



## **Einladung**

Zu einer Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr laden wir Sie für

**Mittwoch, den 18. Oktober 2017, um 17:30 Uhr**

in das **Sitzungszimmer im Else-Liebler-Haus, Stromberger Straße 1** ein.

### **Tagesordnung:**

### **Drucksache Nr.**

#### **Öffentliche Sitzung**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Haus der Stadtgeschichte, Elektroinstallation; Auftragsvergabe<br>(Vorlage Vergabevorschlag wird nachgereicht, Submissionstermin 19.09.2017)   | <b>17/345</b> |
| 2. Sanierung des Verwaltungsgebäudes Brückes 1, Fassadensanierung;<br>Auftragsvergabe   | <b>17/346</b> |
| 3. Bebauungsplan „Zwischen Bundesbahn und Nahe“ (Nr. BM 1,<br>14. Änderung);<br>a. Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage<br>b. Beschluss zur Satzung  | <b>16/266</b> |
| 4. Bebauungsplan „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle, 4. Änderung und Er-<br>weiterung“ (Nr. 11/1Ä, 4Ä u. Erw.);<br>a. Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung und Erweiterung<br>b. Durchführung des Regelverfahren<br>c. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung                                  | <b>15/335</b> |
| 5. Bebauungsplan „Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und<br>Kilianstraße“ (Nr.1b/5);<br>a. Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung<br>b. Beschleunigtes Verfahren<br>c. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung<br>d. Städtebaulicher Vertrag<br>(Vorlage liegt bereits vor) | <b>17/250</b> |
| 6. Entwurf des Ergebnishaushaltes und der Investitionsübersichten für das<br>Haushaltsjahr 2018 des Stadtbauamtes   | <b>17/306</b> |
| 7. Deckungsfähigkeitsbeschluss  | <b>17/349</b> |
| 8. Neufassung der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung eines<br>Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung not-<br>wendiger Stellplätze und Garagen (Stellplatzsatzung)   | <b>17/333</b> |

## 9. Mitteilungen und Anfragen

öffentlich  nichtöffentlich

Fachabteilung/Aktenzeichen Stadtbauamt 60/650	Datum 11.10.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 17/346
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr		18.10.2017

Betreff

**Sanierung des Verwaltungsgebäudes Brückes 1, Fassadensanierung; Auftragsvergabe**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss beschließt den Auftrag für die Fassadensanierung an die Fa. Norbert Theis, Maler- und Denkmalpflegewerkstätten, Pfaffen-Schwabenheim mit einer Auftragssumme von 263.434,58 € zu vergeben.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	18.10.2017	2

Beratung

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/>	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Be- schluss- vorschlag	Abweichen- der Beschluss (Rückseite)
<input checked="" type="checkbox"/>	Einstimmig					

Beschlussausfertigungen an:

Problembeschreibung / Begründung

Im Zuge der Sanierung des Verwaltungsgebäudes Brückes 1 ist beabsichtigt, die Fassaden-  
sanierung zu beauftragen.

Die Fassadensanierung wird vom Land gefördert.

Die Baudurchführung ist von November 2017 bis Februar 2018 geplant.

Für die Fassadensanierung wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Sieben Firmen  
haben ein Angebot abgegeben.

Die Mindestbieterin Fa. Nobert Theis, Maler- und Denkmalpflegewerkstätten, Pfaffen-  
Schwabenheim mit einer Angebotssumme von 263.434,58 € ist nach fachtechnischer,  
wirtschaftlicher und sachlicher Prüfung der wirtschaftlichste Bieter.

Haushaltsmittel stehen auf der Haushaltsstelle INV-11410-003 im Haushalt 2017 / 2018 für das  
Projekt in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Anlagen: Submissionsniederschrift

Sichtvermerke der Dezenten	Sichtvermerke der Oberbürgermeisterin	Sichtvermerke: Rechtsamt:
		Kämmereiamt

öffentlich  nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen 6/610	Datum 13.09.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 16/266
Beratungsfolge Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr		Sitzungstermin 18.10.2017

Betreff

**Bebauungsplan „Zwischen Bundesbahn und Nahe“ (Nr. BM 1, 14.Änderung);**  
**a. Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage**  
**b. Beschluss zur Satzung**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat,

- a. die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage nach § 4 Abs. 2 BauGB und somit der Beteiligung der Behörden nach §4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) gemäß Abwägungsvorschlag zu beschließen und zur Kenntnis zu nehmen, dass keine Anregungen aus der Öffentlichkeit nach §3 Abs. 2 BauGB eingegangen sind.
- b. dem vorliegenden Entwurf zuzustimmen, den Bebauungsplan „Zwischen Bundesbahn und Nahe“ (Nr. BM 1, 14. Änderung) mit örtlichen Bauvorschriften gem. §9 Abs. 4 BauGB i. V. m. §88 LBauO bestehend aus der Planzeichnung mit Textfestsetzungen gemäß §10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen. Die Begründung zum Bebauungsplan wird gebilligt.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	Sitzung am 18.10.2017	TOP 3
Beratung		

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichen der Beschluss (Rückseite)
Beschlussausfertigungen an:						

### Bebauungsplan „Zwischen Bundesbahn und Nahe“

Der seit 22.04.1980 rechtskräftige Bebauungsplan sieht für das Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet und ein Sondergebiet „Klinische Sanatorien“ vor. Die Baufenster orientierten sich hierbei an den Bestandsgebäuden, so dass eine weitere bauliche Entwicklung nicht möglich ist. Des Weiteren ist noch eine Tiefgarage festgesetzt, welche bis auf das Grundstück der ehemaligen LVA reicht. Die Tiefgarage wurde nicht realisiert.

Im allgemeinen Wohngebiet sind nur Einzelhäuser, maximal drei Vollgeschosse, eine Grundflächenzahl von 0,3 und eine Geschossflächenzahl von 0,8 zulässig. Für das Sondergebiet wurde eine offene Bauweise, maximal 8 Vollgeschosse, eine Grundflächenzahl von 0,3 und eine Geschossflächenzahl von 2,0 festgesetzt.



Abbildung 1: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan "Zwischen Bundesbahn und Nahe" mit ungefährender Abgrenzung des Plangebietes

Sichtvermerke der Dezernenten

Sichtvermerke der Oberbürgermeisterin

Sichtvermerke:  
Rechtsamt:

Kämmereiamt

### **Beschreibung des Vorhabens / Problembeschreibung**

Die Geriatrie Fachklinik Rheinhessen-Nahe in Bad Münster am Stein-Ebernburg ist eine Fachklinik für geriatrische Akutbehandlung und Rehabilitation in der Trägerschaft des Landeskrankenhauses (Anstalt des öffentlichen Rechts). Die Klinik verfügt über 100 Rehabilitationsbetten sowie fünf tagesklinische Plätze. Mit ca. 250 Arbeitsplätzen am Standort Bad Münster am Stein-Ebernburg stellt die Fachklinik für den Stadtteil einen wichtigen Arbeitgeber dar.

Um dem wachsenden Bedarf an Rehabilitationsbetten gerecht zu werden, plant das Landeskrankenhaus in Bad Münster am Stein-Ebernburg einen Anbau mit ca. 52 zusätzlichen Betten. Der Anbau soll auf den rückwärtigen Grundstücken der Fachklinik entstehen und grenzt damit an die Fußwegeverbindung zwischen Fachklinik und der ehemaligen LVA (Burgweg). Die bestehenden Gebäude in diesem Bereich sollen zurückgebaut werden.

Der Anbau erstreckt sich über zwei Vollgeschosse entlang des Burgwegs und nimmt eine Fläche von ca. 1.400 m<sup>2</sup> in Anspruch. Um einem zu massiven Erscheinungsbild des Anbaus entgegenzuwirken sind zum einen ein Versprung im Gebäude sowie zum anderen eine transparente Gestaltung des Gebäudemittelteils vorgesehen. Mit dieser Zäsur entstehen optisch zwei Baukörper, wodurch das Gebäude kleinteiliger wirkt und sich somit besser in die Umgebungsbebauung einfügt.

Durch die schräge Anordnung des Anbaus parallel zum Burgweg bilden sich Innenhöfe zwischen dem Bestand und dem Neubau, welche ebenso wie die Abstandsfläche zum Burgweg gärtnerisch gestaltet werden.



Abbildung 2: Volumenmodell der vorgesehenen Planung

Die vorhandene Freifläche an der Berliner Straße wird weiterhin als Parkplatz genutzt, jedoch zusätzlich begrünt und geordnet.

Das Vorhaben stellt ein wichtiges Projekt hinsichtlich der Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen dar, weil durch den Anbau der Standort der Fachklinik in Bad Münster am Stein-Ebernburg langfristig gesichert werden kann. Des Weiteren handelt es sich hierbei um eine kuratufine Nutzung, wodurch der Kurort Bad Münster am Stein-Ebernburg gestärkt werden kann.

Durch den Gebäudeversprung und eine transparente Gestaltung des Mitteltraktes wird sichergestellt, dass der Anbau kleinteiliger wirkt und sich städtebaulich besser in die Umgebung einfügt. Hierbei wird sich an der Bebauung der ehemaligen LVA-Klinik orientiert, welche ebenfalls eine Gliederung der einzelnen Baukörper vorsieht.

### **Erforderliche Änderungen des Bebauungsplanes**

Es ist vorgesehen, das gesamte Plangebiet als Sondergebiet „Klinische Sanatorien“ festzusetzen. Das allgemeine Wohngebiet entfällt gänzlich. Stattdessen wird in diesem Bereich ein Stellplatz für Pkw ermöglicht. Das Baufenster wird dem Anbau entsprechend angepasst.

Neben den Festsetzungen zur Geschossigkeit (im Bestand max. acht Vollgeschosse und im Anbau max. zwei Vollgeschosse) wird eine maximale Höhe für die Baukörper (getrennte Werte für Bestand und Anbau) festgesetzt. Durch diese ergänzende Regelung kann auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl verzichtet werden.

In Anbetracht des zusätzlichen Baukörpers ist eine Erhöhung der Grundflächenzahl erforderlich. Es soll eine Grundflächenzahl von max. 0,5 festgesetzt werden, wobei eine Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis max. 0,75 für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Erdoberfläche zulässig ist. Die Änderung stellt eine Maßnahme der Innenentwicklung dar, durch welche vorhandene, innerörtliche Flächenpotentiale zur Nachverdichtung genutzt werden. Somit ist diese Erhöhung der Grundflächenzahl städtebaulich zu vertreten. Zum Vergleich weisen die weiteren Sondergebiete „Klinische Sanatorien“ Grundflächenzahlen von 0,5 und 0,6 auf.

Außerdem wird festgesetzt, dass für die Flächen, welche die alte GRZ von 0,3 übersteigen eine Rückhaltung auf dem Grundstück erforderlich ist. Zusätzlich soll eine Dachbegrünung sowie die Verwendung wasserdurchlässiger Materialien bei der Gestaltung von Parkplätzen, Zuwegen und Zufahrten festgesetzt und somit zur Reduzierung des Abflussbeiwertes beitragen. Zusätzlich soll in diesem Verfahren die bestehende Fußwegeverbindung zwischen Goetheplatz und Burgweg planungsrechtlich gesichert werden. Aufgrund der Verdichtung werden zusätzliche Begrünungsmaßnahmen (Baumpflanzungen etc.) gefordert.

### **Flächennutzungsplan**

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan sieht für den Änderungsbereich ein Sonstiges Sondergebiet „Kurgebiet“ vor. Somit entspricht die Änderung den Darstellungen des Flächennutzungsplanes und ist aus diesem entwickelt.





Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit ungefährender Abgrenzung des Plangebietes

### **Zu Beschlussvorschlag a. Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage**

Im Rahmen der Beteiligung ging keine Stellungnahme von Bürgern ein.

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden wurden 45 Behörden beteiligt, davon gaben 10 Hinweise, 7 hatten keine Bedenken und 28 gaben keine Rückmeldung.

Hauptthemen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange waren:

- Hinweis zu einem Einzeldenkmal in der Umgebung
- Hinweise zur Entwässerung und Heilquellenschutzgebieten
- Hinweise bzgl. der Geologie und des Bergbaus
- Hinweise zum Lärmschutz
- Hinweise auf Leitungen

Die ausführlichen Stellungnahmen sowie die Abwägungsvorschläge sind als **Anlage 2** beigefügt.

### **Zu Beschlussvorschlag b. Beschluss zur Satzung**

Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen werden dem Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr die ergänzten Unterlagen (siehe **Anlagen 3-5**) vorgelegt.

Es wird vorgeschlagen dem Stadtrat zu empfehlen dem vorliegenden Entwurf zuzustimmen, den Bebauungsplan gem. §9 Abs. 4 BauGB i. V. m. §88 LBauO bestehend aus der Planzeichnung mit Textfestsetzungen gemäß §10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen und die Begründung zum Bebauungsplan zu billigen.

