

## 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

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung</b> |  |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>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<br>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<br>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   | Aktivierete 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<br>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        |
| <b>499999</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>5.905.864,65</b>          | <b>5.288.530,00</b> | <b>4.838.440,00</b> | <b>4.812.440,00</b> | <b>4.765.020,00</b> | <b>4.767.660,00</b> |
| 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, Ausrüstungs-, Ausrüstungs-<br>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<br>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

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung</b> |  |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>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           |
| <b>599999</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>8.166.303,88</b>          | <b>9.450.490,00</b>  | <b>9.847.280,00</b>  | <b>10.949.790,00</b> | <b>11.047.820,00</b> | <b>11.157.180,00</b> |
|  | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>   | <b>-2.260.439,23</b>         | <b>-4.161.960,00</b> | <b>-5.008.840,00</b> | <b>-6.137.350,00</b> | <b>-6.282.800,00</b> | <b>-6.389.520,00</b> |

### 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 Tarifierhöhungen 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

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung</b>   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523130</b>   |
| Aufwendungen für Reparatur-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden; Aufwendungen für gezielte Maßnahmen  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523140</b>   |
| Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung von veralteten Bewässerungsanlagen (für die Bewässerung des Kurparks, der Sportplätze)   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523210</b>   |
| Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind bei Produkt 11420, Allgemeine Grundstückswirtschaft, veranschlagt  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523230</b>   |
| Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, wie bspw. Reinigungsbedarf, Prüfgebühren, Einsatz von Fremdfirmen zur Gebäudereinigung, Bewachungskosten, etc.<br>Mehraufwendungen aufgrund des Hinzukommens zwei neuer Kitas (Jungstr., Pappelweg)  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523700</b>   |
| Aufwendungen für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und für die Wartung und Instandhaltung von Feuerlöschern  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523800</b>   |
| Beschaffung von Werkzeugen, Reinigungs- und Gartengeräten<br>Mehraufwendungen aufgrund des Hinzutretens zweier neuer Kitas, Brückes, Haus der Stadtgeschichte und Multifunktionsgebäude Kuhberg  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 524700</b>   |
| Beschaffung von Reinigungsmitteln, Hygienepapier und Verbandsmaterial  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 524800</b>   |
| Anpassung an entstandenen Bedarf   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 525310 bis 525314</b>   |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude, Außen- und Grünanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung,<br>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525312</b>   |
| Mehraufwendungen für das Hinzukommen drei neuer Kitas (Jungstr., Pappelweg, Dürerstr.) und zusätzliche Sicherheitsfragen   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 529200</b>   |
| Mehraufwendungen für den Umzug von diversen Organisationseinheiten   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 561200</b>   |
| Schulungsbedarf im Bereich Gebäudewirtschaft   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 561500</b>   |
| Mehraufwendungen für mehr Personal und erhöhte Sicherheitsvorgaben   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 562110</b>   |
| Miete KiTa Hannah-Arendt-Straße (119.000 €)<br>Miete KiTa Herrmann-Rohloff (144.000 €)<br>Miete KiTa Rudolf-Diesel-Straße (167.000 €)<br>Miete KiTa Baumgartenstraße(ab 08/2018 Reduzierung der Nettomiete); (46.000 €)<br>Miete KiTa Mittlerer Flurweg(mögl. Auflösung nach Start der neuen Kitas) (26.200 €)<br>Miete KiTa Hessel BME(künftige Miete abhängig von Erweiterung) (30.000 €)<br>Miete KiTa Stromberger Straße (ab 09/2017 nur noch 1360 € mtl.) (16.500 €)<br>Miete KiTa Jungstraße (ab 01.03.2018) (140.000 €)<br>Miete KiTa Süd, Alzeyer/Mannheimer Straße (voraussichtlich 01.08.2018) (71.500 €)<br>Miete Jugendraum Winzenheim (7.800 €)<br>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

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141001 Verwaltung durch Gewobau</b>   |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 441210  | Mieten  | 34.000,00                    | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>34.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 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<br>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            |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                       | <b>46.501,28</b>             | <b>93.370,00</b>  | <b>92.380,00</b>  | <b>92.590,00</b>  | <b>92.840,00</b>  | <b>93.060,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                                    | <b>-12.501,28</b>            | <b>-13.370,00</b> | <b>-12.380,00</b> | <b>-12.590,00</b> | <b>-12.840,00</b> | <b>-13.060,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141001 Verwaltung durch Gewobau</b>   |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200</b>  |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <p>Anteilige Personalkosten der Fachabteilung 65<br/> Die Personalaufwendungen wurden von der Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA ermittelt und den Fachdienststellen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.<br/> Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie die Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.</p> |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |   |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
|---|---|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>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            |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>545,43</b>                | <b>15.750,00</b>   | <b>15.560,00</b>     | <b>15.560,00</b>     | <b>15.560,00</b>     | <b>15.560,00</b>     |
| 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, Ausrüstungs-, 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 Schutzkleidung  | 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            |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>681.836,66</b>            | <b>825.970,00</b>  | <b>1.327.750,00</b>  | <b>1.307.940,00</b>  | <b>1.329.420,00</b>  | <b>1.351.170,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>  | <b>-681.291,23</b>           | <b>-810.220,00</b> | <b>-1.312.190,00</b> | <b>-1.292.380,00</b> | <b>-1.313.860,00</b> | <b>-1.335.610,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |   |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200</b>  |   |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 610<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen sind bereits berücksichtigt.<br>Die Personalaufwendungen wurden neu kalkuliert. |   |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 522100</b>  |   |                              |                    |                      |                      |                      |                      |



## Entwurf Haushaltsplan 2019

|  |
|--|
| Ladestrom für die Elektrofahrzeuge und Elektro-Fahrräder   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523500</b>   |
| Aufwendungen für die Reinigung der Dienstfahrzeuge einschließlich Innenreinigung   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523800</b>   |
| Beschaffung von diversen Büromöbeln  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 524700</b>   |
| Aufwendungen für die Förderung des Natur- und Artenschutzes, z.B. für die Beschaffung von Taubenfutter   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>   |
| Leistungen des Bauhofes für die Förderung des Natur- und Artenschutzes (bspw. Unterhaltung der Taubenschläge), Abfallbeseitigung sowie die Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525510</b>   |
| Mietkosten für die Batterien der Dienstfahrzeuge   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 529100</b>   |
| Aufwendungen für Aktionen des Umweltschutzes und Aufwendungen für "Fair Trade Stadt"   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 529200</b>   |
| Kosten für die laufenden 35 Bebauungsplanverfahren (200.000 €)<br>Planungskosten für die Innerstädtische Entlastungsstraße (Ost-West), Leistungsphase 1-3, Entwurfsplanung inklusive Ochsenbrücke und Löwensteg (100.000 €)<br>Kosten für weitere Bebauungspläne (z. B. Salinental), mit Gutachten (100.000 €)<br><br>Kosten für die Erstellung eines Baumkatasters für private Bäume im Stadtgebiet (50.000 €). |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 561200</b>   |
| Mehraufwendungen für Fortbildungen   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563500</b>   |
| Öffentliche Bekanntmachungen der Bebauungspläne, etc.  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563600</b>   |
| Förderung von Radveranstaltungen, Flyerdrucke, etc.<br>Werbung für den Mobil- und Infopunkt  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 564100</b>   |
| Versicherungen für die Dienstfahrzeuge des Stadtbauamtes   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 564200</b>   |
| Beiträge für die Planungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe<br>Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde  |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5113000 Städtebauförderung</b>                 |   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>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           |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>185.256,21</b>            | <b>122.820,00</b>  | <b>125.440,00</b>  | <b>140.540,00</b>  | <b>154.110,00</b>  | <b>166.860,00</b>  |
| 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, Ausrüstungs-, 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          |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>352.196,79</b>            | <b>344.720,00</b>  | <b>507.695,00</b>  | <b>535.825,00</b>  | <b>562.055,00</b>  | <b>591.025,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>  | <b>-166.940,58</b>           | <b>-221.900,00</b> | <b>-382.255,00</b> | <b>-395.285,00</b> | <b>-407.945,00</b> | <b>-424.165,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5113000 Städtebauförderung</b> |   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 414420</b>  |   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

