.999	97.999
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	-1.999	-19.999
<p>Erläuterungen:</p> <p style="text-align: center;">Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p>Ifd.-Nr. 9: Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 75% der geschätzten beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%).</p> <p>Ifd.-Nr. 18: Baukosten 80.000 € Straßenentwässerungsanteil 16.000 €</p>										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-231

Ausbau Goebenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					143.000				143.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	143.000	0		0	143.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				25.000	200.000	10.000			235.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	200.000	10.000	0	0	235.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-57.000	-10.000	0	0	-92.000
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.								
		<u>Ifd.-Nr. 9:</u> Die Beiträge betragen 65% der geschätzten beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 35%). <u>Ifd.-Nr. 18:</u> Jahr 2020: Planungskosten Jahr 2021: Beweissicherung und Gutachten: 2.000 € Baukosten: 154.000 € Beleuchtung: 7.000 € Straßenentwässerungsanteil: 37.000 €								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-233

Ausbau Gabelsbergerstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500		7.900					125.871	133.771
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	7.900	0	0	0		125.871	133.771
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								24.482	24.482
18	- für Sachanlagen			500					187.582	188.082
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0	0	212.064	212.564
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	7.400	0	0	0	0	-86.192	-78.792
Erläuterungen:		<p><u>Ifd. Nr. 9:</u> Endabrechnung der Ausbaubeiträge</p> <p><u>Ifd. Nr. 18:</u> Bauzinsen</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-239

Fuß- und Radweg vom Südausgang des Bahnhofs bis Lina-Hilger-Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen						71.000			71.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.000		0	71.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					60.000	75.000			135.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	75.000	0	0	135.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-4.000	0	0	-64.000
Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.									
	Ifd.-Nr. 8: Erwartete Zuwendung in Höhe von 65% der förderfähigen Kosten nach dem LVFAGKom/ LFAG									
	Ifd.-Nr. 18: Jahr 2021: Planungskosten (10.000 €) und Grunderwerb (50.000 €) Jahr 2022: Querung Bosenheimer Straße (35.000 €), Radweg Bosenheimer Straße (13.500 €), Geh- und Radwegeanbindung Lina-Hilger-Straße zur Bosenheimer Straße (26.500 €)									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-243

barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen						450.000			840.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000		0	840.000
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	5.220	15.000			50.000	600.000	700.000	20.220	1.370.220
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220	15.000	0	0	50.000	600.000	700.000	20.220	1.370.220
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.220	-15.000	0	0	-50.000	-150.000	-700.000	-20.220	-530.220
Erläuterungen:		Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-244

Erschließungsstraße im B-Plan-Gebiet Bosenheimer Straße, B428, Riegelgrube

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				155.000					155.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000	0	0		0	155.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	37.215			155.000				37.215	192.215
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.215	0	0	155.000	0	0	0	37.215	192.215
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.215	0	0	0	0	0	0	-37.215	-37.215
	Erläuterungen:	Die Ausgleichsmaßnahmen werden zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-506

Barriearamer Umbau Scheunenplatz - Stadtteil Winzenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen										
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen					25.000	70.000			95.000	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	70.000	0	0	95.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-70.000	0	0	-95.000	
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-606

Bushaltestelle Sportplatz -Stt. Planig-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:	Die Maßnahme wird aufgrund des Gefährdungspotenzials an der beabsichtigten Stelle nicht umgesetzt. Auch die Busgesellschaft hat sich gegen eine Haltestelle an dem vorgesehenen Standort ausgesprochen.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-706

Erschließung Gewerbegebiet P 7 -Stadtteil Bosenheim-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					330.000	445.000		467.235	1.242.235
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								327.427	327.427
11	+ für Sachanlagen								8.979	8.979
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	330.000	445.000		803.641	1.578.641
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								25.967	25.967
18	- für Sachanlagen					230.000	440.000	550.000	2.435.500	3.655.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230.000	440.000	550.000	0	2.461.467	3.681.467
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-230.000	-110.000	-105.000	0	-1.657.825	-2.102.825
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-805