#### **Anlagen:**

1. Grenzbeschreibung
2. Stellungnahmen mit Abwägungsvorschlägen
3. Auszug Planzeichnung
4. Textliche Festsetzungen
5. Begründung zum Bebauungsplan



öffentlich  nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen 6/610	Datum 28.09.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 15/335
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr		18.10.2017

Betreff

**Bebauungsplan „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle, 4. Änderung und Erweiterung“ (Nr. 11/1Ä, 4Ä u. Erw.);**

- a. Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung und Erweiterung**
- b. Durchführung des Regelverfahren**
- c. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat,

- a. den Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB zur 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für den Bereich „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle“ (Nr. 11/1Ä) zu fassen. Die Änderung erhält die Bezeichnung Bebauungsplan „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle, 4. Änderung und Erweiterung“ (Nr. 11/1Ä, 4Ä u. Erw.). Die Grenzbeschreibung ist als Anlage beigefügt.
- b. einer Durchführung des Regelverfahrens zuzustimmen.
- c. die Verwaltung mit der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu beauftragen.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	18.10.2017	4

Beratung

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss (Rückseite)
-------------------------------------	---------------------	----	------	------------	-------------------------	------------------------------------

Beschlussausfertigungen an:

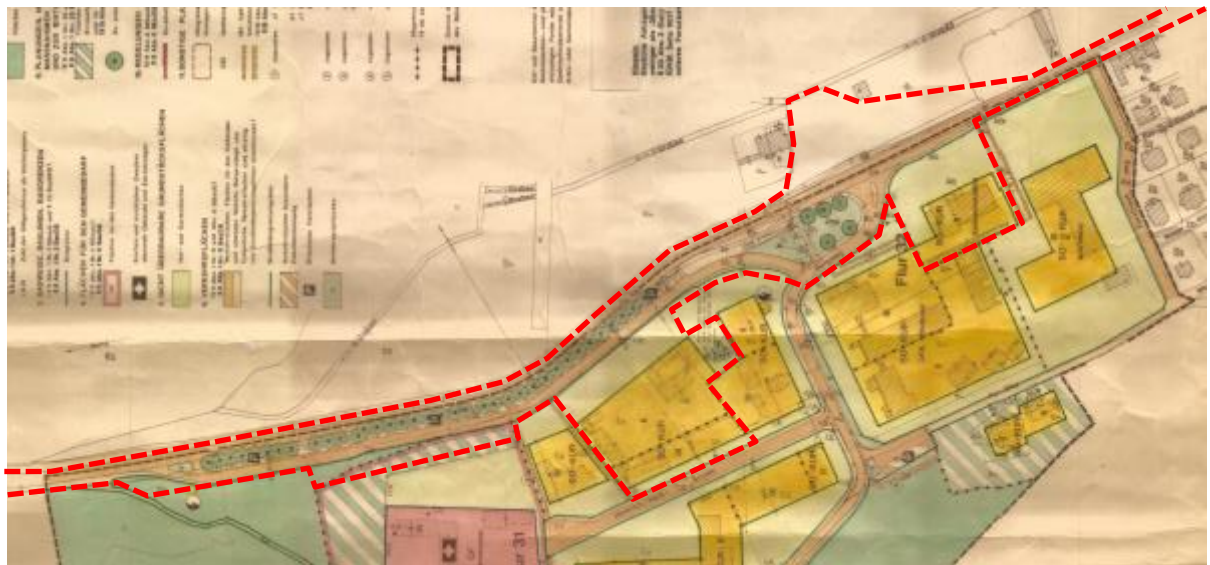
--

**Bisherige Rechtssituation**

Der Flächennutzungsplan 2005 sieht für den Planbereich ein Sondergebiet Kur vor. Der Ursprungsbebauungsplan „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle“ (Nr. 11/1Ä) ist am 15.03.1991 rechtsverbindlich geworden. Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle“ wurde am 29.06.2017 durch den Stadtrat beschlossen. Für den Planbereich wird festgesetzt:

Ursprungsbebauungsplan:

- Flächen für den Gemeinbedarf
- Sondergebiet Kur
- Verkehrsflächen. Flächen für den fließenden und ruhenden Verkehr, Bürgersteige usw.
- Verkehrsgrünflächen
- Öffentliche Parkflächen
- Flächen für die Forstwirtschaft
- Flächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern
- Zu erhaltende Bäume
- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen zugunsten der städt. Betriebs- und Verkehrsgesellschaft mbH Bad Kreuznach, dem Fernmeldeamt Bad Kreuznach, den Rhein. Westf. Elektrizitätswerk BV RNK Bad Kreuznach
- Mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zu belastende Flächen zugunsten der Allgemeinheit

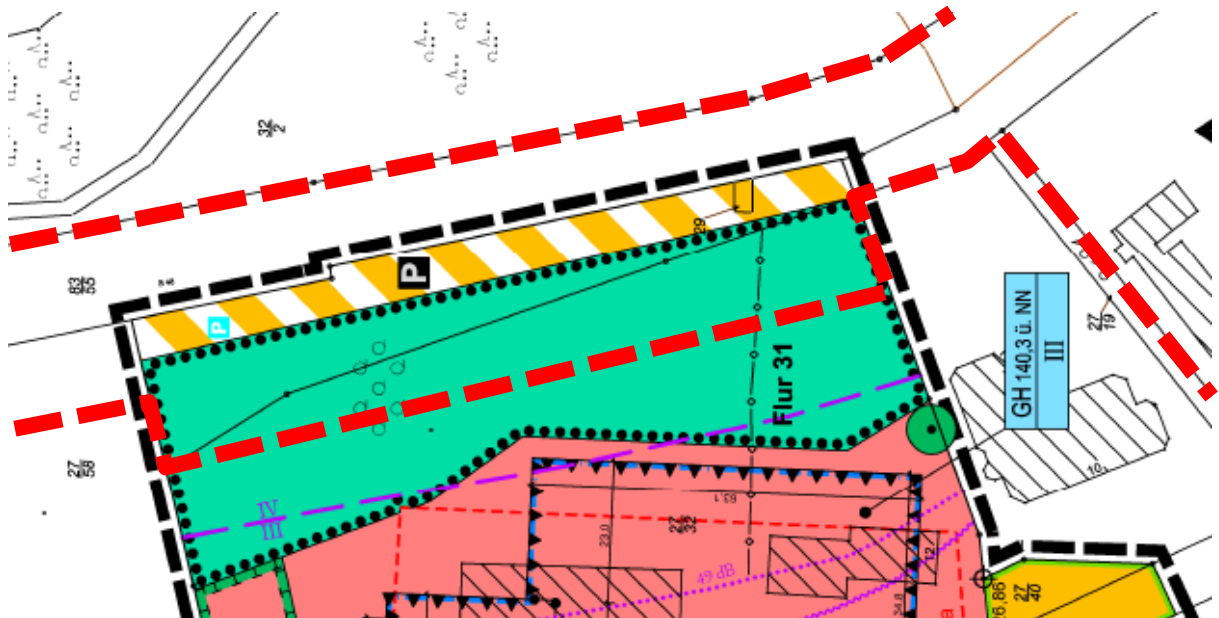


*Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 11/1Ä mit vorgesehenem Änderungsbereich (rot markiert)*

Sichtvermerke der Dezernenten	Sichtvermerke der Oberbürgermeisterin	Sichtvermerke: Rechtsamt:
		Kämmereiamt

3. Änderung des Bebauungsplanes (Predigerseminar):

- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung Parkplatz
- Flächen für Wald
- Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern



Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 11/1Ä, 3. Änderung mit vorgesehenem Änderungsbereich (rot markiert)



Luftbild mit vorgesehenem Änderungsbereich (rot markiert)

### **Zu Beschlussvorschlag a: Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung und Erweiterung**

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes Salinental (gemäß Grundsatzbeschluss vom 24.08.2017 durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr) zu schaffen. Darüber hinaus soll für die Grundstücke der Gemarkung Bad Kreuznach, Flur 31, Flurstücksnummern 27/9, 27/12, 27/30 und 95/4 sowie Gemarkung Bad Kreuznach, Flur 32 Flurstücksnummer 90/22 durch entsprechende Festsetzungen eine Wohn-Nachnutzung ermöglicht werden.

#### Mobilitätskonzept Salinental:

Die B 48 im Salinental verbindet die beiden Kurgelbiete Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein sowie die Stadt mit dem Umland. Aufgrund der vielfältigen Nutzungen im Salinental in den Bereichen Sport, Klinik, Wohnen, Dienstleistung, Freizeit, Tourismus und Kur besteht hier ein hoher Nutzungsdruck, welcher sich auf das Verkehrsgeschehen, auf den Parkplatzbedarf und den Parksuchverkehr auswirkt. Aus diesem Anlass wurde ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für das Salinental entwickelt, welches Maßnahmen für eine verträgliche Abwicklung des Kfz-, ÖPNV-, Fuß- und Radverkehrs und eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs beinhaltet.

Des Weiteren ist das vorliegende Mobilitätskonzept Salinental (Anlage 2) inhaltlich auf die Ziele des Integrierten Verkehrsentwicklungskonzeptes abgestimmt und berücksichtigt auch die Ziele des Masterplans Salinental.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat bei der Vorstellung des Mobilitätskonzeptes in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr vom 24.08.2017 den Entwurf des Mobilitätskonzeptes befürwortet und ein Pilotprojekt zur Reduzierung der Luftschadstoffe (Verwendung eines Bodenbelags und Pflanzung von Mosen, welche die Luftschadstoffe binden) in Aussicht gestellt. Die Verwaltung wird diesbezüglich Gespräche mit dem LBM aufnehmen und mit ihm gemeinsam die Planungen zum Mobilitätskonzept Salinental fortführen.

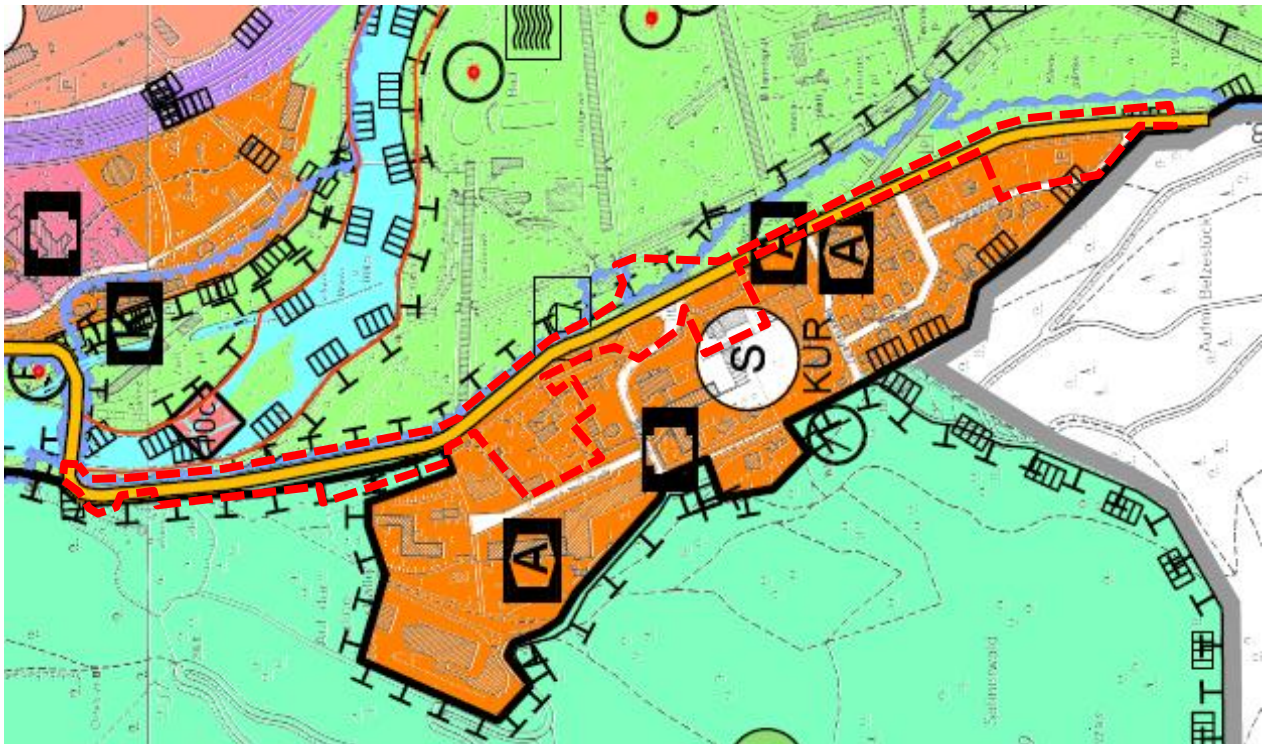
Im Rahmen der Neuordnung des ruhenden Verkehrs sollen ca. 130 neue Pkw- und 7 neue Busstellplätze geschaffen werden.