|   |
|---|
| Zuweisung in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten aus den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 471600</b>  |
| Zinserträge aus gewährten Sanierungsdarlehen  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>  |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 610 und der Abteilung 600<br>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 Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>  |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen, Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 529200</b>  |
| <b>Soziale Stadt</b><br>Kosten für die Beauftragung eines externen Büros mit der anteiligen Durchführung des Quartiersmanagements im Pariser Viertel (rd. 42.000 € jährlich)<br><b>Aktive Stadt</b><br>Inanspruchnahme von externen Dienstleistern für das Aktive Stadtzentrum<br><b>Stadtumbau West</b><br>Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept<br><br>Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich konnten aufgrund bestehender Verpflichtungen nicht berücksichtigt werden.<br>Mehraufwendungen aufgrund des Hinzukommens eines dritten Fördergebietes (Stadtumbau West). |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 562110</b>  |
| Mietkosten für Büroräume in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten<br>Mietkosten für Begleitmaßnahmen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 562300</b>  |
| Honorarleistungen für den Tag der Städtebauförderung, Mehraufwendungen aufgrund des Hinzutretens eines dritten Fördergebietes (Stadtumbau West)   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 562900</b>  |
| Inanspruchnahme von Diensten am Tag der Städtebauförderung und bei weiteren Veranstaltungen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563100</b>  |
| Bürobedarf des Quartiers- und Citymanagements sowie anteilige Aufwendungen der Abteilung 610  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563300</b>  |
| Aufwendungen des Quartiers- und Citymanagements für Telefon und Internet  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563600</b>  |
| Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten<br>Aufwendungen des Verfügungsfonds im Bereich des Sozialen Stadt (5.000 € jährlich) und des Aktiven Stadtzentrums gemäß Ratsbeschluss (20.000 € jährlich)  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563900</b>  |
| Aufwendungen für Fahrten mit Ehrenamtlichen KLARA   |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>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               |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>452.292,51</b>            | <b>475.000,00</b>  | <b>490.000,00</b>  | <b>490.000,00</b>  | <b>490.000,00</b>  | <b>490.000,00</b>  |
| 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, Ausstattungs-, 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          |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>529.419,24</b>            | <b>672.580,00</b>  | <b>858.800,00</b>  | <b>881.570,00</b>  | <b>906.230,00</b>  | <b>932.350,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>   | <b>-77.126,73</b>            | <b>-197.580,00</b> | <b>-368.800,00</b> | <b>-391.570,00</b> | <b>-416.230,00</b> | <b>-442.350,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 462100</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Erträge aufgrund der Festsetzung von Zwangsmitteln  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 600<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

|   |
|---|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung</b>  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523800</b>  |
| 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) |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 524800</b>  |
| Aufwendungen für das Einholen von Stellungnahmen anderer Behörden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; die Gebühren werden den Bauherren in Rechnung gestellt        |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 524900</b>  |
| Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen durch externe Dritte  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>  |
| Inanspruchnahme des Bauhofes bei der Durchführung von Ersatzvornahmen<br>Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563100</b>  |
| Mehrbedarf für die Neu- und Mehrbeschaffung von Fachbüchern und Mehrbedarf an Bürobedarf  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563300</b>  |
| Kosten für Diensthandy und ein Dienstablet  |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5212000 Bauverwaltung</b> |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>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        |
| <b>499999</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>555.501,64</b>            | <b>556.200,00</b> | <b>523.760,00</b> | <b>523.760,00</b> | <b>523.760,00</b> | <b>523.760,00</b> |
| 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, Ausrüstungs-, 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         |
| <b>599999</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>411.150,76</b>            | <b>500.440,00</b> | <b>526.400,00</b> | <b>539.050,00</b> | <b>552.340,00</b> | <b>566.150,00</b> |
|  | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>  | <b>144.350,88</b>            | <b>55.760,00</b>  | <b>-2.640,00</b>  | <b>-15.290,00</b> | <b>-28.580,00</b> | <b>-42.390,00</b> |

### 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 Tarifierhöhungen 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 Diensthandy

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221000 Wohnungsbauförderung</b>   |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
|---|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 431000  | Verwaltungsgebühren                            | 90,00                        | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>                           | <b>90,00</b>                 | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 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             |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>58.076,55</b>             | <b>62.850,00</b>  | <b>102.350,00</b>  | <b>105.010,00</b>  | <b>108.320,00</b>  | <b>110.670,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                   | <b>-57.986,55</b>            | <b>-62.750,00</b> | <b>-102.250,00</b> | <b>-104.910,00</b> | <b>-108.220,00</b> | <b>-110.570,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221000 Wohnungsbauförderung</b>   |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 600<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 563600</b>  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Flyer und Broschüren) bezüglich Fördermöglichkeiten im Rahmen der Wohnungsbauförderung<br>Neuveranschlagung der Erstellung / Beauftragung des Layouts aus dem Haushaltsjahr 2018.  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |



## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen</b> |  |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>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<br>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   | Aktivierete 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<br>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<br>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           |
| <b>499999</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.931.499,92</b>          | <b>6.283.620,00</b> | <b>6.522.390,00</b> | <b>6.548.180,00</b> | <b>6.672.070,00</b> | <b>4.613.150,00</b> |
| 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, Ausrüstungs-, Ausrüstungs-<br>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<br>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<br>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

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen</b> |   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>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<br>Aufwendungen     | 0,00                         | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 562900   | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>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           |
| <b>599999</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>5.595.387,90</b>          | <b>11.295.920,00</b> | <b>11.415.620,00</b> | <b>11.419.840,00</b> | <b>11.595.130,00</b> | <b>11.746.140,00</b> |
|  | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                                  | <b>-2.663.887,98</b>         | <b>-5.012.300,00</b> | <b>-4.893.230,00</b> | <b>-4.871.660,00</b> | <b>-4.923.060,00</b> | <b>-7.132.990,00</b> |

### 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 Tarifierhöhungen 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