Radweg zwischen Bad Kreuznach und Gensingen -Stt. Ippesheim-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				60.000					60.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				116.500					116.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.500	0	0	0	0	116.500
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.500	0	0	0	0	-56.500
Erläuterungen:		<p>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p>Ifd. Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 65% der zuwendungsfähigen Kosten nach dem LVFGKom / LFAG</p> <p>Ifd. Nr. 18: Sukzessive Umsetzung von Teilmaßnahmen zur Herstellung einer durchgehenden Radwegeverbindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planungs- und Baukosten 112.000 € - Bauverwaltungsleistungen 4.500 € 								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-900

Ausbau Burgblick -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							120.000		120.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000		0	120.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					25.000	135.000			160.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	135.000	0	0	160.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			100.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0	0	-40.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p><u>Ifd.-Nr. 9:</u> Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 75% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%).</p> <p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planungskosten und eigene Verwaltungsleistungen 22.000 € - Baukosten 127.000 € - Beleuchtung 27.000 € - Straßenentwässerungsanteil 4.000 € 										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-901

Ausbau Rotenfelsblick -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							330.000		330.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	330.000		0	330.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					42.000	250.000	180.000		472.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000	250.000	180.000	0	472.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	80.000	-180.000	0	-142.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p>Ifd.-Nr. 9: Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 70% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 30%).</p> <p>Ifd.-Nr. 18: Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017; Jahr 2021: Planungskosten Jahre 2022 und 2023: Planungs- und Baukosten</p>										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-902

Ausbau Schöne Aussicht -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						405.000			405.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	405.000		0	405.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					60.000	170.000	290.000		520.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	170.000	290.000	0	520.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	235.000	-290.000	0	-115.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p>Ifd.-Nr. 9: Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 70% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 30%); Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2016</p> <p>Ifd.-Nr. 18: Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017; Jahr 2021: Planungskosten Jahre 2022 und 2023: Planungs- und Baukosten</p>										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-903

Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					69.000	100.000			169.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0				0	169.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				14.400	123.600	296.000			434.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.400	123.600	296.000	0	0	434.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen				14.400	123.600	296.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.400	-123.600	-296.000	0	0	-265.000
	Erläuterungen:	Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54610-001

Parkeinrichtungen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.950	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		916.801	1.116.801
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								27.544	27.544
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.950	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		944.345	1.144.345
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								386.493	386.493
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	386.493	386.493
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.950	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	557.852	757.852
	Erläuterungen:	<u>Ifd.-Nr. 9: Einzahlungen aus der Ablösung der Stellplatzpflicht nach § 47 Abs. 4 LBauO</u>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-001

Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000		4.211	44.211
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		4.211	44.211
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			30.000	30.000	30.000	30.000		56.292	176.292
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	56.292	176.292
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-52.081	-132.081
Erläuterungen:		<p><u>Ifd.-Nr. 8:</u> Erwartete Zuwendung aus verschiedenen Förderprogrammen zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Förderung des ÖPNV</p> <p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> Umsetzung von Begleitmaßnahmen zum integrierten Verkehrsentwicklungskonzept</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-001

Park- und Gartenanlagen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.798							1.798	1.798
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798	0	0	0	0	0		1.798	1.798
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	15.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	42.776	52.776
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	42.776	52.776
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-40.978	-50.978
	Erläuterungen:	<u>lfd.-Nr. 18:</u> Mittel für die Beschaffung von Bänken und Papierkörben								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-011

Masterplan Gesundheitspark Salinental

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			150.000	150.000	150.000				450.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	0		0	450.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	95.423	20.000	250.000	250.000	250.000			121.406	871.406
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.423	20.000	250.000	250.000	250.000	0	0	121.406	871.406
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.423	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-121.406	-421.406
Erläuterungen:		<p><u>Ifd. Nr. 8:</u> erwartete Zuwendung in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm "Tourismus für Alle"</p> <p><u>Ifd. Nr. 18:</u> Planungs- und Baukosten für die Umsetzung von Maßnahmen des Konzeptes des barrierefreien Salinentals aus dem Förderprogramm "Tourismus für Alle"</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-010