#### Nachnutzung einiger Grundstücke:

Neben dem Hauptziel des Bebauungsplanes, die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes Salinental, sollen vorhandene Innenentwicklungspotentiale in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden. Ziel ist es hierbei, durch die Erweiterung von kuraffinen Nutzungen (wie z.B. Wohnen) in den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung neue Nutzungsmöglichkeiten und Entwicklungsimpulse für eine Nachnutzung zu schaffen.

#### **Flächennutzungsplan 2005:**

Der nicht parzellenscharfe Flächennutzungsplan stellt für den Änderungsbereich hauptsächlich eine Sonderbaufläche und eine überörtliche Hauptverkehrsstraße dar. In den Randbereichen sind vereinzelt Flächen für Wald, Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses dargestellt. Die Darstellungen der Sonderbaufläche Kur und der Hauptverkehrsstraße sollen beibehalten werden. Auch die weiteren Darstellungen werden im Rahmen des Verfahrens geprüft und entsprechend berücksichtigt. Die Planung ist konform zu den Festlegungen des FNP.



*Ausschnitt Flächennutzungsplan mit vorgesehenem Plangebiet (rot markiert)*

#### **Zu Beschlussvorschlag b: Regelverfahren**

Nach Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des Regelverfahrens nach § 2 BauGB gegeben.

Für Bebauungspläne im Regelverfahren ist eine Umweltprüfung (§ 2 Abs.4 BauGB), ein Umweltbericht (§ 2a BauGB), die Angabe umweltbezogener Informationen (§ 3 Abs. 2, S. 2 BauGB) sowie die zusammenfassende Erklärung (§ 10 Abs. 4 BauGB) zu erarbeiten.

Das Planverfahren unterliegt der Eingriffsregelung. Somit sind erforderliche Ausgleichsmaßnahmen innerhalb oder außerhalb des Plangebiets durchzuführen.

#### **Zu Beschlussvorschlag c: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung**

Der Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung wird erarbeitet. Die Verwaltung führt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (Bürgererörterung und Auslegung) und der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Aufforderung zur Äußerung -Scoping) durch.

#### **Kosten**

Die Stadt Bad Kreuznach wird für die Bauleitplanung ein Planungsbüro beauftragen. Die Planungskosten werden durch den städtischen Haushalt getragen.

#### **Anlagen:**

1. Grenzbeschreibung
2. Entwurf Mobilitätskonzept Salinental (Stand:24.08.2017)

öffentlich  nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen 60/610	Datum 31.07.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 17/250
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr		18.10.2017

Betreff

**Bebauungsplan „Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und Kilianstraße“ (Nr.1b/5);**

- a. Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung**
- b. Beschleunigtes Verfahren**
- c. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung**
- d. Städtebaulicher Vertrag**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat,

- a. den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans für den Bereich „Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und Kilianstraße“ (Nr.1b/5) zu fassen. Die Änderung erhält die Bezeichnung Bebauungsplan für den Bereich „Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und Kilianstraße“ (Nr.1b/5, 1. Änderung). Die Grenzbeschreibung ist als Anlage beigefügt.
- b. dem beschleunigten Verfahren gemäß §13a BauGB zuzustimmen. Somit wird von einer Umweltprüfung (§ 2 Abs.4 BauGB), vom Umweltbericht (§ 2a BauGB), von der Angabe umweltbezogener Informationen (§ 3 Abs. 2, S. 2 BauGB) sowie von der zusammenfassenden Erklärung (§ 10 Abs. 4 BauGB) abgesehen.
- c. die Verwaltung mit der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu beauftragen.
- d. die Verwaltung mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 BauGB zu beauftragen, der die Übernahme der Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planung und der Planungskosten zum Bebauungsplan sowie die Gestaltung der Fassade umfasst.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	18.10.2017	5
Beratung		

Beratungsergebnis

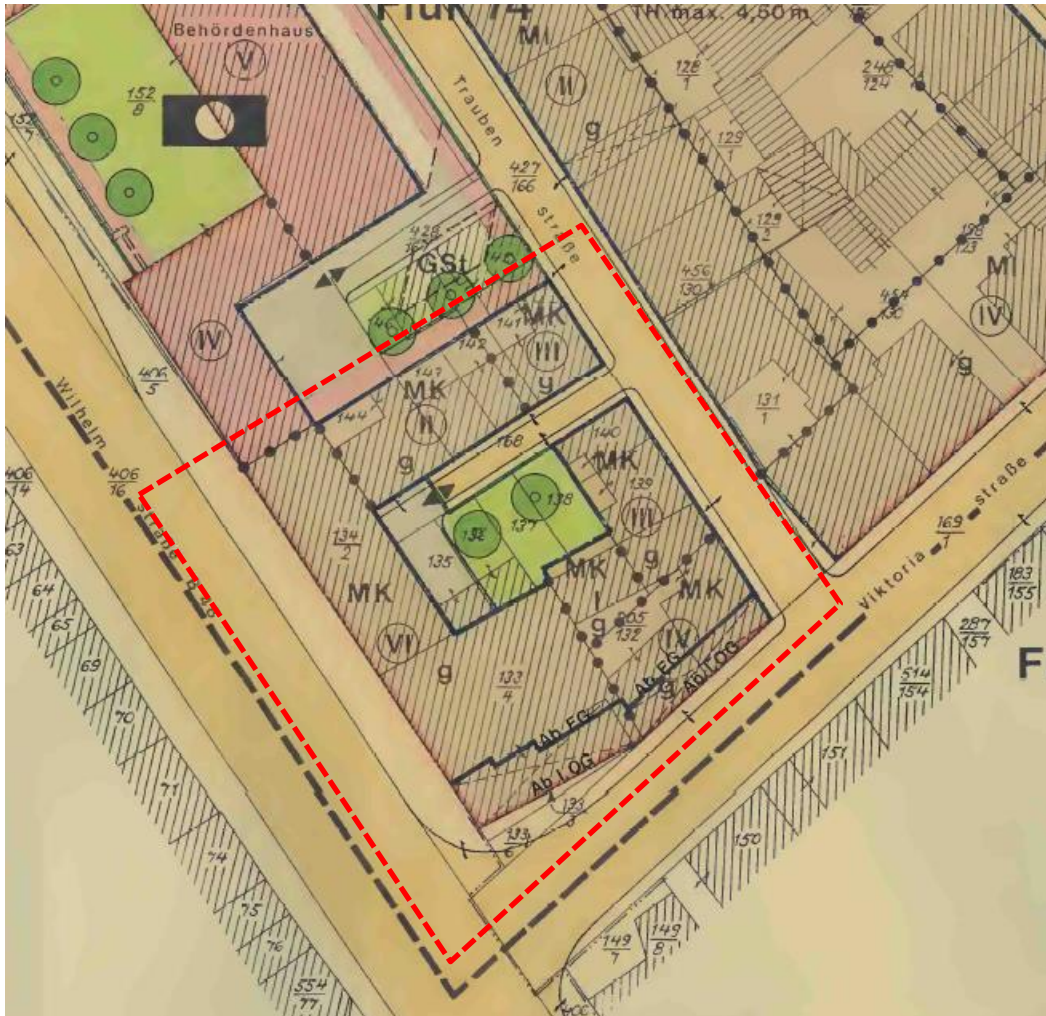
<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichen der Beschluss (Rückseite)
Beschlussausfertigungen an:						



**Bisherige Rechtssituation**

Der Flächennutzungsplan 2005 sieht für den Planbereich gemischte Bauflächen vor.

Der Bebauungsplan „Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und Kilianstraße“ (Nr.1b/5) ist am 16.03.1994 rechtsverbindlich geworden. Für den Planbereich wird ein Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO festgesetzt.



**Ausschnitt rechtsgültiger Bebauungsplan Nr. 1b/5  
mit vorgesehenem Änderungsbereich ( - - - )**

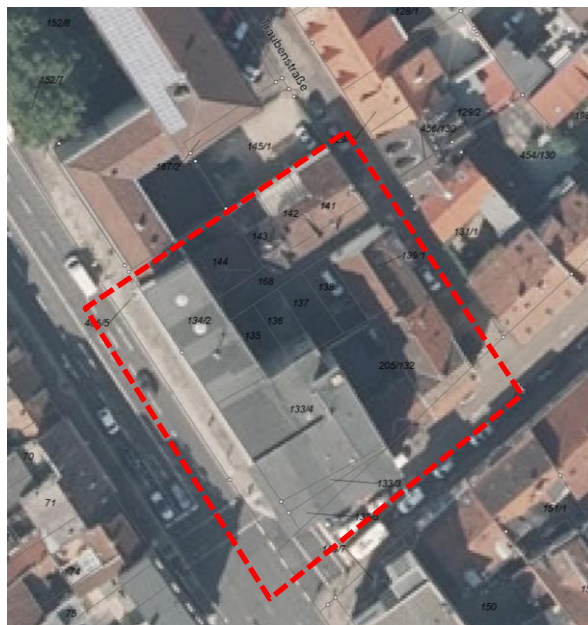
Gemäß Baunutzungsverordnung (§ 7) dienen Kerngebiete vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur.

Sichtvermerke der Dezernenten	Sichtvermerke der Oberbürgermeisterin	Sichtvermerke: Rechtsamt:
		Kämmereiamt

Zulässig sind dabei Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten, sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplans.

Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 BauNVO fallen sind im Bebauungsplan ausdrücklich ausgeschlossen.

Zu Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 6 und 7 BauNVO fallen, sowie zu sonstigen Wohnungen gemäß BauNVO trifft der Bebauungsplan keine Aussagen, somit sind Wohnungen, außer für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber, in diesem Kerngebiet nicht zulässig.



*Luftbild mit ungefährem Änderungsbereich ( - - - )*

### **Zu Beschlussvorschlag a: Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung**

Der Bebauungsplan setzt ein Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO fest. Eine Erläuterung, welche planerische Zielsetzung mit dieser Festsetzung verfolgt wurde, ist aufgrund des Alters des Bebauungsplans nicht vorhanden.

Das Gebäude Ecke Wilhelmstraße/Viktoriastraße ehemals „Möbel Holz“ steht seit Schließung des Geschäfts in 2013 leer. Verschiedene Nachnutzungsbemühungen liefen, aufgrund der Größe des Gebäudes und dem Ausschluss für Wohnnutzung, ins Leere.

### **Ziel der Änderung**

Es haben sich nun Vorhabenträger gefunden, die einen Nutzungsmix von Gewerbe und Wohnen im Gebäude etablieren wollen. Dies entspricht sowohl der umgebenden bereits vorhandenen Nutzung, als auch der städtebaulichen Zielsetzung der Stadt Bad Kreuznach zur Wiederbelebung des leerstehenden Gebäudes.

Mit Änderung der Baunutzungsverordnung im Mai 2017 wurde ein neuer Gebietstypus „Urbane Gebiete“ eingeführt, um genau diesem Nutzungsmix im innerstädtischen Kontext gerecht zu wer-

den:

### §6a BauNVO

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichwertig sein.

Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete kann festgesetzt werden, dass in Gebäuden im Erdgeschoss an der Straßenseite eine Wohnnutzung nicht oder nur ausnahmsweise zulässig ist, oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur Wohnungen zulässig sind, ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden ist, oder ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen zu verwenden ist.

Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten zugelassen werden, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind sowie Tankstellen.

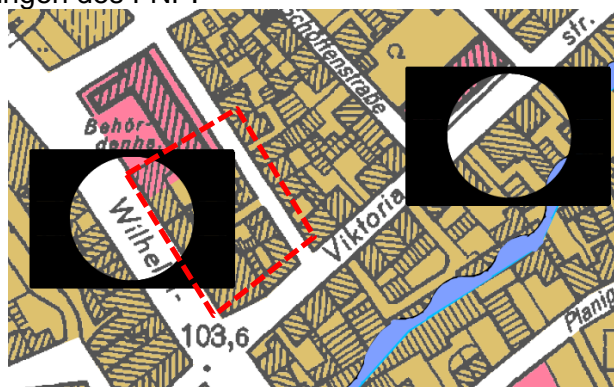
Beide Nutzungen sollten in diesem Änderungsbereich jedoch aufgrund der negativen Wirkungen ausgeschlossen werden.

Der dargestellte Teilbereich des Bebauungsplans (Grenzbeschreibung s. **Anlage 1**) soll daher von einem Kerngebiet zu einem Urbanen Gebiet geändert werden.