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5421000 Kreisstraßen</b>   |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>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              |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>                            | <b>13.716,13</b>             | <b>21.890,00</b>  | <b>21.690,00</b>  | <b>21.690,00</b>  | <b>21.690,00</b>  | <b>21.690,00</b>  |
| 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          |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>57.272,62</b>             | <b>89.320,00</b>  | <b>103.980,00</b> | <b>105.040,00</b> | <b>106.110,00</b> | <b>107.230,00</b> |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                    | <b>-43.556,49</b>            | <b>-67.430,00</b> | <b>-82.290,00</b> | <b>-83.350,00</b> | <b>-84.420,00</b> | <b>-85.540,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5421000 Kreisstraßen</b>   |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>  |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 660<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5431000 Landesstraßen</b>  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>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            |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>                           | <b>22.034,24</b>             | <b>26.140,00</b>  | <b>25.740,00</b>  | <b>25.740,00</b>  | <b>25.740,00</b>  | <b>25.740,00</b>  |
| 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          |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>62.271,11</b>             | <b>62.760,00</b>  | <b>76.200,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>78.830,00</b>  | <b>80.200,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                   | <b>-40.236,87</b>            | <b>-36.620,00</b> | <b>-50.460,00</b> | <b>-51.760,00</b> | <b>-53.090,00</b> | <b>-54.460,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5431000 Landesstraßen</b>  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 414420</b>  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| UI-Pauschale; Anpassung des Ansatzes an das tatsächliche Aufkommen  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 660<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5441000 Bundesstraßen</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>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            |
| <b>499999</b>  | <b>Summe Erträge</b>                           | <b>42.542,38</b>             | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  |
| 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          |
| <b>599999</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>86.080,03</b>             | <b>111.400,00</b> | <b>125.140,00</b> | <b>126.720,00</b> | <b>128.350,00</b> | <b>130.030,00</b> |
|  | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                   | <b>-43.537,65</b>            | <b>-68.700,00</b> | <b>-82.440,00</b> | <b>-84.020,00</b> | <b>-85.650,00</b> | <b>-87.330,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5441000 Bundesstraßen</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 660<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523110</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbäume, des Verkehrsgrüns einschließlich der Begrünung von Verkehrsinseln durch externe Dritte   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 525310 bis 525314</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461000 Gebührenfreie Parkeinrichtungen</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 437000   | Auflösung von Sonderposten für Beiträge        | 0,00                         | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| <b>499999</b>  | <b>Summe Erträge</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| 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           |
| <b>599999</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>75.492,77</b>             | <b>122.450,00</b>  | <b>121.910,00</b>  | <b>122.010,00</b>  | <b>122.120,00</b>  | <b>122.240,00</b>  |
|  | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                   | <b>-75.492,77</b>            | <b>-121.350,00</b> | <b>-120.810,00</b> | <b>-120.910,00</b> | <b>-121.020,00</b> | <b>-121.140,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461000 Gebührenfreie Parkeinrichtungen</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <p>Anteilige Personalkosten der Abteilung 600</p> <p>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.</p> |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461001 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen</b>  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>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        |
| <b>499999</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>820.542,00</b>            | <b>824.900,00</b> | <b>825.630,00</b> | <b>825.330,00</b> | <b>814.970,00</b> | <b>824.970,00</b> |
| 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         |
| <b>599999</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>177.823,57</b>            | <b>186.605,00</b> | <b>182.230,00</b> | <b>182.170,00</b> | <b>180.640,00</b> | <b>179.350,00</b> |
|  | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>   | <b>642.718,43</b>            | <b>638.295,00</b> | <b>643.400,00</b> | <b>643.160,00</b> | <b>634.330,00</b> | <b>645.620,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461001 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen</b>  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 432300</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 441220</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pacht der BGK gemäß Parkraumbewirtschaftungsvertrag  |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteilige Personalkosten der Fachabteilung 600<br>Die Personalkosten wurden von der Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA ermittelt und den Fachdienststellen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie die Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 562900</b>   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Betriebsführungsentgelt, das gemäß § 5 i.V.m. Anlage 2 des Parkraumbewirtschaftungsvertrages jährlich an die BGK zu entrichten ist (70.000 €).<br>Variables Betriebsführungsentgelt, dass den Betrag in Höhe von 70.000 € übersteigt. Dieses ist abhängig von den Parkgebühreneinnahmen (rund 35.000 €).   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |



## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)</b>  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
|---|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>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             |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.510,00</b>   | <b>60.790,00</b>   | <b>61.070,00</b>   | <b>61.350,00</b>   |
| 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           |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>80.027,90</b>             | <b>84.760,00</b>  | <b>170.530,00</b>  | <b>171.740,00</b>  | <b>172.940,00</b>  | <b>174.160,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>   | <b>-80.027,90</b>            | <b>-24.760,00</b> | <b>-110.020,00</b> | <b>-110.950,00</b> | <b>-111.870,00</b> | <b>-112.810,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)</b>  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 414430</b>  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| Weitergabe der Landeszuweisung zur Förderung des ÖPNV durch den Kreis<br>Anpassung an tatsächliches Aufkommen   |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200</b>  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 610<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523300</b>  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwand durch Fremdfirmen  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 525310 bis 525314</b>  |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung, die Reinigung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst   |  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen</b>                 |   |                              |                    |                    |                    |                    |                     |
|--|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>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   | Aktivierter 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          |
| <b>499999</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>115.733,33</b>            | <b>133.430,00</b>  | <b>139.650,00</b>  | <b>147.460,00</b>  | <b>157.460,00</b>  | <b>229.710,00</b>   |
| 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, Ausrüstungs-, 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           |
| <b>599999</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>972.154,21</b>            | <b>944.010,00</b>  | <b>942.845,00</b>  | <b>958.705,00</b>  | <b>978.225,00</b>  | <b>1.104.085,00</b> |
|  | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>  | <b>-856.420,88</b>           | <b>-810.580,00</b> | <b>-803.195,00</b> | <b>-811.245,00</b> | <b>-820.765,00</b> | <b>-874.375,00</b>  |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen</b> |   |                              |                    |                    |                    |                    |                     |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 442510</b>   |   |                              |                    |                    |                    |                    |                     |
| Verkehrsinselforsoring   |   |                              |                    |                    |                    |                    |                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

|   |
|---|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen</b>  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>  |
| <p>Anteilige Personalkosten der Abteilung 660</p> <p>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 Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.</p> |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 522200</b>  |
| <p>Mehraufwendungen für Wasser.</p> <p>Der Budgetierungsbeschluss wird eingehalten.</p>   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523110</b>  |
| <p>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen und Wartung der Beleuchtungsanlagen in Parkanlagen</p> <p>Pflege und Erhalt der Kompensationsflächen und weiterer landespflegerischer Ausgleichsflächen im Stadtgebiet</p>   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523130</b>  |
| <p>Unterhaltung des Milchkäusens auf der Roseninsel</p>   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523150</b>  |
| <p>Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur der Brunnenanlagen</p>   |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>  |
| <p>Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Park und Gartenanlagen, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst</p> <p>Abgeltung des öffentlichen Interesses für die Benutzung der Friedhöfe als öffentliche Grünfläche</p> <p>Pflege landespflegerischer Ausgleichsflächen</p> <p>.</p>              |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>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   | Aktivierter Personalkosten                           | 0,00                         | 1.740,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| <b>499999</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>247.060,00</b>  | <b>247.120,00</b>  | <b>247.120,00</b>  | <b>247.120,00</b>  | <b>247.120,00</b>  |
| 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           |
| <b>599999</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>228.963,37</b>            | <b>617.750,00</b>  | <b>634.830,00</b>  | <b>643.070,00</b>  | <b>650.420,00</b>  | <b>623.150,00</b>  |
|  | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                         | <b>-228.963,37</b>           | <b>-370.690,00</b> | <b>-387.710,00</b> | <b>-395.950,00</b> | <b>-403.300,00</b> | <b>-376.030,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 452100</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Erträge aus der Durchführung von vermögenswirksam werdenden Baumaßnahmen (bspw. Bau der Außengebietsentwässerungen). Die Aufwendungen werden in den jeweiligen Investitionsübersichten bei den Einzelmaßnahmen verbucht.   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 660<br>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 Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523110</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässerläufe, der Drainageleitungen, des Mühlenteichs, der Ufermauern sowie für gärtnerische Unterhaltung durch Fremdfirmen.<br>Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden auch Arbeiten an Gewässern 2. Ordnung durch die Stadt ausgeführt.  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523300</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für die Unterhaltung der mobilen Hochwasserschutzwand<br>Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.<br>Mehraufwand für ein wasserbauliches Gutachten und die Außengebietsentwässerung Bereich Humperdinckstraße.  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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.   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 541420</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuschüsse an das Land gemäß § 84 Abs. 4 LWG  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |

**Entwurf Haushaltsplan 2019**

|   |
|---|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b> |
|   |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5559000 Wirtschaftswege</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>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             |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>                           | <b>70.550,87</b>             | <b>60.470,00</b>   | <b>71.270,00</b>   | <b>71.270,00</b>   | <b>71.270,00</b>   | <b>71.270,00</b>   |
| 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          |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>123.743,45</b>            | <b>405.440,00</b>  | <b>412.810,00</b>  | <b>414.730,00</b>  | <b>416.720,00</b>  | <b>418.750,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                   | <b>-53.192,58</b>            | <b>-344.970,00</b> | <b>-341.540,00</b> | <b>-343.460,00</b> | <b>-345.450,00</b> | <b>-347.480,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5559000 Wirtschaftswege</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 432100</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Wirtschaftswegebeitrag gemäß Kalkulation  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 660<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523110</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für Landschaftspflegearbeiten durch Fremdfirmen  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523300</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an Feldwegen durch Fremdfirmen   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltungs- und Landschaftspflegearbeiten und die Abfallbeseitigung  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711300 Konversion</b> |   |                              |                    |                |              |              |              |
|---|---|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>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<br>Aufwendungen     | 0,00                         | 5.000,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 562900  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>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         |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>142.860,41</b>            | <b>178.280,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                                  | <b>-142.860,41</b>           | <b>-178.280,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731900 Öffentliche Toilettenanlagen</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>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           |
| <b>499999</b>   | <b>Summe Erträge</b>                           | <b>292,82</b>                | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| 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             |
| <b>599999</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>22.100,00</b>             | <b>154.040,00</b>  | <b>153.530,00</b>  | <b>153.700,00</b>  | <b>153.880,00</b>  | <b>154.070,00</b>  |
|   | <b>Überschuss/Fehlbedarf</b>                   | <b>-21.807,18</b>            | <b>-151.540,00</b> | <b>-151.030,00</b> | <b>-151.200,00</b> | <b>-151.380,00</b> | <b>-151.570,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731900 Öffentliche Toilettenanlagen</b>   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 441900</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Entgelte für die Nutzung verschiedener Sanitäreinrichtungen im Stadtgebiet  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Anteilige Personalkosten der Abteilung 650<br>Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.<br>Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt. |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 523130</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung öffentlicher Toilettenanlagen   |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung und Reinigung sowie die Abfallbeseitigung  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 529200</b>  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen  |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11410-001**

**Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 2.500         | 2.500       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -19.650   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | 0             | -275.964      | -315.964    |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Werkzeug, Feuerlöscher, Reinigungsmaschinen etc.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11410-003**

**Dienstgebäude Brückes 1**

| lfd. Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€  | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|-----------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|                       | <b>Einzahlungen</b>   |  |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 450.000  | 750.000   | 486.800   | 165.780   | 0         | 0         |               | 1.073.986     | 1.726.566   |
|                       | <b>Auszahlungen</b>   |  |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 996.626  | 700.000   | 700.000   | 0         | 0         | 0         | 0             | 2.006.379     | 2.706.379   |
|                       | darunter:   |  |           |           |           |           |           |               |               |             |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |  |           | 1.500.000 |           |           |           |               |               |             |
|                       | Verpflichtungsermächtigungen  |  |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -546.626   | 50.000    | -213.200  | 165.780   | 0         | 0         | 0             | -932.393      | -979.813    |
| <b>Erläuterungen:</b> |   | <p><b>lfd.-Nr. 8:</b> 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><b>lfd.-Nr. 18:</b> 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 520.000   | 1.000.000 | 830.000   | 0         | 0         | 0         |               | 1.294.456     | 2.124.456   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 650.000   | 1.300.000 | 250.000   | 0         | 0         | 0         | 0             | 2.500.732     | 2.750.732   |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           | 925.000   |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -130.000  | -300.000  | 580.000   | 0         | 0         | 0         | 0             | -1.206.277    | -626.277    |

#### Erläuterungen:

**lfd.-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

**lfd.-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.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51100-001**

**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen -allgemein-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 17       | - für immaterielle Vermögensgegenstände                               |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 18       | - für Sachanlagen   |           | 3.500     | 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | -3.500    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000        | -54.857       | -59.857     |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Beschaffung von Büromöbeln für Mitarbeiter

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-001**

**Stadtsanierung -allgemein-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 43.165    | 114.400   | 47.400    | 52.800    | 29.800    | 8.000     |               | 787.712       | 925.712     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 43.165    | 109.400   | 47.400    | 37.800    | 14.800    | -7.000    | -15.000       | 276.376       | 354.376     |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Zwecks Haushaltskonsolidierung werden 2019 keine Begleitmaßnahmen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten vorgenommen. Daher ist auch nicht mit einer Landeszuweisung zu rechnen.

**lfd.-Nr. 13:** Tilgungsersätze für gewährte Darlehen

**lfd.-Nr. 18:** Zwecks Haushaltskonsolidierung werden 2019 keine Begleitmaßnahmen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten vorgenommen.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-011**

### Aktive Stadtzentren - Umgestaltung Klappergasse-

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 2.500     | 0         | 75.000    | 75.000    | 0         |               | 2.500         | 152.500     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 3.258     | 10.000    | 0         | 200.000   | 130.000   | 0         | 0             | 13.258        | 343.258     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -3.258    | -7.500    | 0         | -125.000  | -55.000   | 0         | 0             | -10.758       | -190.758    |

#### Erläuterungen:

**lfd. Nr. 8:** Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.  
2020: erwartete Zuwendung des Landes aus dem Programm Aktive Stadtzentren in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten.

**lfd. 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 21.368    | 80.000    | 160.000   | 160.000   | 160.000   | 160.000   |               | 269.670       | 2.243.025   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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        |           |           | 165.000   |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 200.000   | 150.000   |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -5.342    | -20.000   | -40.000   | -40.000   | -40.000   | -40.000   | 0             | -101.626      | 1.071.729   |

### Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% der förderfähigen Kosten aus den verschiedenen Städtebauförderungsprogrammen (z.B. Aktive Stadtzentren, Soziale Stadt, Stadtumbau West)

**lfd.-Nr. 18:** Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-020**

**Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Aufwertung Kilianstraße**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 10.000    | 40.000    |               | 0             | 50.000      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 10.000    | 60.000    | 0             | 0             | 70.000      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -20.000   | 0             | 0             | -20.000     |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung aus dem Programm Soziale Stadt.