Außengebietsentwässerung "In den Weingärten"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-013

Renaturierung Ellerbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen						450.000			450.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000		0	450.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					60.000	500.000	100.000		660.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	500.000	100.000	0	660.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-50.000	-100.000	0	-210.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p>Ifd.-Nr. 8: erwartete Zuwendung in Höhe von 90% der förderfähigen Kosten aus dem Programm "Aktion Blau"</p> <p>Ifd.-Nr. 18: Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben, Planungskosten (2021), Planungs- und Baukosten (2022 ff.)</p>										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-502

Außengebietsentwässerung Winzenheim

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	bis 2018	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	94.442	420.000	40.000					619.309	659.309
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.442	420.000	40.000	0	0	0	0	619.309	659.309
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.442	-420.000	-40.000	0	0	0	0	-619.309	-659.309
Erläuterungen:		<u>Ifd.-Nr. 18:</u> restliche Planungs- und Baukosten, Baukosten (Kanal), Ingenieurleistungen								

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen	3.603.816	3.767.780	3.104.250	2.019.053	1.560.200	3.479.000		34.228.190	47.752.548
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.048	766.000	900.900	200.000	873.000	1.651.400		8.468.014	#BEZUG!
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		394.044	394.044
11	+ für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		252.129	252.129
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	43.165	114.400	47.400	44.800	21.800	0		782.344	896.344
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		3.463	3.463
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.899.029	4.648.180	4.052.550	2.263.853	2.386.000	5.030.400		44.128.183	#BEZUG!
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	904.328	274.800	307.000	571.000	307.000	200.000	338.000	13.777.249	15.500.249
18	- für Sachanlagen	4.744.763	6.134.640	6.653.500	6.735.800	4.710.000	5.987.400	4.345.000	90.536.923	118.968.623
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.108.272	1.108.272
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649.091	6.409.440	6.960.500	7.306.800	5.017.000	6.187.400	4.683.000	105.422.443	135.577.143
	darunter: <u>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden</u> Verpflichtungsermächtigungen			8.638.600	833.000					
				3.845.900	2.228.600	576.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750.062	-1.761.260	-2.907.950	-5.042.947	-2.631.000	-1.157.000	-4.683.000	-61.294.260	#BEZUG!
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-55120-007

Neubau Multifunktionsgebäude Kuhberg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		199.600	0					199.600	199.600
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	199.600	0	0	0	0		199.600	199.600
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	418.121	1.125.000	125.000					1.598.520	1.723.520
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.121	1.125.000	125.000	0	0	0	0	1.598.520	1.723.520
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			125.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.121	-925.400	-125.000	0	0	0	0	-1.398.920	-1.523.920
	Erläuterungen:	<u>Ifd.-Nr. 18:</u> restliche Kosten für die Wiedererrichtung des Multifunktionsgebäudes auf dem Kuhberg;								

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen	153.593	872.100	400.000	330.000	0	0		3.273.489	5.113.551
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0
11	+ für Sachanlagen	783.926	500.050	500.050	500.050	500.050	0		25.724.830	29.247.128
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.557	17.900	7.500	7.580	7.650	0		86.270	214.422
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		374.981	374.981
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.077	1.390.050	907.550	837.630	507.700	0		32.697.202	34.950.082
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	96	0	0	0	0	0	0	278.052	292.084
18	- für Sachanlagen	1.052.874	2.834.900	1.356.300	542.300	542.300	0	0	37.301.683	44.708.714
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	67.393	67.393
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.480	2.480
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.970	2.834.900	1.356.300	542.300	542.300	0	0	42.629.771	45.070.671
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			1.825.000						
				454.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.894	-1.444.850	-448.750	295.330	-34.600	0	0	-9.932.569	-10.120.589
Erläuterungen:										

Gesamtinvestitionsübersicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen	3.757.409	4.639.880	3.504.250	2.349.053	1.560.200	3.479.000		37.501.679	52.866.099
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.048	766.000	900.900	200.000	873.000	1.651.400		8.468.014	#BEZUG!
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		394.044	394.044
11	+ für Sachanlagen	783.926	500.050	500.050	500.050	500.050	0		25.976.959	29.499.256
12	+ für Finanzanlagen	18.700	0	0	0	0	0		751.880	751.880
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	73.238	381.800	309.900	316.880	163.450	0		6.939.497	7.835.149
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		374.981	374.981
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		3.463	3.463
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.885.321	6.287.730	5.215.100	3.365.983	3.096.700	5.130.400		80.410.516	#BEZUG!
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	1.464.424	474.800	2.107.000	1.571.000	1.307.000	200.000	338.000	14.815.300	16.352.332
18	- für Sachanlagen	5.801.735	8.980.240	8.009.800	7.278.100	5.252.300	5.987.400	4.345.000	127.875.858	163.714.588
19	- für Finanzanlagen	18.700	0	0	0	0	0	0	1.077.189	1.077.189
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	820.194	820.194
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	67.393	67.393
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.110.752	1.110.752
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.284.860	9.455.040	10.116.800	8.849.100	6.559.300	6.187.400	4.683.000	145.766.685	183.142.448
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.399.538	-3.167.310	-4.901.700	-5.483.117	-3.462.600	-1.057.000	-4.683.000	-65.356.169	#BEZUG!
Erläuterungen:										
Gesamtbetrag der Investitionskredite: 5.151.700 €										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-003

Aktive Stadtzentren - Umsetzung Pollerkonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen								2.500	2.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			5.000	10.000	150.000	50.000		278.464	493.464
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	10.000	150.000	50.000	0	278.464	493.464
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen							100.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	-150.000	-50.000	0	-275.964	-490.964
Erläuterungen:		<p><u>Ifd.-Nr. 18:</u> 2019: Planungskosten 2020: Planungs- und Baukosten 2021 und 2022: Baukosten</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-602

Radweg Bahndamm Planig

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen			2.900	87.100				2.500	92.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.900	87.100	0	0		2.500	92.500
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			5.000	160.000				278.464	443.464
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	160.000	0	0	0	278.464	443.464
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen				90.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	-72.900	0	0	0	-275.964	-350.964
Erläuterungen:		<u>Ifd.-Nr. 8:</u> erwartete Zuwendung nach LVFGKom <u>Ifd. Nr. 18:</u> 2019: Planungs- und Baukosten 2020: Baukosten								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-139

Buskehre Hospital

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen				89.250				2.500	91.750	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.250	0	0		2.500	91.750	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen				150.000				278.464	428.464	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	0	278.464	428.464	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.750	0	0	0	-275.964	-336.714	
	Erläuterungen:										
		<u>Ifd.-Nr. 8:</u> erwartete Zuwendung nach LVFGKom <u>Ifd. Nr. 18:</u> Baukosten zur Anbindung des Gebiets an den ÖPNV									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-081

Radweg Wilhelmstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen								2.500	2.500	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen				10.000	50.000			278.464	338.464	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	50.000	0	0	278.464	338.464	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	-275.964	-335.964	
	Erläuterungen:	<p><u>Ifd. Nr. 18:</u> 2020: Planungs- und Baukosten 2021: Baukosten</p>									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54115-001

Brücken- und Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								2.500	2.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				0	20.000	20.000		278.464	318.464
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	278.464	318.464
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-275.964	-315.964
	Erläuterungen:									

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-

Gewölbesanierung Mühlenteichbrücke

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen								2.500	2.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500
Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				1.007.000	75.000			278.464	1.360.464
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.007.000	75.000	0	0	278.464	1.360.464
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.007.000	-75.000	0	0	-275.964	-1.357.964
Erläuterungen:		<u>Ifd. Nr. 18: Kosten der Sanierung der Brückenbögen der Mühlenteichbrücke</u>								