Im Zusammenhang mit der Bebauungsplanung wird ein Lärmgutachten erarbeitet, das Maßnahmen (am Gebäude) definieren soll, die sicher stellen, dass eine angemessene Wohnqualität sicher gestellt werden kann. Weiterhin wird ein Gutachten gemäß DIN 5034 – Tageslicht in Innenräumen sicherstellen, dass eine angemessene und ausreichende Belichtung der geplanten Wohnungen sicher gestellt ist.

### **Flächennutzungsplan 2005:**

Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich gemischte Bauflächen dar. Die Änderung ist somit konform zu den Festlegungen des FNP.



*Auszug aus dem FNP mit ungefährem Planbereich ( - - - )*

### **Zu Beschlussvorschlag b: Beschleunigtes Verfahren**

Nach Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da

- der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskörpers gelegene Fläche umfasst und damit eine „Maßnahme der Innenentwicklung“ zum Ziel hat,
- die nach § 19 BauNVO zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m<sup>2</sup> umfasst,
- durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Landesrecht unterliegen und durch die Planung keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter zu erwarten ist.

Für Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.

Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach §2a und 3 Abs.2 Satz2 BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.

#### **Zu Beschlussvorschlag c: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung**

Der Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung wird erarbeitet. Die Verwaltung führt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (Bürgererörterung und Auslegung) und der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Aufforderung zur Äußerung -Scoping) durch.

#### **Zu Beschlussvorschlag d: Städtebaulicher Vertrag**

Die Planungskosten werden gemäß abzuschließendem städtebaulichem Vertrag vom Vorhabenträger getragen, der Auftraggeber der städtebaulichen Planung sowie aller Fachbeiträge ist bzw. wird. Unbeschadet dieser Auftragsituation liegt die Planungshoheit für das Bauleitplanverfahren ausschließlich beim Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach.

Der städtebauliche Vertrag umfasst auch die Festlegung der Maßgabe, dass die Fassadengliederung sowie -gestaltung des Gebäudes „Möbel Holz“ nicht verändert werden darf.

Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages wird mit dem Fachamt 30 - Rechtsamt und auch mit dem Vorhabenträger abgestimmt und dann zeitnah dem Ausschuss und dem Stadtrat vorgelegt.

#### **Anlagen:**

1. Grenzbeschreibung

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.970,00	100.000,00	400.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414490	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	3.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	249.480,00	249.480,00	261.560,00	309.040,00	332.880,00
432100	wiederkehrende Beiträge	253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	187.676,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
441220	Pachten	14.151,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441800	Verkaufserlöse	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierete Personalkosten	6.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700	Versicherungserstattungen	5.058,45	900.000,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462990	Spenden	5.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und	12.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900	sonstige Erträge	72.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.012.820,00	4.162.820,00	4.208.950,00	4.208.950,00	4.208.950,00	4.208.950,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.698.337,74</b>	<b>5.627.400,00</b>	<b>5.288.530,00</b>	<b>4.841.610,00</b>	<b>4.789.090,00</b>	<b>4.762.930,00</b>
502100	Beamtenbezüge	88.493,35	89.800,00	97.000,00	134.000,00	138.000,00	141.000,00
502200	Arbeitnehmer	2.167.240,05	2.150.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00	2.510.000,00	2.585.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.991,67	44.820,00	79.650,00	80.450,00	81.300,00	82.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	169.119,48	167.000,00	185.500,00	191.500,00	197.000,00	202.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	432.632,61	435.000,00	474.000,00	489.000,00	504.000,00	519.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.092,71	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	19.619,60	19.800,00	20.870,00	22.510,00	24.250,00	26.120,00
522100	Aufwendungen für Strom	406.417,41	500.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	383.106,81	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	14.293,86	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	17.242,74	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	80.042,21	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	102.433,27	135.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	56.577,58	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	1.056,13	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	113.233,46	260.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.196.866,71	950.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	302.090,57	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	21.204,71	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	108.818,41	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	3.625,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	33.811,69	10.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	72.077,69	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	88.349,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	1.037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	62.603,63	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525311	Bauhof: Instandhaltungen Gebäude	551,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	379.006,52	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	5.530,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	30.900,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.781,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.238,89	889.100,00	942.950,00	958.210,00	1.047.000,00	1.077.020,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,82	149.600,00	144.770,00	145.740,00	134.050,00	122.180,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	6.570,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7.117,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	962,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562110	Mieten	1.074.105,01	1.100.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	910,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.015,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.824,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.941,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.893,04	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	104.896,13	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
566300	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	Grundsteuer	30.074,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.730,00	132.935,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.846.833,27</b>	<b>8.778.305,00</b>	<b>9.450.490,00</b>	<b>9.597.160,00</b>	<b>9.771.350,00</b>	<b>9.890.220,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-3.148.495,53</b>	<b>-3.150.905,00</b>	<b>-4.161.960,00</b>	<b>-4.755.550,00</b>	<b>-4.982.260,00</b>	<b>-5.127.290,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung

#### Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0). Die Förderung beträgt 90 % der förderfähigen Kosten.

#### Erläuterung zu Sachkonto 441210

Erträge aus der Vermietung von eigenen Gebäuden.

#### Erläuterung zu Sachkonto 441220

Erträge aus der Verpachtung.

#### Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus der Durchführung von vermögenswirksam werdenden Baumaßnahmen (Neubau von Gebäuden u. ä.). Die Aufwendungen werden in den jeweiligen Investitionsübersichten bei den Einzelmaßnahmen verbucht.

#### Erläuterung zu Sachkonto 462700

Erträge aus Versicherungserstattungen, u.a. des Multifunktionsgebäudes auf dem Kuhberg. Die Versicherungserstattungen sind gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften im Ergebnishaushalt darzustellen.

Die Kosten der Wiedererrichtung des Multifunktionsgebäudes sind unter INV-55120-007 berücksichtigt.

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 650

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.

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

Ab Juli 2018 soll eine Vergabestelle eingerichtet werden.

#### Erläuterung zu Sachkontn 522100 bis 522400

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523120</b>
Aufwendungen für laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 100.000 € Aufwendungen für gezielte Maßnahmen: 125.000 € Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.
<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 Trennvorhängen, Bühnenelementen, Fett- und Ölabscheideranlagen
<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.
<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
<b>Erläuterung zu Sachkonto 524700</b>
Beschaffung von Reinigungsmitteln, Hygienepapier und Verbandsmaterial
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314</b>
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude, Außen- und Grünanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525314</b>
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 561200</b>
Schulungsbedarf im Bereich Gebäudewirtschaft
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562110</b>
Miete KiTa Hannah-Arendt-Straße (119.000 €) Miete KiTa Herrmann-Rohloff (144.000 €) Miete KiTa Rudolf-Diesel-Straße (167.000 €) Miete KiTa Baumgartenstraße(ab 08/2018 Reduzierung der Nettomiete); (46.000 €) Miete KiTa Mittlerer Flurweg(mögl. Auflösung nach Start der neuen Kitas) (26.200 €) Miete KiTa Hessel BME(künftige Miete abhängig von Erweiterung) (30.000 €) Miete KiTa Stromberger Straße (ab 09/2017 nur noch 1360 € mtl.) (16.500 €) Miete KiTa Jungstraße (ab 01.03.2018) (140.000 €) Miete KiTa Süd, Alzeyer/Mannheimer Straße (voraussichtlich 01.08.2018) (71.500 €) Miete Jugendraum Winzenheim (7.800 €) Miete Stadtteilbüro Kilianstraße (6.900 €) Miete Mensa Grundschule Planig (19.200 €) Miete Gebrauchscontainer grünes Klassenzimmer (2.900 €) Miete Wilhelmstr. 7-11/Personalabteilung (19.200 €)

**Entwurf Haushaltsplan 2018****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141000 eigene Verwaltung**

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 €)  
Miete Wohnung, Feuerwehr Planig (650 €)  
Miete Schuhmannstraße 31 (7.100 €)  
Miete Kopierer und Sonstiges/Unvorhersehbares/Nachzahlung Nebenkosten (75.000 €)  
Mietaufwendungen gesamt in 2018 (rund 1.420.000 €)

**Erläuterung zu Sachkonto 563300**

Kosten für Diensthandy's

**Erläuterung zu Sachkonto 564100**

Anteilige Gebäudeversicherung



## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1141001 Verwaltung durch Gewobau</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441210	Mieten	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.000,00</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	5.062,96	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	391,06	430,00	460,00	480,00	500,00	520,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	965,45	1.100,00	1.150,00	1.175,00	1.200,00	1.250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196.189,80	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	106,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	Mieten	51,13	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	15,48	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	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>203.235,33</b>	<b>118.180,00</b>	<b>93.370,00</b>	<b>93.615,00</b>	<b>93.860,00</b>	<b>94.130,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-167.235,33</b>	<b>-38.180,00</b>	<b>-13.370,00</b>	<b>-13.615,00</b>	<b>-13.860,00</b>	<b>-14.130,00</b>

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	551,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.697,30</b>	<b>28.300,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
502200	Arbeitnehmer	383.098,22	458.700,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.681,50	39.700,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.870,90	82.500,00	72.500,00	74.500,00	76.500,00	78.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.233,43	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	-30,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	566,46	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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.	812,04	2.500,00	5.350,00	5.390,00	5.410,00	5.230,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	580,53	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	15.688,42	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169.675,73	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	5.350,00	5.390,00	5.410,00	5.230,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.571,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	132,59	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	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	99,96	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.668,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	171,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	16.958,85	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	646,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.556,52	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	900,00	950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.000,00	59.505,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>768.323,52</b>	<b>902.655,00</b>	<b>825.970,00</b>	<b>838.550,00</b>	<b>851.090,00</b>	<b>863.230,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-753.626,22</b>	<b>-874.355,00</b>	<b>-810.220,00</b>	<b>-822.800,00</b>	<b>-835.340,00</b>	<b>-847.480,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 610

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.

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

Die Personalaufwendungen wurden neu kalkuliert.

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 522100</b>
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>
Änderung / Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet (300.000 € - 950.000 €)
Kosten für Bebauungspläne und Gutachten (150.000 €)
Verkehrskonzepte (30.000 €)
Ergänzung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes für die "Waldorfschule Kuhberg" (rd. 135.000 €)
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich konnten nicht berücksichtigt werden.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563500</b>
Öffentliche Bekanntmachungen der Bebauungspläne, etc.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563600</b>
Förderung von Radveranstaltungen, Flyerdrucke, etc.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564100</b>
Versicherungen für die Dienstfahrzeuge des Stadtbauamtes
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564200</b>
Beiträge für die Planungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5113000 Städtebauförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.993,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.980,00	18.920,00	31.560,00	43.560,00	55.560,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	6.514,83	0,00	3.900,00	2.900,00	2.000,00	1.200,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>115.364,76</b>	<b>115.980,00</b>	<b>122.820,00</b>	<b>134.460,00</b>	<b>145.560,00</b>	<b>156.760,00</b>
502200	Arbeitnehmer	98.800,94	115.000,00	120.000,00	123.000,00	127.000,00	131.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.613,26	8.900,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.926,07	21.300,00	22.200,00	22.900,00	23.500,00	24.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.137,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	-38,70	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	2.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	804,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400	Verbrauchsmittel	134,69	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	40,31	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	337,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.552,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	21.650,00	27.390,00	42.390,00	57.390,00	70.210,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.520,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	280,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	102,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562110	Mieten	11.449,50	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.107,58	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	680,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	750,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.350,97	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	8.319,56	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	421,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	3.545,89	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.277,92	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.660,00	24.650,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>237.367,52</b>	<b>303.070,00</b>	<b>344.720,00</b>	<b>368.620,00</b>	<b>388.420,00</b>	<b>406.240,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-122.002,76</b>	<b>-187.090,00</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-234.160,00</b>	<b>-242.860,00</b>	<b>-249.480,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5113000 Städtebauförderung

#### Erläuterung zu Sachkonto 414420

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 471600

Zinserträge aus gewährten Sanierungsdarlehen

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5113000 Städtebauförderung</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200</b>
Anteilige Personalkosten der Abteilung 610 Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.
<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> Kosten für die Beauftragung eines externen Büros mit der anteiligen Durchführung des Quartiersmanagements im Pariser Viertel (rd. 42.000 € jährlich)
<b>Aktive Stadt</b> Inanspruchnahme von externen Dienstleistern für das Aktive Stadtzentrum
<b>Stadtumbau West</b> Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept  Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich konnten aufgrund bestehender Verpflichtungen nicht berücksichtigt werden.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562110</b>
Mietkosten für Büroräume in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten Mietkosten für Begleitmaßnahmen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562300</b>
Honorarleistungen für den Tag der Städtebauförderung
<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 Aufwendungen des Verfügungsfonds im Bereich des Sozialen Stadt (5.000 € jährlich) und des Aktiven Stadtzentrums gemäß Ratsbeschluss (20.000 € jährlich)
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564200</b>
Mitgliedsbeitrag für das Programm LEADER
<b>Erläuterung zu Sachkonto 569900</b>
Aufwendungen für Bearbeitungsgebühren der ISB für die Auszahlung von Zuwendungen

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431000	Verwaltungsgebühren	477.990,51	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	9.600,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>490.783,44</b>	<b>366.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
502100	Beamtenbezüge	76.611,86	94.000,00	130.000,00	133.500,00	137.000,00	141.000,00
502200	Arbeitnehmer	164.175,85	294.500,00	241.000,00	261.000,00	269.000,00	277.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.279,58	46.940,00	79.150,00	79.950,00	80.750,00	81.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.677,90	22.800,00	19.100,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.981,46	58.100,00	48.600,00	52.000,00	53.500,00	55.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.448,47	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	20.428,71	44.050,00	49.370,00	53.420,00	57.680,00	63.660,00
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.	983,64	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	505,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	20.302,52	15.000,00	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	540,00	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	770,00	780,00	950,00	1.120,00	1.290,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.203,20	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	363,81	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.249,10	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.707,89	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	874,42	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.380,00	39.610,00	39.030,00	39.030,00	39.030,00	39.030,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>426.079,67</b>	<b>649.970,00</b>	<b>672.580,00</b>	<b>706.355,00</b>	<b>724.630,00</b>	<b>746.130,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>64.703,77</b>	<b>-283.970,00</b>	<b>-197.580,00</b>	<b>-231.355,00</b>	<b>-249.630,00</b>	<b>-271.130,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

#### Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, etc.  
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.