**lfd.-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, Pfeiffergasse**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 70.000    | 25.000    | 0         |               | 0             | 95.000      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 2.000     | 0         | 100.000   | 15.000    | 0         | 0             | 2.000         | 117.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 100.000   |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 10.682    | 15.000    | 0         | 20.000    | 15.000    | 0         |               | 45.682        | 80.682      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 37.360    | 40.000    | 0         | 50.000    | 25.000    | 0         | 0             | 83.368        | 158.368     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 50.000    | 25.000    |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -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**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 40.000    | 15.000    | 34.000    | 0         | 0         |               | 30.000        | 79.000      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 3.110     | 52.000    | 0         | 40.000    | 0         | 0         | 0             | 45.110        | 85.110      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 40.000    |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 150.000   |               | 0             | 250.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 300.000   | 200.000   | 0             | 0             | 550.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           | 300.000   |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 17       | - für immaterielle Vermögensgegenstände                               |           |           | 72.000    | 336.000   | 72.000    |           |               |               | 480.000     |
| 18       | - für Sachanlagen   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 19       | - für Finanzanlagen   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 20       | - für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                     |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 21       | - für den Erwerb von Vorräten   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 22       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 23       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 72.000    | 336.000   | 72.000    | 0         | 0             | 0             | 480.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | -72.000   | -336.000  | -72.000   | 0         | 0             | 0             | -480.000    |

#### Erläuterungen:

##### Sperrvermerk

Der Ansatz ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

**lfd.-Nr. 17:** Eigenanteil der Stadt Bad Kreuznach an der Sanierung des Freibads im Salinental

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-900**

**Gradierwerk Ost - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 64.049    | 0         | 0         | 25.000    | 225.000   | 0         |               | 64.049        | 314.049     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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.

**lfd.-Nr. 8:** Die erhoffte Zuwendung des Landes im Förderprogramm "Stadtumbau West" kann daher erst ab 2020 erfolgen.

**lfd.-Nr. 18:** 2019: Planungskosten  
2020 ff.: Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-901**

**Hallenbewegungsbad - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 40.000    | 0         | 150.000   | 60.000    | 0         |               | 40.000        | 250.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 27.010    | 20.000    | 5.000     | 300.000   | 100.000   | 0         | 0             | 47.010        | 452.010     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 300.000   | 100.000   |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -27.010   | 20.000    | -5.000    | -150.000  | -40.000   | 0         | 0             | -7.010        | -202.010    |

**Erläuterungen:**

**Die Baumaßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.**

**lfd.-Nr. 8:** Die erhoffte Zuwendung des Landes im Förderprogramm "Stadtumbau West" kann daher erst ab 2020 erfolgen.

**lfd.-Nr. 18:** 2019: Planungskosten  
2020 ff.: Kosten für den Rückbau, den Abbruch sowie die Entsorgung und Verlegung des Trafos

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-902**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 80.000    | 145.000   | 0         |               | 0             | 225.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 20.000    | 5.000     | 100.000   | 300.000   | 0         | 0             | 20.000        | 425.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 100.000   |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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.

**lfd.-Nr. 8:** Die erhoffte Zuwendung des Landes im Förderprogramm "Stadtumbau West" kann daher erst ab 2020 erfolgen.

**lfd.-Nr. 18:** 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 35.000    | 0         | 20.000    | 60.000    | 0         |               | 35.000        | 115.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 50.000    | 0         | 50.000    | 75.000    | 0         | 0             | 50.000        | 175.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | -15.000   | 0         | -30.000   | -15.000   | 0         | 0             | -15.000       | -60.000     |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung 2019 in Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung der KUNA-Stiftung für die Neubeschaffung der Fähre ins Huttental

**lfd.-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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | -2.500    | 0         | -50.000   | -5.000    | -5.000    | 0             | -14.416       | -74.416     |

### Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 18: 2020: Umbau und Ausbau Bauarchiv 50.000€**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-52120-001**

**Bauverwaltung -allgemein-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -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-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 20.292    | 0         | 0         | 4.500     | 0         | 0         |               | 71.613        | 76.113      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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.

**lfd. Nr. 8:** 2020: erwartete Zuweisung des Landes für die Errichtung des Ellerbachfensters im Programm "Aktive Stadtzentren"

**lfd.-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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 6.270         | 6.270       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -39.808   | -17.000   | -25.000   | -5.000    | -5.000    | -5.000    | 0             | -1.368.821    | -1.408.821  |

#### Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 18:** - 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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 4.327         | 4.327       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 17       | - für immaterielle Vermögensgegenstände                               |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 18       | - für Sachanlagen   |           | 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | 0             | -396.510      | -416.510    |

#### Erläuterungen:

**lfd.-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)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-022**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.575.000 |               | 0             | 3.000.000   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | -150.000  | -525.000  | -3.000.000    | 0             | -2.250.000  |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

lfd.-Nr. 8: Voraussichtliche Zuwendung der förderfähigen Kosten nach dem LVFGKom/LFAG

lfd.-Nr. 18: Planungs- und Baukosten für den Umbau des Europaplatzes

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-024**

**Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 700.000   | 680.000   | 366.173   | 0         | 0         |               | 500.000       | 1.546.173   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 139.678   | 220.000   | 1.497.000 | 833.000   | 0         | 0         | 0             | 489.678       | 2.819.678   |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           | 1.818.600 | 833.000   |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -139.678  | 480.000   | -817.000  | -466.827  | 0         | 0         | 0             | 10.322        | -1.273.505  |

**Erläuterungen:**

**lfd.-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"

**lfd.-Nr. 18:** Errichtung eines Mobil- und Infopunktes Bad Kreuznach  
Jahr 2019: Planungs- und Baukosten  
Jahr 2020: restliche Baukosten



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-028**

### Aktive Stadtzentren - Gestaltung nördlicher Salinenplatz

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0           |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 156.500   |               | 0             | 156.500     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 169.400   | 0             | 23.014        | 192.414     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -12.900   | 0             | -23.014       | -35.914     |

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Soziale Stadt -Pariser Viertel-
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)
- lfd.-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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 2.451         | 2.451       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -45.191   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | 0             | -3.731.275    | -3.871.275  |

### Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 18:** Barrierefreie Umgestaltung von Straßen im Stadtgebiet: Absenkung von Bordsteinen, Einbau von Blindenleiteinrichtungen

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-032**

### Verkehrsberuhigende Maßnahmen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 17       | - für immaterielle Vermögensgegenstände                               |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 18       | - für Sachanlagen   |           | 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | 0             | -538.063      | -558.063    |

### Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 18:** Maßnahmen im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg"

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-039**

**Aktive Stadtzentren - Ausbau Mühlenstraße zwischen Fährgasse und Mannheimer Straße**

| lfd. Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€   | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|                       | <b>Einzahlungen</b>   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0   | 0         | 0         | 0         | 190.000   | 5.000     |               | 0             | #BEZUG!     |
|                       | <b>Auszahlungen</b>   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0   | 0         | 0         | 20.000    | 180.000   | 20.000    | 0             | 0             | 220.000     |
|                       | darunter:   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
|                       | Verpflichtungsermächtigungen  |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0   | 0         | 0         | -20.000   | 10.000    | -15.000   | 0             | 0             | #BEZUG!     |
| <b>Erläuterungen:</b> |   | <p>Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p><b>lfd.-Nr. 8:</b> Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren</p> <p><b>lfd.-Nr. 9:</b> Die Beiträge betragen voraussichtlich 50 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 50 %)</p> <p><b>lfd.-Nr. 18:</b> Jahr 2019: Planungskosten<br/>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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 133.000   | 5.000     | 0         | 0         | 0         |               | 115.000       | 120.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 120.000   | 80.000    | 0         | 0         | 0         | 0             | 120.000       | 200.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           | 25.000    |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 13.000    | -75.000   | 0         | 0         | 0         | 0             | -5.000        | -80.000     |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** erwartete Restzuweisung des Landes im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren" nach Erhöhung der Förderobergrenze