#### Erläuterung zu Sachkonto 442590

Erträge aus der Erstattung von Ersatzvornahmen

#### Erläuterung zu Sachkonto 462100

Erträge aufgrund der Festsetzung von Zwangsmitteln

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

## Entwurf Haushaltsplan 2018

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung**

Die Wiederbesetzung einer Stelle soll voraussichtlich erst ab April 2018 erfolgen.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.

### **Erläuterung zu Sachkonto 502200**

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich konnten leider nicht vollumfänglich berücksichtigt werden, da die ermittelten Personalkosten den von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Ansatz überschreiten.

### **Erläuterung zu Sachkonto 524800**

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

### **Erläuterung zu Sachkonto 524900**

Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen durch externe Dritte

### **Erläuterung zu Sachkonto 525310**

Inanspruchnahme des Bauhofes bei der Durchführung von Ersatzvornahmen

Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes

### **Erläuterung zu Sachkonto 561200**

Erhöhter Schulungsbedarf im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5212000 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431000	Verwaltungsgebühren	740,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	1.260,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>554.283,44</b>	<b>557.500,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>556.200,00</b>
502100	Beamtenbezüge	108.817,35	164.000,00	192.000,00	244.000,00	250.000,00	258.000,00
502200	Arbeitnehmer	104.310,69	72.000,00	74.500,00	77.000,00	79.500,00	82.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.473,11	81.820,00	144.750,00	146.200,00	147.700,00	149.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.072,49	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.403,05	14.700,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	872,03	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	35.193,52	29.550,00	36.080,00	38.880,00	41.900,00	45.250,00
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.	2.051,34	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	66,69	400,00	750,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	140,00	180,00	350,00	520,00	690,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.292,68	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	97,02	100,00	500,00	250,00	250,00	250,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.772,70	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	925,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200	Mitgliedsbeiträge	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.850,00	28.310,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>372.432,79</b>	<b>409.420,00</b>	<b>521.940,00</b>	<b>578.460,00</b>	<b>592.350,00</b>	<b>608.570,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>181.850,65</b>	<b>148.080,00</b>	<b>34.260,00</b>	<b>-22.260,00</b>	<b>-36.150,00</b>	<b>-52.370,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5212000 Bauverwaltung

#### Erläuterung zu Sachkonto 431000

Ausstellen von Anliegerbescheinigungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 462600

Entgelte für das Vervielfältigen von Ausschreibungsunterlagen in Papierform

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 600

Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.

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

Es sind Aufwendungen für zwei neue Stellen veranschlagt. Diese werden voraussichtlich im Mai bzw. Juli 2018 besetzt.

Auch wurden die Personalkosten des Abteilungsleiters neu aufgeteilt.

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von Büromöbeln

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes



**Entwurf Haushaltsplan 2018**

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5212000 Bauverwaltung</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 561200</b>
Besuch von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Jahr 2018, erhöhter Bedarf
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563100</b>
Kosten für die Beschaffung der Tageszeitungen des Stadtbauamtes, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Beschaffung von Büromaterial für das Stadtbauamt
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564200</b>
Mitgliedsbeitrag der Gesamtverwaltung für das Volksheimstättenwerk

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221000 Wohnungsbauförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431000	Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>66,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
502100	Beamtenbezüge	24.146,06	29.500,00	30.500,00	31.000,00	31.800,00	32.500,00
502200	Arbeitnehmer	4.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.640,59	14.800,00	18.650,00	18.850,00	19.050,00	19.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	5.556,92	6.750,00	7.350,00	7.900,00	8.500,00	9.150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	21,26	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	60,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	120,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.060,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.519,91</b>	<b>53.960,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>62.750,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-51.453,67</b>	<b>-53.860,00</b>	<b>-62.750,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-62.650,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221000 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200</b>							
Anteilige Personalkosten der Abteilung 600							
Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563600</b>							
Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Flyer und Broschüren) bezüglich Fördermöglichkeiten im Rahmen der Wohnungsbauförderung							
Nach der Erstellung / Beauftragung des Layouts im Haushaltsjahr 2018 werden in den Folgejahren nur noch Kosten zur Vervielfältigungen der Flyer, etc. eingestellt.							

## Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.651,38	634.490,00	658.780,00	710.215,00	702.740,00	755.220,00
431000	Verwaltungsgebühren	1.155,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432200	Sondernutzungsgebühren	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.778.000,00	2.784.330,00	2.751.020,00	2.759.930,00	2.793.720,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442460	Erstattungen von Sparkassen	1.613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	56.806,02	44.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
442590	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	13.509,10	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452100	Aktivierete Personalkosten	14.902,73	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500	Konzessionsabgaben	2.684.287,15	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462990	Spenden	381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.810,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.807.445,33</b>	<b>6.161.800,00</b>	<b>6.168.820,00</b>	<b>6.186.945,00</b>	<b>6.188.380,00</b>	<b>6.274.650,00</b>
502100	Beamtenbezüge	37.902,61	38.100,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
502200	Arbeitnehmer	253.802,77	321.000,00	304.500,00	316.000,00	326.000,00	336.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.411,95	19.030,00	23.800,00	24.050,00	24.300,00	24.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.611,60	25.000,00	23.900,00	24.500,00	25.000,00	26.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.535,55	63.000,00	55.700,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.160,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506000	Personalnebenaufwendungen	50,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	15.698,76	18.600,00	23.590,00	26.510,00	28.200,00	30.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	619.745,97	650.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	3.344,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	721.546,00	655.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	61.519,24	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.471,03	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.192.804,68	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.384,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.696.095,26	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	128.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	420.137,93	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	87.060,00	87.890,00	85.920,00	84.580,00	84.400,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.898,12	5.682.490,00	5.782.810,00	5.784.540,00	5.744.740,00	5.866.940,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,11	4.460,00	6.720,00	6.840,00	6.710,00	6.620,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	289,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.717,42	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	742,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.489,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	595,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	479,89	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	172,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100	Versicherungsbeiträge	988,94	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100	Grundsteuer	42,14	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	30.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.060,00	352.305,00	354.760,00	354.760,00	354.760,00	354.760,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.662.427,58</b>	<b>10.912.545,00</b>	<b>11.001.920,00</b>	<b>11.020.370,00</b>	<b>10.994.540,00</b>	<b>11.133.220,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-2.854.982,25</b>	<b>-4.750.745,00</b>	<b>-4.833.100,00</b>	<b>-4.833.425,00</b>	<b>-4.806.160,00</b>	<b>-4.858.570,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen</b>							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 442510</b>							
Erträge aus dem Verkehrsinselsponsoring							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 462700</b>							
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 462900</b>							
Schadensersatz von Sonstigen							
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 472000</b>							
Stundungszinsen für Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200</b>							
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.							
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502200</b>							
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 522100</b>							
Aufwendungen für die Stromlieferungen der Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 522300</b>							
Entgelte für die Abwasserbeseitigung							
Mehraufwendungen aufgrund der nunmehr ermittelten Entgelte des Jahres 2014 für das gesamte Stadtgebiet							
<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 Sachkonto 523300</b>							
Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Signalanlagen und der Straßenbeleuchtung durch externe Dritte							

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<p><b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411000 Gemeindestraßen</b></p>
<p><b>Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315</b></p> <p>Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Straßen, Wege, Plätze, der Straßenbeleuchtung, des Mobiliars, der Stadtreinigung, der Abfallbeseitigung und des Winterdienstes.</p> <p>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen: rd. 1.550.000 € jährlich</p> <p>Kosten des Winterdienstes: rd. 250.000 € jährlich</p> <p>Kosten für die Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns und der Bäume: rd. 350.000 € jährlich</p> <p>pauschale Kürzung der Ansätze aufgrund des Stadtratsbeschlusses zur Budgetierung des Kostenträgers Gemeindestraßen auf 4,3 Mio. Euro jährlich</p>
<p><b>Erläuterung zu Sachkonto 563300</b></p> <p>Aufwendungen für Diensthandys</p> <p>Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.</p>
<p><b>Erläuterung zu Sachkonto 563600</b></p> <p>Aufwendungen für die Bekanntmachung von Widmungen</p>
<p><b>Erläuterung zu Sachkonto 579900</b></p> <p>Verzinsung von zuviel erhobenen Vorausleistungen auf Ausbaubeiträge</p>

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5421000 Kreisstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.354,13	15.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.810,00	6.810,00	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	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.604,61</b>	<b>23.490,00</b>	<b>21.890,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.690,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.968,98	2.000,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
502200	Arbeitnehmer	12.920,29	13.550,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.112,32	1.060,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	998,39	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.393,42	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	116,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	815,52	100,00	950,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	17.236,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	1.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	35.270,00	35.270,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	19,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	36,98	200,00	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	46,43	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>50.653,91</b>	<b>86.730,00</b>	<b>89.320,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>90.550,00</b>	<b>91.250,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-37.049,30</b>	<b>-63.240,00</b>	<b>-67.430,00</b>	<b>-68.110,00</b>	<b>-68.860,00</b>	<b>-69.560,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5421000 Kreisstraßen</b>							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 414430</b>							
UI-Pauschale; Anpassung des Ansatzes an das tatsächliche Aufkommen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200</b>							
Anteilige Personalkosten der Abteilung 660 Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 522300</b>							
Aufwendungen für Abwasserentgelte							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523300</b>							
Aufwendungen für externe Firmen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314</b>							
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 535000</b>							
Abschreibungen für Gehwege, Bushaltestellen und Beleuchtung an Kreisstraßen							

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5431000 Landesstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	400,00	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
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.052,96</b>	<b>26.140,00</b>	<b>26.140,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>25.740,00</b>
502100	Beamtenbezüge	2.953,53	3.000,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.750,00
502200	Arbeitnehmer	20.171,15	21.100,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.668,51	1.480,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.559,10	1.700,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.808,85	4.050,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	183,56	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	1.223,28	1.450,00	1.400,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.000,00	5.000,00	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	591,13	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	12.322,13	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.550,00	2.550,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	28,71	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	45,25	300,00	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	78,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.970,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.146,48</b>	<b>59.540,00</b>	<b>62.760,00</b>	<b>63.020,00</b>	<b>63.820,00</b>	<b>65.120,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-30.093,52</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-36.620,00</b>	<b>-37.280,00</b>	<b>-38.080,00</b>	<b>-39.380,00</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 Sachkonto 502100 bis 504200</b>							
Anteilige Personalkosten der Abteilung 660 Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 522300</b>							
Aufwendungen für Abwasser Anpassung des Ansatzes aufgrund der nachträglichen Ermittlung der Entgelte für das Haushaltsjahr 2014..							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523300</b>							
Unterhaltungsaufwand an Straßen durch Fremdfirmen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314</b>							
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst							

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5441000 Bundesstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.155,25	55.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
442590	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.268,09</b>	<b>55.600,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
502100	Beamtenbezüge	3.445,76	3.500,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00
502200	Arbeitnehmer	23.815,04	25.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.946,58	1.700,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.841,05	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.548,51	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.350,00	5.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	220,30	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	1.427,16	1.700,00	1.650,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	14.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	1.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	25.360,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	1.628,59	5.000,00	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	24,58	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	48,90	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	97,51	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.702,23</b>	<b>108.350,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>112.850,00</b>	<b>114.250,00</b>	<b>115.550,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-41.434,14</b>	<b>-52.750,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-70.150,00</b>	<b>-71.550,00</b>	<b>-72.850,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5441000 Bundesstraßen</b>							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 414410</b>							
UI-Pauschale; Anpassung des Ansatzes an das tatsächliche Aufkommen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200</b>							
Anteilige Personalkosten der Abteilung 660 Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 522300</b>							
Anpassung des Ansatzes aufgrund der nachträglichen Ermittlung der Entgelte für das Haushaltsjahr 2014							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523110</b>							
Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Bäume an Bundesstraßen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523300</b>							
Unterhaltungsaufwand an Straßen durch Fremdfirmen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314</b>							
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst							



## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461000 Gebührenfreie Parkeinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6,24</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	516,43	1.350,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
502200	Arbeitnehmer	1.139,10	750,00	800,00	825,00	850,00	900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	291,74	640,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	88,15	60,00	60,00	70,00	70,00	80,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	222,31	155,00	160,00	170,00	180,00	180,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	109,01	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	365,07	260,00	260,00	260,00	270,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	1.001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	87,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	42.793,95	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	20.610,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.111,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
564100	Versicherungsbeiträge	7,74	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>77.701,86</b>	<b>88.335,00</b>	<b>122.450,00</b>	<b>122.595,00</b>	<b>122.740,00</b>	<b>122.630,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-77.695,62</b>	<b>-87.235,00</b>	<b>-121.350,00</b>	<b>-121.495,00</b>	<b>-121.640,00</b>	<b>-121.530,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461000 Gebührenfreie Parkeinrichtungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 523300

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Dritten zu Erneuerung der Markierungen der gebührenfreien Parkflächen  
Die Kosten betragen ca. 5,00 € je laufendem Meter Markierungsarbeiten

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5461001 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
432300	Parkgebühren	443.100,01	376.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.560,00	4.900,00	5.590,00	8.760,00	6.470,00
441220	Pachten	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>843.128,09</b>	<b>781.560,00</b>	<b>824.900,00</b>	<b>825.590,00</b>	<b>828.760,00</b>	<b>826.470,00</b>
502100	Beamtenbezüge	2.277,80	5.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
502200	Arbeitnehmer	3.873,41	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.286,77	2.960,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	299,91	180,00	190,00	200,00	200,00	210,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	750,69	470,00	485,00	500,00	515,00	530,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	109,01	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	1.559,49	1.150,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.897,08	3.000,00	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	23.016,75	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	7.355,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.570,00	4.910,00	4.170,00	3.920,00	2.200,00
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	136.075,57	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.210,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>207.615,89</b>	<b>151.800,00</b>	<b>186.605,00</b>	<b>186.340,00</b>	<b>186.455,00</b>	<b>183.810,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>635.512,20</b>	<b>629.760,00</b>	<b>638.295,00</b>	<b>639.250,00</b>	<b>642.305,00</b>	<b>642.660,00</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 Sachkonto 525310 bis 525314</b>							
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562120</b>							
Pacht für die Parkplätze in der Poststraße und in der Planiger Straße							
<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 €). Variabiles Betriebsführungsentgelt, dass den Betrag in Höhe von 70.000 € übersteigt. Dieses ist abhängig von den Parkgebühreneinnahmen (rund 35.000 €).							

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.432,96	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>60.432,96</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
502200	Arbeitnehmer	8.888,72	9.200,00	9.700,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	686,63	750,00	760,00	780,00	800,00	820,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.459,49	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	44.259,42	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	670,00	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	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	107,74	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>71.613,23</b>	<b>85.680,00</b>	<b>84.760,00</b>	<b>85.990,00</b>	<b>87.420,00</b>	<b>88.850,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-11.180,27</b>	<b>-28.680,00</b>	<b>-24.760,00</b>	<b>-25.990,00</b>	<b>-27.420,00</b>	<b>-28.850,00</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 Anpassung an tatsächliches Aufkommen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523300</b>							
Unterhaltungsaufwand durch Fremdfirmen							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314</b>							
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung, die Reinigung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst							

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.660,00	12.970,00	20.970,00	51.630,00	76.630,00
432000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200	Sondernutzungsgebühren	172,26	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	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.413,04	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
452100	Aktivierete Personalkosten	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.810,00	111.910,00	113.510,00	113.510,00	113.510,00	113.510,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>109.798,42</b>	<b>125.770,00</b>	<b>133.430,00</b>	<b>141.430,00</b>	<b>172.090,00</b>	<b>197.090,00</b>
502100	Beamtenbezüge	492,12	500,00	510,00	520,00	540,00	550,00
502200	Arbeitnehmer	104.605,79	106.000,00	63.600,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	278,01	220,00	300,00	350,00	400,00	450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.079,49	8.200,00	4.900,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.834,55	20.500,00	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	203,88	250,00	240,00	260,00	260,00	260,00
522100	Aufwendungen für Strom	9.871,84	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	377,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.791,60	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	27.788,34	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	34.954,18	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	19.086,59	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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.	571,98	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	695.830,84	550.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.640,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.210,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.541,06	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	347,67	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	148,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	6,99	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	360,59	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	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.360,00	54.930,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>991.773,54</b>	<b>848.790,00</b>	<b>949.510,00</b>	<b>954.890,00</b>	<b>957.960,00</b>	<b>961.500,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-881.975,12</b>	<b>-723.020,00</b>	<b>-816.080,00</b>	<b>-813.460,00</b>	<b>-785.870,00</b>	<b>-764.410,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen</b>							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 452100</b>							

## Entwurf Haushaltsplan 2018

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Park- und Gartenanlagen**

Erträge aus der Durchführung von vermögenswirksam werdenden Baumaßnahmen (Neubau von Park- und Gartenanlagen, Plätzen u. ä.). Die Aufwendungen werden in den jeweiligen Investitionsübersichten bei den Einzelmaßnahmen verbucht.

### **Erläuterung zu Sachkonto 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.

Die Personalkosten der Abteilung 660 wurden neu auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

### **Erläuterung zu Sachkonto 523110**

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

Pflege und Erhalt der Kompensationsflächen und weiterer landespflegerischer Ausgleichsflächen im Stadtgebiet

### **Erläuterung zu Sachkonto 523130**

Unterhaltung des Milchhäuschens auf der Roseninsel

### **Erläuterung zu Sachkonto 523150**

Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur der Brunnenanlagen

### **Erläuterung zu Sachkonto 523300**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen

### **Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314**

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

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

Pflege landespflegerischer Ausgleichsflächen

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00
452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	0,00	1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6,24</b>	<b>245.320,00</b>	<b>247.060,00</b>	<b>247.120,00</b>	<b>247.120,00</b>	<b>247.120,00</b>
502100	Beamtenbezüge	984,59	1.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
502200	Arbeitnehmer	28.396,31	29.500,00	38.750,00	40.000,00	41.500,00	42.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	556,21	430,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.191,91	2.300,00	3.080,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.216,75	5.500,00	7.200,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	52,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	407,76	500,00	500,00	550,00	600,00	600,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	17.603,32	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.695,65	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	25,47	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	204.967,76	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	315.750,00	315.740,00	325.240,00	343.010,00	343.010,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.379,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	17,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	192,38	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	82,02	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>274.850,91</b>	<b>615.320,00</b>	<b>618.710,00</b>	<b>630.030,00</b>	<b>649.800,00</b>	<b>651.250,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-274.844,67</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-371.650,00</b>	<b>-382.910,00</b>	<b>-402.680,00</b>	<b>-404.130,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

#### Erläuterung zu Sachkonto 452100

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Anteilige Personalkosten der Abteilung 660

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

Erhöhung durch neue Aufteilung der Personalkosten der Abteilung 660 auf die einzelnen Produkte.

#### Erläuterung zu Sachkonto 523110

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

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 523300

Aufwendungen für die Unterhaltung der mobilen Hochwasserschutzwand

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

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

**Entwurf Haushaltsplan 2018**

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 541420</b>
Zuschüsse an das Land gemäß § 84 Abs. 4 LWG

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5559000 Wirtschaftswege</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
432100	wiederkehrende Beiträge	57.495,51	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900	sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>57.504,87</b>	<b>50.570,00</b>	<b>60.470,00</b>	<b>60.470,00</b>	<b>60.470,00</b>	<b>60.470,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.476,70	1.500,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
502200	Arbeitnehmer	26.630,95	30.500,00	43.400,00	46.000,00	48.500,00	51.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	834,22	850,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.056,78	2.400,00	3.490,00	3.750,00	4.000,00	4.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.006,93	5.800,00	7.950,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	93,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	611,64	750,00	700,00	800,00	850,00	900,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	3.386,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.905,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	49.097,97	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	234.920,00	234.920,00	234.920,00	234.920,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	39,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	193,51	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	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	86,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.310,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>119.730,94</b>	<b>388.850,00</b>	<b>405.790,00</b>	<b>409.400,00</b>	<b>412.800,00</b>	<b>416.200,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-62.226,07</b>	<b>-338.280,00</b>	<b>-345.320,00</b>	<b>-348.930,00</b>	<b>-352.330,00</b>	<b>-355.730,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5559000 Wirtschaftswege</b>							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 432100</b>							
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200</b>							
Anteilige Personalkosten der Abteilung 660							
Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt.							
Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.							
Erhöhung durch neue Aufteilung der Personalkosten der Abteilung 660 auf die einzelnen Produkte.							
<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 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711300 Konversion</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	9.800,00	10.000,00	10.250,00	10.500,00
502200	Arbeitnehmer	70.528,24	75.100,00	78.000,00	80.500,00	82.750,00	85.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	5.950,00	6.050,00	6.150,00	6.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.460,82	5.800,00	6.100,00	6.250,00	6.450,00	6.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.249,07	13.100,00	13.600,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	369,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	105,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	13,86	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	209,01	670,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>138.215,62</b>	<b>149.400,00</b>	<b>178.280,00</b>	<b>181.730,00</b>	<b>180.130,00</b>	<b>183.480,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-138.215,62</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-178.280,00</b>	<b>-181.730,00</b>	<b>-180.130,00</b>	<b>-183.480,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711300 Konversion</b>							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200</b>							
Anteilige Personalkosten der Abteilungen 600 und 610 Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>							
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562500</b>							
Aufwendungen für Gerichtsverfahren im Rahmen der Altlastensanierung							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562900</b>							
Aufwendungen für Gutachten etc.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563500</b>							
Aufwendungen für die öffentlichen Bekanntmachungen von Bebauungsplänen in Konversionsgebieten							

## Entwurf Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731900 Öffentliche Toilettenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	5.050,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	340,00	340,00	350,00	360,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	690,00	725,00	750,00	800,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	0,00	0,00	360,00	390,00	410,00	450,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.040,00</b>	<b>154.405,00</b>	<b>154.710,00</b>	<b>155.260,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.540,00</b>	<b>-151.905,00</b>	<b>-152.210,00</b>	<b>-152.760,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731900 Öffentliche Toilettenanlagen</b>							
<b>Erläuterung zu Produkt 57319</b>							
Bis zum Haushaltsjahr 2017 waren die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bedürfnisanstalten bei dem Produkt 57318, Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, veranschlagt.							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 441900</b>							
Entgelte für die Nutzung verschiedener Sanitäreinrichtungen im Stadtgebiet							
<b>Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200</b>							
Anteilige Personalkosten der Abteilung 650 Die Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung aus dem Abrechnungsprogramm LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Bereits bekannte Änderungen, wie z.B. Stufensteigerungen und Tariferhöhungen sowie Einmalzahlungen, sind bereits berücksichtigt.							
<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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	13.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		258.814	298.814
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	258.814	298.814
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-13.077	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-256.314	-296.314

**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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	54.286	450.000	450.000	534.490				504.286	1.488.776
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.286</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>534.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>504.286</b>	<b>1.488.776</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	182.177	600.000	600.000	400.000				909.753	1.909.753
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.177</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909.753</b>	<b>1.909.753</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			800.000						
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.891</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>134.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.467</b>	<b>-420.977</b>
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>lfd.-Nr. 8:</b> Zuwendung in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Kosten aus dem Investitionsstock; 486.400 € gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.12.2015 und erwartete Zuwendung i.H.v. 231.000 € aus dem Ergänzungsantrag vom 12.04.2017; Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) in Höhe von 772.380 € für die energetische Sanierung und den barrierefreien Umbau gemäß Bescheid vom 22.03.2017.</p> <p><b>lfd.-Nr. 18:</b> Dachumbau (950.000 €), energetische Sanierung (190.000 €), barrierefreier Umbau (820.000 €), Sanierung Außenfassade (430.000 €), Ingenieurkosten, Gutachten und Bauverwaltungsleistungen (100.000 €)</p>								

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11410-004**

**Neubau Stadthaus**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	23.688							48.857	48.857
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.688	0	0	0	0	0	0	48.857	48.857
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-23.688	0	0	0	0	0	0	-48.857	-48.857

**Erläuterungen:**

**Die Pläne wurden der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zur Prüfung der Finanzierung vorgelegt.  
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord prüft die Unterlagen derzeit baufachlich.**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-021**

**Feuerwache Gustav-Pfarrius-Straße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				60.000	10.000				70.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	60.000	10.000	0		0	70.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000		125.000	125.000			50.000	300.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	0	125.000	125.000	0	0	50.000	300.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				125.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	0	-65.000	-115.000	0	0	-50.000	-230.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** erwartete Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 (KI 3.0) in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten für die energetische Sanierung.