**lfd.-Nr. 18:** restliche Baukosten, Kosten für Tiefbau, Beleuchtung, Ingenieurleistungen, Nachträge sowie für entstandene Mehrkosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-042**

**Aktive Stadtzentren - Verkehrsberuhigung Roßstraße zwischen Kornmarkt und Schloßstraße**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 80.000    | 0         |               | 0             | 80.000      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 0         | 0             | 0             | 100.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           | 100.000   |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | -20.000   | 0         | 0             | 0             | -20.000     |

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung des Landes aus dem Programm Aktive Stadtzentren

**lfd.-Nr. 18:** 2021: Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-043**

### Aktive Stadtzentren - Ausbau Hospitalgasse

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0           |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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**

| lfd. Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€   | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|                       | <b>Einzahlungen</b>   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 60.000    |               | 0             | #BEZUG!     |
|                       | <b>Auszahlungen</b>   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 62.500    | 0             | 9.726         | 72.226      |
|                       | darunter:   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
|                       | Verpflichtungsermächtigungen  |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | -2.500    | 0             | -9.726        | #BEZUG!     |
| <b>Erläuterungen:</b> |   | <p>Die Maßnahme wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</p> <p><b>lfd.-Nr. 8:</b> Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteils an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Soziale Stadt - Pariser Viertel.</p> <p><b>lfd.-Nr. 9:</b> Die Beiträge betragen voraussichtlich 75% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%)</p> <p><b>lfd.-Nr. 18:</b> 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€   | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|                       | <b>Einzahlungen</b>   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0   | 0         | 0         | 40.000    | 240.000   | 0         |               | 6.014         | #BEZUG!     |
|                       | <b>Auszahlungen</b>   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 6.892   | 0         | 0         | 80.000    | 320.000   | 80.000    | 0             | 50.295        | 530.295     |
|                       | darunter:   |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |   |           |           |           |           |           |               |               |             |
|                       | Verpflichtungsermächtigungen  |   |           |           | 80.000    | 320.000   | 80.000    |               |               |             |
| 24                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -6.892  | 0         | 0         | -40.000   | -80.000   | -80.000   | 0             | -44.281       | #BEZUG!     |
| <b>Erläuterungen:</b> |   | <p><b>lfd.-Nr. 8:</b> erwartete Zuweisung in Höhe von 65% der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFGKom/LFAG</p> <p><b>lfd.-Nr. 9:</b> Die Beiträge betragen voraussichtlich 40% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 60%)</p> <p><b>lfd.-Nr. 18:</b> Jahr 2020: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Viktoriastraße<br/>Jahr 2021: Baukosten<br/>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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 10.983        | 10.983      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0           |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 205.103   | 1.165.000 | 200.250   | 0         | 0         | 0         |               | 1.300.103     | 1.500.353   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 175.613   | 1.200.000 | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0             | 1.382.543     | 1.782.543   |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           | 800.000   |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 29.490    | -35.000   | -199.750  | 0         | 0         | 0         | 0             | -82.441       | -282.191    |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung in Höhe von 80 % des Stadtanteils an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadtzentren", Erhöhung der Förderobergrenze

**lfd.-Nr. 18:** restliche Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-063**

**Aktive Stadtzentren - Bourger Platz**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0           |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 4.859     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 4.859         | 4.859       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 4.859     | -50.000   | -5.000    | -50.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000       | -833.531      | -1.038.531  |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Herstellung und Ausbau von Radwegen

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-093**

**Mobilitätskonzept Salinental**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 50.000      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | -50.000   | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | -50.000     |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 18:** Planungskosten für den Bau eines Kreisels



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-094**

### Umsetzung integriertes Verkehrskonzept

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 10.000    | 0         | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 0             | 10.000        | 70.000      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 100.000   | 1.180.000 | 192.400   | 0         | 0         |               | 115.435       | 1.487.835   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 11.290    | 100.000   | 1.000.000 | 850.000   | 0         | 0         | 0             | 242.459       | 2.092.459   |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           | 2.150.000 |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 850.000   |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -11.290   | 0         | 180.000   | -657.600  | 0         | 0         | 0             | -127.024      | -604.624    |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 8:** Erwartete Zuwendugn in Höhe von 65 % der förderfähigen Kosten nach dem LVFG/LFAG

**lfd. Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 40 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 60 %)

**lfd. Nr. 18:** 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 80.000    | 0         | 0         |               | 972.375       | #BEZUG!     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 362       | 0         | 0         | 1.000     | 0         | 0         | 0             | 1.165.650     | 1.166.650   |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -362      | 0         | 0         | 79.000    | 0         | 0         | 0             | -193.274      | #BEZUG!     |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 9: Endabrechnung der Ausbaubeiträge**

**lfd. Nr. 18: restliche Grunderwerbskosten und Bauzinsen**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-102**

**Ausbau Bosenheimer Straße von Dürerstraße bis Riegelgrube**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 70.000    | 0         | 0         |               | 1.654.335     | 1.724.335   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 5.751     | 0         | 0         | 5.000     | 0         | 0         | 0             | 2.467.758     | 2.472.758   |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -5.751    | 0         | 0         | 65.000    | 0         | 0         | 0             | -813.423      | -748.423    |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 9: Endabrechnung der Ausbaubeiträge**

**lfd. Nr. 18: restliche Grunderwerbskosten und Bauzinsen**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-111**

**Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 76.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 76.000        | 76.000      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 29.719    | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 102.743       | 102.743     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0           |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 170.000   |               | 0             | 270.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 250.000   | 200.000   | 0             | 0             | 500.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           | 250.000   | 200.000   |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | -50.000   | -150.000  | -30.000   | 0             | 0             | -230.000    |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd. Nr. 8:** erwartete Zuweisung nach dem LVFGKom/LFAG in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Kosten

**lfd. Nr. 18:** Jahr 2020: Planungskosten  
Jahre 2021 und 2022: Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-137**

**Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 38.665    | 30.000    | 1.000     | 112.000   | 177.000   | 177.000   |               | 415.453       | 882.453     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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  |           |           |           | 350.000   |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 5.091     | -30.000   | -4.000    | -238.000  | -73.000   | 177.000   | 0             | -407.988      | -545.988    |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFAGKom/LFAG zu den zuwendungsfähigen Kosten.