**lfd.-Nr. 18:** Kosten für die Dacherneuerung sowie die Erneuerung von Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-25220-002**

**Aktive Stadtzentren - Haus der Stadtgeschichte**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		520.000	500.000	600.000	480.000			737.958	2.317.958
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	520.000	500.000	600.000	480.000	0		737.958	2.317.958
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								271.594	271.594
18	- für Sachanlagen	55.079	650.000	600.000	740.000	300.000			969.755	2.609.755
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	55.079	650.000	600.000	740.000	300.000	0	0	1.241.349	2.881.349
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			800.000						
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	300.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-55.079	-130.000	-100.000	-140.000	180.000	0	0	-503.391	-563.391

**Erläuterungen:**

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% der förderfähigen Grunderwerbs- und Baukosten aus dem Programm "Aktive Stadtzentren"
- lfd.-Nr. 18:** Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Die Schlussabrechnung erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2020.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36710-002**

**Anbau an die Erziehungsberatungsstelle**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	53.814	111.600						165.414	165.414
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53.814	111.600	0	0	0	0		165.414	165.414
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	117.408	100.000						217.408	217.408
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	117.408	100.000	0	0	0	0	0	217.408	217.408
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-63.594	11.600	0	0	0	0	0	-51.994	-51.994
<b>Erläuterungen:</b>										



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51100-001**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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		4.250	500	500	500	500		55.607	57.607
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.250	500	500	500	500	0	55.607	57.607
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4.250	-500	-500	-500	-500	0	-55.607	-57.607

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-001**

**Stadtanierung -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	995	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		13.428	45.428
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	65.095	63.000	54.400	47.400	44.800	21.800		687.779	856.179
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.091</b>	<b>75.000</b>	<b>62.400</b>	<b>55.400</b>	<b>52.800</b>	<b>29.800</b>		<b>705.146</b>	<b>905.546</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.327	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		26.335	86.335
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								500.000	500.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.327</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>526.335</b>	<b>586.335</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.764</b>	<b>55.000</b>	<b>47.400</b>	<b>40.400</b>	<b>37.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>178.811</b>	<b>319.211</b>

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Landeszuweisung aus den Programmen "Soziale Stadt", "Aktive Stadtzentren" und Stadtumbau "West" in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Kosten

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

**lfd.-Nr. 18:** Umsetzung von Begleitmaßnahmen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-008**

**Wohnumfeldverbesserung Richard-Wagner-Straße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		200.000						1.047.678	1.047.678
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	200.000	0	0	0	0		1.047.678	1.047.678
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								1.281.445	1.281.445
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.281.445	1.281.445
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	200.000	0	0	0	0	0	-233.768	-233.768
<b>Erläuterungen:</b>										

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-011**

**Aktive Stadtzentren - Umgestaltung Klappergasse-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				75.000	75.000				150.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	75.000	75.000	0		0	150.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			20.000	150.000	50.000				220.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	20.000	150.000	50.000	0	0	0	220.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20.000	-75.000	25.000	0	0	0	-70.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% der förderfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren.

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2018: Planungskosten  
 Jahr 2019: Planungs- sowie Baukosten für die Umgestaltung der Klappergasse  
 Jahr 2020: restliche Planungs- sowie Baukosten für die Umgestaltung der Klappergasse

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-012**

**Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	28.091	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		288.302	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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.091</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>288.302</b>	<b>2.243.025</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	34.915	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		394.586	994.586
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.915</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>394.586</b>	<b>994.586</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.824</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.284</b>	<b>1.248.439</b>

**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. 17:** Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen; im Jahr 2018 sollen 3 Maßnahmen mit einer maximalen Fördersumme von jeweils 50.000 € gefördert werden.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-013**

**Aktive Stadtzentren - Wohnumfeldverbesserung Poststraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		20.000	10.000					25.151	35.151
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	20.000	10.000	0	0	0		25.151	35.151
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000	10.000					56.564	66.564
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	10.000	0	0	0	0	56.564	66.564
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-30.000	0	0	0	0	0	-31.413	-31.413

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren.

**lfd.-Nr. 18:** restliche Planungs- und Abbruchkosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-020**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					40.000				40.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	40.000	0		0	40.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				10.000	60.000				70.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.000	60.000	0	0	0	70.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	-30.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Soziale Stadt

**lfd.-Nr. 18:** Querungshilfe Kilianstraße / Kleiner Bangert am Spielplatz;  
**Jahr 2019:** Ingenieurleistungen 10.000 €  
**Jahr 2020:** Baukosten 60.000 €

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-021**

**Aktive Stadtzentren - Wolffscher Garten**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	822	55.000						55.822	55.822
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>822</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>55.822</b>	<b>55.822</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	79.161	5.000						84.161	84.161
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.161</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.161</b>	<b>84.161</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.339</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.339</b>	<b>-28.339</b>

**Erläuterungen:**



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-022**

**Pariser Viertel - Pocket Park 2 - Schäfergasse, Pfeiffergasse**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					40.000	25.000			65.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	40.000	25.000		0	65.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				10.000	75.000				85.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.000	75.000	0	0	0	85.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.000	-35.000	25.000	0	0	-20.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren.

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2019: Planungskosten  
 Jahr 2020: anteilige Planungs- und Baukosten  
 - Planungskosten 15.000 €  
 - Baukosten 70.000 €

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-023**

**Aktive Stadtzentren - Ausbau Eiermarkt**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		25.000	20.000	15.000	15.000			25.000	75.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	25.000	20.000	15.000	15.000	0		25.000	75.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	6.007	50.000	30.000	30.000	30.000			56.007	146.007
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.007	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0	56.007	146.007
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.007	-25.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-31.007	-71.007

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren.

**lfd.-Nr. 18:** Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung des Eiermarktes

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-024**

**Aktive Stadtzentren - Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		5.000	20.000					5.000	25.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000	20.000	0	0	0		5.000	25.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		15.000	35.000					15.000	50.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.000	35.000	0	0	0	0	15.000	50.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000	-25.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren.

**lfd.-Nr. 18:** restliche Abbruchkosten und Kosten der Freiflächengestaltung

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-026**

**Soziale Stadt - Quartierszentrum Pariser Viertel**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	-300.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Soziale Stadt - Pariser Viertel.

**lfd.-Nr. 18:** Planungs- und Baukosten für Einrichtung eines Quartierzentrums im Pariser Viertel zur nachhaltigen Stärkung des Gebietes nach Abschluss der städtebaulichen Gesamtmaßnahme.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-900**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		50.000	10.000	250.000				50.000	310.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	10.000	250.000	0	0		50.000	310.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	54.898	150.000	20.000	500.000				204.898	724.898
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	54.898	150.000	20.000	500.000	0	0	0	204.898	724.898
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-54.898	-100.000	-10.000	-250.000	0	0	0	-154.898	-414.898

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Stadtumbau West

**lfd.-Nr. 18:** restliche Kosten des Abbruchs des Gradierwerkes sowie Kosten für die Errichtung der von der Denkmalschutzbehörde geforderten "Ersatzraumkante"

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-901**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		200.000	130.000	120.000				200.000	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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	200.000	130.000	120.000	0	0		200.000	450.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		280.000	150.000	170.000				280.000	600.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	280.000	150.000	170.000	0	0	0	280.000	600.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-80.000	-20.000	-50.000	0	0	0	-80.000	-150.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Stadtumbau West

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2018: Kosten des Abbruchs; Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017  
Jahr 2019: restliche Abbruchkosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-902**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			15.000	110.000	100.000				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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	110.000	100.000	0		0	225.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			50.000	175.000	150.000				375.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	175.000	150.000	0	0	0	375.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-35.000	-65.000	-50.000	0	0	0	-150.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Stadtumbau West

**lfd.-Nr. 18:** Kosten für diverse Baumaßnahmen zur Um- und Neugestaltung des Kurparks in Bad Münster am Stein-Eberburg (z.B. Beleuchtung, Möblierung, Wegebeziehungen etc.)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-903**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			50.000	30.000	50.000				130.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	30.000	50.000	0		0	130.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			100.000	75.000	50.000				225.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.000	75.000	50.000	0	0	0	225.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-50.000	-45.000	0	0	0	0	-95.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Stadtumbau West und erwartete Zuwendung der KUNA-Stiftung für die Neubeschaffung der Fähre ins Huttental (35.000 €)

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2018: Neubeschaffung einer Fähre ins Huttental  
 Jahr 2019: Kosten für die Umgestaltung des Fährhauses / des Fährheims  
 Jahr 2020: Kosten für die Umgestaltung des Märchenhains



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-52100-001**

**Bau- und Grundstücksordnung - allgemein**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	979	3.825	2.500	2.500	2.500	2.500		15.741	25.741
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	979	3.825	2.500	2.500	2.500	2.500	0	15.741	25.741
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-979	-3.825	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.741	-25.741

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-52120-001**

**Bauverwaltung -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	656	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500		39.893	49.893
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	656	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	0	39.893	49.893
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-656	-2.125	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-39.893	-49.893
<b>Erläuterungen:</b>										
		<b>lfd.-Nr. 18: Neu- und Ersatzbeschaffung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>								

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-001**

**Gemeindestraßen -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	4.686							31.322	31.322
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.686	0	0	0	0	0		51.322	51.322
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	14.685							14.685	14.685
18	- für Sachanlagen	12.835	19.250	25.000	8.500	2.000	2.000		90.746	128.246
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								267	267
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.520	19.250	25.000	8.500	2.000	2.000	0	105.698	143.198
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-22.834	-19.250	-25.000	-8.500	-2.000	-2.000	0	-54.376	-91.876

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** - Ersatzbeschaffung von Büro- und Einrichtungsgegenständen (2.000 €)  
 - Ausbau Gehweg Anschluss Friedensbrücke (insgesamt 40.000 €); Jahre 2017 bis 2019;  
 davon  
 Planungskosten 7.000 €  
 Baukosten 33.000 €

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-003**

**Ausbau Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	4.071							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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.071	0	0	0	0	0		6.270	6.270
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	15.478	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.358.283	1.378.283
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.478	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.358.283	1.378.283
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-11.407	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.352.013	-1.372.013

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** - Mittel für diverse Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie für die Erneuerung von Beleuchtungsmasten, die bei der Standsicherheitsprüfung beanstandet wurden

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-015**

### Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	2.860	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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	400.838	420.838
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.860	-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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<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:**

**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-54110-023**

**Umbau Bahnhof**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	50.150	10.000						862.243	862.243
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.150	10.000	0	0	0	0		862.243	862.243
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								589.915	589.915
18	- für Sachanlagen	207.494							2.286.725	2.286.725
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	207.494	0	0	0	0	0	0	2.876.640	2.876.640
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-157.344	10.000	0	0	0	0	0	-2.014.397	-2.014.397

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-024**

**Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungs-konzept**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		50.000	350.000	750.000	516.170			50.000	1.666.170
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	350.000	750.000	516.170	0		50.000	1.666.170
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		150.000	470.000	1.050.000	830.000			150.000	2.500.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	150.000	470.000	1.050.000	830.000	0	0	150.000	2.500.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				750.000	600.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-100.000	-120.000	-300.000	-313.830	0	0	-100.000	-833.830
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>lfd.-Nr. 8:</b> Zuweisung in Höhe von 1.666.173 € gemäß Bewilligungsbescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 13.07.2017 aus dem Programm "Klimaschutz im Radverkehr"</p> <p><b>lfd.-Nr. 18:</b> Errichtung eines Mobil- und Infopunktes Bad Kreuznach  Jahr 2018: Planungs- und Baukosten  Jahr 2019: Planungs- und Baukosten  Jahr 2020: restliche Planungs- und Baukosten</p>								



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-028**

**Aktive Stadtzentren - Gestaltung nördlicher Salinenplatz**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen						100.000			100.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	100.000		0	100.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					14.000	130.000			144.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	14.000	130.000	0	0	144.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-14.000	-30.000	0	0	-44.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80% der förderfähigen Kosten aus dem Programm "Aktive Stadtzentren"