**lfd.-Nr. 18:** 2019: Planungs- und Baukosten  
2020 und 2021: Baukosten für den Umbau von Bushaltestellen



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-138**

**Verkehrssignalanlagen/ÖPNV**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -4.500    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000        | -1.387.240    | -1.412.240  |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Ersatzbeschaffungen Verkehrssignalanlagen, Kosten für verkehrslenkende Maßnahmen und Verkehrszählungen.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-199**

### Brückenerneuerung Löwensteg

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 95.000    | 10.000    | 0         | 0         |               | 0             | 105.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 230.000   | 20.000    | 0         | 0         | 0             | 0             | 250.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           | 200.000   |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | -135.000  | -10.000   | 0         | 0         | 0             | 0             | -145.000    |

#### Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: erwartete Zuwendung des Landes aus dem Programm "Aktive Stadtzentren"

lfd. Nr. 18: 2019 Planungs- und Baukosten  
2020 restliche Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-203**

### Aktive Stadtzentren - Brückenschlag

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 817.035   | 30.000    | 63.000    | 0         | 0         | 0         |               | 4.259.672     | 4.322.672   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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        |           |           | 75.000    |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 400.000   | 50.000    |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -213.443  | -170.000  | -937.000  | -280.000  | 0         | 0         | 0             | -2.836.696    | -4.053.696  |

### Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: Einzahlungen aus Beiträgen aufgrund von Stundungen

lfd. Nr. 18: 2019: Baukosten  
2020: restliche Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-204**

**Erneuerung Hermansbrücke**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 7.700     | 15.000    | 50.000    | 90.000    | 0         | 0         | 0             | 22.700        | 162.700     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 90.000    |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -7.700    | -15.000   | -50.000   | -90.000   | 0         | 0         | 0             | -22.700       | -162.700    |

**Erläuterungen:**

lfd. Nr. 18:

**2019 Abbruchkosten und Kosten der Wiedererrichtung  
2020 restliche Kosten der Wiedererrichtung**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-228**

**Ausbau Bürgermeister-Dr.-Schleicher-Straße**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 71.200    |               | 0             | 71.200      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 91.000    | 0             | 1.690         | 92.690      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -19.800   | 0             | -1.690        | -21.490     |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 9:** Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 75% der geschätzten beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%).

**lfd.-Nr. 18:** Planungs- und Baukosten 80.000 €  
Straßenentwässerungsanteil 11.000 €

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-229**

**Ausbau Bernhard-Henß-Straße**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 48.700    |               | 0             | 48.700      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 60.000    | 0             | 1.071         | 61.071      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -11.300   | 0             | -1.071        | -12.371     |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 9:** Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 75% der geschätzten beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%).

**lfd.-Nr. 18:** Baukosten 50.000 €  
Straßenentwässerungsanteil 10.000 €

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-230**

**Ausbau Oberbürgermeister-Buß-Straße**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 78.000    |               | 0             | 78.000      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 96.000    | 0             | 1.999         | 97.999      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -18.000   | 0             | -1.999        | -19.999     |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 9:** Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 75% der geschätzten beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25%).

**lfd.-Nr. 18:** Baukosten 80.000 €  
Straßenentwässerungsanteil 16.000 €

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-231**

**Ausbau Goebenstraße**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 143.000   | 0         |               | 0             | 143.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 25.000    | 200.000   | 10.000    | 0             | 0             | 235.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | -25.000   | -57.000   | -10.000   | 0             | 0             | -92.000     |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen 65% der geschätzten beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 35%).

**lfd.-Nr. 18:** 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**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 500       | 0         | 7.900     | 0         | 0         | 0         |               | 125.871       | 133.771     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 500       | 0         | 0         | 0         | 0             | 212.064       | 212.564     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 500       | 0         | 7.400     | 0         | 0         | 0         | 0             | -86.192       | -78.792     |

**Erläuterungen:**

lfd. Nr. 9: Endabrechnung der Ausbaubeiträge

lfd. Nr. 18: Bauzinsen

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-239**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 71.000    |               | 0             | 71.000      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 60.000    | 75.000    | 0             | 0             | 135.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | -60.000   | -4.000    | 0             | 0             | -64.000     |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung in Höhe von 65% der förderfähigen Kosten nach dem LVFAGKom/ LFAG

**lfd.-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 Radweganbindung Lina-Hilger-Straße zur Bosenheimer Straße (26.500 €)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-243**

**barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 450.000   |               | 0             | 840.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 155.000   | 0         | 0         |               | 0             | 155.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 37.215    | 0         | 0         | 155.000   | 0         | 0         | 0             | 37.215        | 192.215     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 155.000   |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -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**

**Barrierearmer Umbau Scheunenplatz - Stadtteil Winzenheim**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 25.000    | 70.000    | 0             | 0             | 95.000      |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0           |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 330.000   | 445.000   |               | 803.641       | 1.578.641   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 230.000   | 440.000   | 550.000   | 0             | 2.461.467     | 3.681.467   |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 230.000   |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 60.000    | 0         | 0         |               | 0             | 60.000      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 116.500   | 0         | 0         | 0             | 0             | 116.500     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 116.500   |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | -56.500   | 0         | 0         | 0             | 0             | -56.500     |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd. Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 65% der zuwendungsfähigen Kosten nach dem LVFGKom / LFAG

**lfd. Nr. 18:** Sukzessive Umsetzung von Teilmaßnahmen zur Herstellung einer durchgehenden Radwegeverbindung.

- 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€  | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|                | 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        |  |           |           | 100.000   |           |           |               |               |             |
|                | Verpflichtungsermächtigungen  |  |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0         | 0         | 0         | -25.000   | -15.000   | 0             | 0             | -40.000     |
| Erläuterungen: |   | <div>Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.</div> <div><div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div> |           |           |           |           |           |               |               |             |

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-901**

**Ausbau Rotenfelblick -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 330.000   |               | 0             | 330.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 42.000    | 250.000   | 180.000       | 0             | 472.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | -42.000   | 80.000    | -180.000      | 0             | -142.000    |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 9:** Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 70% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 30%).

**lfd.-Nr. 18:** Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017;

Jahr 2021: Planungskosten

Jahre 2022 und 2023: Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-902**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 405.000   |               | 0             | 405.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 60.000    | 170.000   | 290.000       | 0             | 520.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | -60.000   | 235.000   | -290.000      | 0             | -115.000    |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 9:** Die Ausbaubeiträge betragen voraussichtlich 70% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 30%); Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2016

**lfd.-Nr. 18:** Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017;

Jahr 2021: Planungskosten

Jahre 2022 und 2023: Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-903**

**Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |               | 0             | 169.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 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<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 69.950    | 70.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |               | 944.345       | 1.144.345   |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 386.493       | 386.493     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 69.950    | 70.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0             | 557.852       | 757.852     |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 9:** Einzahlungen aus der Ablösung der Stellplatzpflicht nach § 47 Abs. 4 LBauO

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54700-001**

**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |               | 4.211         | 44.211      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 0             | 56.292        | 176.292     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   | 0             | -52.081       | -132.081    |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung aus verschiedenen Förderprogrammen zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Förderung des ÖPNV

**lfd.-Nr. 18:** Umsetzung von Begleitmaßnahmen zum integrierten Verkehrsentwicklungskonzept

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55111-001**

**Park- und Gartenanlagen -allgemein-**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 1.798     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 1.798         | 1.798       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -13.672   | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000        | -40.978       | -50.978     |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Mittel für die Beschaffung von Bänken und Papierkörben**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55111-011**

**Masterplan Gesundheitspark Salinental**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 0         |               | 0             | 450.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 95.423    | 20.000    | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 0         | 0             | 121.406       | 871.406     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 250.000   |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -95.423   | -20.000   | -100.000  | -100.000  | -100.000  | 0         | 0             | -121.406      | -421.406    |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 8:** erwartete Zuwendung in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm "Tourismus für Alle"

**lfd. Nr. 18:** Planungs- und Baukosten für die Umsetzung von Maßnahmen des Konzeptes des barrierefreien Salinentals aus dem Förderprogramm "Tourismus für Alle"



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55200-010**

**Außengebietsentwässerung "In den Weingärten"**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 8        | + aus Investitionszuwendungen   |           |           |           |           |           |           |               | 19.466        | 19.466      |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 19.466        | 19.466      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 17       | - für immaterielle Vermögensgegenstände                               |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 18       | - für Sachanlagen   | 31.391    | 30.000    | 0         | 110.000   |           |           |               | 111.947       | 221.947     |
| 19       | - für Finanzanlagen   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 20       | - für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                     |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 21       | - für den Erwerb von Vorräten   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 22       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 23       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 31.391    | 30.000    | 0         | 110.000   | 0         | 0         | 0             | 111.947       | 221.947     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 20.000    |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -31.391   | -30.000   | 0         | -110.000  | 0         | 0         | 0             | -92.481       | -202.481    |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** 2020: restliche Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55200-013**

**Renaturierung Ellerbach**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 450.000   |               | 0             | 450.000     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 60.000    | 500.000   | 100.000       | 0             | 660.000     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | -60.000   | -50.000   | -100.000      | 0             | -210.000    |

**Erläuterungen:**

Das Projekt wird zwecks Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

**lfd.-Nr. 8:** erwartete Zuwendung in Höhe von 90% der förderfähigen Kosten aus dem Programm "Aktion Blau"

**lfd.-Nr. 18:** Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben, Planungskosten (2021), Planungs- und Baukosten (2022 ff.)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55200-502**

**Außengebietsentwässerung Winzenheim**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 0             | 0           |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 94.442    | 420.000   | 40.000    | 0         | 0         | 0         | 0             | 619.309       | 659.309     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -94.442   | -420.000  | -40.000   | 0         | 0         | 0         | 0             | -619.309      | -659.309    |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** restliche Planungs- und Baukosten, Baukosten (Kanal), Ingenieurleistungen

## Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 1

| lfd. Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€  | 2018<br>€  | 2019<br>€  | 2020<br>€  | 2021<br>€  | 2022<br>€  | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
|                       | <b>Einzahlungen</b>   |            |            |            |            |            |            |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 3.899.029  | 4.648.180  | 4.052.550  | 2.263.853  | 2.386.000  | 5.030.400  |               | 44.128.183    | #BEZUG!     |
|                       | <b>Auszahlungen</b>   |            |            |            |            |            |            |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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:   |            |            |            |            |            |            |               |               |             |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |            |            | 8.638.600  | 833.000    |            |            |               |               |             |
|                       | Verpflichtungsermächtigungen  |            |            |            | 3.845.900  | 2.228.600  | 576.000    |               |               |             |
| 24                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -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!     |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |            |            |            |            |            |               |               |             |

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-55120-007**

**Neubau Multifunktionsgebäude Kuhberg**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 199.600   | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 199.600       | 199.600     |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 418.121   | 1.125.000 | 125.000   | 0         | 0         | 0         | 0             | 1.598.520     | 1.723.520   |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           | 125.000   |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -418.121  | -925.400  | -125.000  | 0         | 0         | 0         | 0             | -1.398.920    | -1.523.920  |

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** restliche Kosten für die Wiedererrichtung des Multifunktionsgebäudes auf dem Kuhberg;

### Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 3

| lfd. Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€  | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|                       | <b>Einzahlungen</b>   |           |            |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 967.077   | 1.390.050  | 907.550   | 837.630   | 507.700   | 0         |               | 32.697.202    | 34.950.082  |
|                       | <b>Auszahlungen</b>   |           |            |           |           |           |           |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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        |           |            | 1.825.000 |           |           |           |               |               |             |
|                       | Verpflichtungsermächtigungen  |           |            |           | 454.000   |           |           |               |               |             |
| 24                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -85.894   | -1.444.850 | -448.750  | 295.330   | -34.600   | 0         | 0             | -9.932.569    | -10.120.589 |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |           |            |           |           |           |           |               |               |             |

## Gesamtinvestitionsübersicht

| lfd. Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€  | 2018<br>€  | 2019<br>€  | 2020<br>€  | 2021<br>€  | 2022<br>€  | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|-----------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
|                       | <b>Einzahlungen</b>   |  |            |            |            |            |            |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 4.885.321  | 6.287.730  | 5.215.100  | 3.365.983  | 3.096.700  | 5.130.400  |               | 80.410.516    | #BEZUG!     |
|                       | <b>Auszahlungen</b>   |  |            |            |            |            |            |               |               |             |
| 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                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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        |  |            | 10.463.600 | 833.000    |            |            |               |               |             |
|                       | Verpflichtungsermächtigungen  |  |            |            | 6.099.900  | 3.228.600  | 1.576.000  |               |               |             |
| 24                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -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!     |
| <b>Erläuterungen:</b> |   | <p style="text-align: right;"><b>Gesamtbetrag der Investitionskredite: 5.151.700 €</b></p> |            |            |            |            |            |               |               |             |

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-003

### Aktive Stadtzentren - Umsetzung Pollerkonzept

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 2.500         | 2.500       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 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       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | -5.000    | -10.000   | -150.000  | -50.000   | 0             | -275.964      | -490.964    |

### Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 18:** 2019: Planungskosten  
2020: Planungs- und Baukosten  
2021 und 2022: Baukosten



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-602

Radweg Bahndamm Planig

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 2.900     | 87.100    | 0         | 0         |               | 2.500         | 92.500      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 5.000     | 160.000   | 0         | 0         | 0             | 278.464       | 443.464     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           | 90.000    |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | -2.100    | -72.900   | 0         | 0         | 0             | -275.964      | -350.964    |

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: erwartete Zuwendung nach LVFGKomlfd. Nr. 18: 2019: Planungs- und Baukosten  
2020: Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-139

Buskehre Hospital

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 89.250    | 0         | 0         |               | 2.500         | 91.750      |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 150.000   | 0         | 0         | 0             | 278.464       | 428.464     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | -60.750   | 0         | 0         | 0             | -275.964      | -336.714    |

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: erwartete Zuwendung nach LVFGKom

lfd. Nr. 18: Baukosten zur Anbindung des Gebiets an den ÖPNV

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-081

Radweg Wilhelmstraße

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 2.500         | 2.500       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 10.000    | 50.000    | 0         | 0             | 278.464       | 338.464     |
|          | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           | 50.000    |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | -10.000   | -50.000   | 0         | 0             | -275.964      | -335.964    |

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: 2020: Planungs- und Baukosten  
2021: Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54115-001

## Brücken- und Ingenieurbauwerke

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|             | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               | 2.500         | 2.500       |
|             | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 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          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 20.000    | 20.000    | 0             | 278.464       | 318.464     |
|             | darunter:   |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|             | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
|             | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |           |           |           |               |               |             |
| 24          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | -20.000   | -20.000   | 0             | -275.964      | -315.964    |

Erläuterungen:

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-

Gewölbesanierung Mühlenteichbrücke

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€  | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023 ff.<br>€ | bis 2018<br>€ | Gesamt<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>Einzahlungen</b>   |           |           |           |            |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |               | 2.500         | 2.500       |
|          | <b>Auszahlungen</b>   |           |           |           |            |           |           |               |               |             |
| 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       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0         | 0         | 0         | 1.007.000  | 75.000    | 0         | 0             | 278.464       | 1.360.464   |
|          | darunter:   |           |           |           |            |           |           |               |               |             |
|          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |           |           |           |            |           |           |               |               |             |
|          | Verpflichtungsermächtigungen  |           |           |           |            |           |           |               |               |             |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0         | 0         | 0         | -1.007.000 | -75.000   | 0         | 0             | -275.964      | -1.357.964  |

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Kosten der Sanierung der Brückenbögen der Mühlenteichbrücke