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2020: Planungskosten  
Jahr 2021: Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-029**

**Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Ausbau Alemannenstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					15.000	10.000			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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	146.500	10.000		0	156.500
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	9.397							9.397	9.397
18	- für Sachanlagen					100.000	69.400		13.617	183.017
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.397	0	0	0	100.000	69.400	0	23.014	192.414
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9.397	0	0	0	46.500	-59.400	0	-23.014	-35.914
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>lfd.-Nr. 8:</b> Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil 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 (146.300 €), Ingenieur- und Bauverwaltungsleistungen (13.000 €); Straßenentwässerungsanteil (10.100 €)</p>								

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-030**

### Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.451							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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.451	0	0	0	0	0		2.451	2.451
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	34.692	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		3.688.535	3.828.535
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	34.692	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	3.688.535	3.828.535
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-33.241	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-3.686.084	-3.826.084

**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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					80.000	5.000			85.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					110.000				110.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	190.000	5.000		0	195.000
	<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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	20.000	180.000	20.000		0	220.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-20.000	10.000	-15.000		0	-25.000

**Erläuterungen:**

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 50 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 50 %)
- lfd.-Nr. 18:** Jahr 2019:                   Planungskosten  
                  folgende Jahre:               Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-041**

**Aktive Stadtzentren - Verkehrsberuhigung Roßstraße - Teilstück nördlich des Kornmarktes**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			20.000	25.000					45.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			40.000						40.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	60.000	25.000	0	0		0	85.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			50.000	80.000					130.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	80.000	0	0	0	0	130.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				70.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000	-55.000	0	0	0	0	-45.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren

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

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

Die Maßnahme soll in den Jahren 2018 und 2019 zur Erzielung von Synergieeffekten zusammen mit dem Ausbau Kornmarkt, INV-54110-062, durchgeführt werden. Im Jahr 2020 soll die Verkehrsberuhigung zwischen Kornmarkt u. Schlosstraße (INV-54110-042) erfolgen.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-042**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-043**

**Aktive Stadtzentren - Ausbau Hospitalgasse**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					10.000	40.000			50.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					85.000				85.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	95.000	40.000		0	135.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				15.000	80.000	80.000			175.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.000	80.000	80.000	0	0	175.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	15.000	-40.000	0	0	-40.000

**Erläuterungen:**

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteil an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadtzentren
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 50 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 50 %)
- lfd.-Nr. 18:** Jahr 2019:                   Planungskosten  
                  folgende Jahre:               Planungs- und Baukosten



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-045**

**Wassersümpfchen - Drainageleitung**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	50.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Die Maßnahme wird von der Abwasserbeseitigungseinrichtung durchgeführt.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-050**

**Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Ausbau Kleiner Bangert**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					10.000				10.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					50.000				50.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	60.000	0		0	60.000
	<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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	62.500	0	0	9.726	72.226
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-2.500	0	0	-9.726	-12.226

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 80 % auf den Stadtanteils 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 (55.000 €), Ingenieur- und Bauverwaltungsleistungen (5.000 €); Straßenentwässerungsanteil (2.500 €)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-051**

**Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Ausbau Viktoriastraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	6.014	60.000	25.000	15.820	100.000	20.000		66.014	226.834
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					240.000				240.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.014</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.820</b>	<b>340.000</b>	<b>20.000</b>		<b>66.014</b>	<b>466.834</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	13.404	120.000	150.000	50.000	320.000	80.000		133.404	733.404
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.404</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>320.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>133.404</b>	<b>733.404</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.389</b>	<b>-60.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-34.180</b>	<b>20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.389</b>	<b>-266.569</b>

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Jahre 2018 / 2019: Zuweisung in Höhe von 40.820 € gemäß Bewilligungsbescheid vom 17.07.2017 nach LVFGKom/LFAG; Teilneuveranschlagung aus dem Jahr 2017; folgende Jahre: erwartete Zuweisung in Höhe von 65% der zuwendungsfähigen Kosten

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

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2018: Neuveranschlagung der Planungs- und Baukosten für die Aufwertung der Viktoriastraße zwischen dem Knoten Gensinger Straße bis Kleiner Bangert; ab dem Jahr 2019 sind die Planungs- und Baukosten für den restlichen Ausbau der Viktoriastraße veranschlagt.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-060**

**Aktive Stadtzentren - Ausbau Fußgängerzone Mannheimer Straße von Salinenstraße bis Riesengasse**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					350.000	170.000			520.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					600.000				600.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	950.000	170.000		0	1.120.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				50.000	600.000	650.000		10.983	1.310.983
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50.000	600.000	650.000		10.983	1.310.983
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	350.000	-480.000		-10.983	-190.983

**Erläuterungen:**

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung in Höhe von 80 % des Stadtanteils an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadtzentren".
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 50 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 50 %)
- lfd.-Nr. 18:** Jahr 2019: Planungskosten  
Jahre 2020 bis 2021: Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-061**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					100.000	20.000			120.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					200.000				200.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	300.000	20.000		0	320.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				50.000	300.000	50.000			400.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50.000	300.000	50.000	0	0	400.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	0	-30.000	0	0	-80.000

**Erläuterungen:**

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung in Höhe von 80 % des Stadtanteils an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadtzentren".
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 50 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 50 %)
- lfd.-Nr. 18:** Jahr 2019:                   Planungskosten  
Jahre 2020 und 2021: Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-062**

**Aktive Stadtzentren - Ausbau Kornmarkt**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		130.000	50.000	325.000	20.000			130.000	525.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			580.000						580.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	130.000	630.000	325.000	20.000	0		130.000	1.105.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	6.931	250.000	400.000	850.000	100.000			256.931	1.606.931
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.931	250.000	400.000	850.000	100.000	0	0	256.931	1.606.931
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			600.000						
	Verpflichtungsermächtigungen				850.000	100.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.931	-120.000	230.000	-525.000	-80.000	0	0	-126.931	-501.931

**Erläuterungen:**

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung in Höhe von 80 % des Stadtanteils an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadtzentren".
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 50 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 50 %)
- lfd.-Nr. 18:** Planungs- und Baukosten; die Maßnahme soll zur Erzielung von Synergieeffekten mit der Maßnahme "Verkehrsberuhigung Roßstraße", INV-54110-042 durchgeführt werden.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-063**

**Aktive Stadtzentren - Bourger Platz**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					100.000	300.000			400.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	100.000	300.000		0	400.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					150.000	650.000			800.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	150.000	650.000	0	0	800.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0	-400.000

**Erläuterungen:**

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

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-082**

**Radwege**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								10.500	10.500
18	- für Sachanlagen	19.198	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		877.890	1.077.890
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.198	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	888.390	1.088.390
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-19.198	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-888.390	-1.088.390

**Erläuterungen:**

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



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-094**

**Umsetzung integriertes Verkehrskonzept**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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		70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		70.000	270.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	70.000	270.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-70.000	-270.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Planungskosten für Maßnahmen im Rahmen des integrierten Verkehrsentwicklungs-konzeptes (IVEK)**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-100**

**Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegelgrube**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	7.717		100.000	400.000	192.400			15.435	707.835
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			650.000						650.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.717</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>400.000</b>	<b>192.400</b>	<b>0</b>		<b>15.435</b>	<b>1.357.835</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	13.202	100.000	250.000	950.000	450.000			231.169	1.881.169
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.202</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>950.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.169</b>	<b>1.881.169</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.200.000						
	Verpflichtungsermächtigungen				930.000	450.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.485</b>	<b>-100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-257.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.734</b>	<b>-523.334</b>

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 8:** Erwartete Zuwendung in Höhe von 65% der förderfähigen Kosten nach dem LVFAG/LFAG  
**lfd. Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 40% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 60%);

**lfd. Nr. 18:**

- Grunderwerb:	89.000 €
- Ingenieur- und Bauverwaltungsleistungen:	116.000 €
- Straßenentwässerungsanteil:	72.000 €
- Baukosten:	1.473.000 €

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-101**

**Ausbau Bosenheimer Straße von Alzeyer Straße bis Dürerstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								460.216	460.216
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000	80.000					512.251	592.251
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
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	80.000	80.000	0	0	0		972.375	1.052.375
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								12.002	12.002
18	- für Sachanlagen	46	11.000	11.000					1.163.286	1.174.286
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	46	11.000	11.000	0	0	0	0	1.175.288	1.186.288
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-46	69.000	69.000	0	0	0	0	-202.913	-133.913

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 9:** Die Bauzinsen für die Endabrechnung der Ausbaubeiträge können erst nach Ermittlung der Fremdfinanzierungsquote berechnet werden. Die endgültigen Ausbaubeiträge werden daher voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2018 kassenwirksam; Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017

**lfd. Nr. 18:** restliche Grunderwerbskosten (6.000 €) und Bauzinsen (5.000 €); Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-102**

**Ausbau Bosenheimer Straße von Dürerstraße bis Riegelgrube**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								909.221	909.221
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000	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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	70.000	70.000	0	0	0		1.654.335	1.724.335
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								38.935	38.935
18	- für Sachanlagen	41	10.000	10.000					2.428.072	2.438.072
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	41	10.000	10.000	0	0	0	0	2.467.007	2.477.007
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-41	60.000	60.000	0	0	0	0	-812.672	-752.672
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>lfd.-Nr. 9:</b> Die Bauzinsen für die Endabrechnung der Ausbaubeiträge können erst nach Ermittlung der Fremdfinanzierungsquote berechnet werden. Die endgültigen Ausbaubeiträge werden daher voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2018 kassenwirksam; Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017</p> <p><b>lfd. Nr. 18:</b> restliche Grunderwerbskosten (5.000 €) und Bauzinsen (5.000 €); Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017</p>								

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-110**

**Kreisverkehrsplatz Wöllsteiner Straße / Schwabenheimer Weg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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								4.764	4.764
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	4.764	4.764
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	-4.764	-4.764
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>Die Kreisverkehrsanlage soll aufgrund der guten Funktionalität des Mini-Kreisels und aus Kostengründen derzeit nicht umgesetzt werden.</b></p>								

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-111**

**Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000						80.000	80.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	80.000	0	0	0	0		80.000	80.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	23.023		20.000					23.023	43.023
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.023	0	20.000	0	0	0	0	23.023	43.023
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-23.023	80.000	-20.000	0	0	0	0	56.977	36.977

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-112**

**Umbau Klostergasse**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					40.000	10.000			50.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					100.000				100.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	140.000	10.000		0	150.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				15.000	100.000	110.000			225.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.000	100.000	110.000		0	225.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	40.000	-100.000		0	-75.000

**Erläuterungen:**

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung in Höhe von 80 % des Stadtanteils an den zuwendungsfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadtzentren".
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 50 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 50 %)
- lfd.-Nr. 18:** Jahr 2019:                   Planungskosten  
Jahre 2020 und 2021: Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-113**

**Anschluss Industriestraße an den KVP B428**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					100.000	200.000			300.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	100.000	200.000		0	300.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				50.000	250.000	250.000			550.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0	550.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-150.000	-50.000	0	0	-250.000

**Erläuterungen:**

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

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



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-137**

### Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	19.145	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000		379.788	499.788
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.145</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>379.788</b>	<b>499.788</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								21.749	21.749
18	- für Sachanlagen	63.399	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		750.118	918.118
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.399</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>771.867</b>	<b>939.867</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.254</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-392.079</b>	<b>-440.079</b>

**Erläuterungen:**

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

**lfd.-Nr. 18:** Kosten für den Umbau von 5 Bushaltestellen im Stadtgebiet gemäß Prioritätenliste inklusive Nebenkosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-138**

**Verkehrssignalanlagen/ÖPNV**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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		1.382.740	1.402.740
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.382.740	1.402.740
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.382.740	-1.402.740

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-203**

**Aktive Stadtzentren - Brückenschlag**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	642.295	750.000						4.044.475	4.044.475
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.162							118.162	118.162
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.457</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.162.637</b>	<b>4.162.637</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.182.815	710.000	500.000	650.000				6.575.890	7.725.890
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.182.815</b>	<b>710.000</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.575.890</b>	<b>7.725.890</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.422.358</b>	<b>40.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.413.253</b>	<b>-3.563.253</b>

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 18: restliche Planungs- und Baukosten für die Mühlenteichbrücke und die Alte Nahebrücke und Kosten der Instandsetzung der Brückenpfeiler**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-204**

**Erneuerung Hermansbrücke**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	10.000	50.000	90.000			10.000	160.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	10.000	50.000	90.000	0	0	10.000	160.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.000	-10.000	-50.000	-90.000	0	0	-10.000	-160.000

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 18:** Jahr 2018: Planungskosten; Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017  
 Jahr 2019: Abbruchkosten und Kosten der Wiedererichtung  
 Jahr 2020: restliche Kosten der Wiedererichtung

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-228**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-19.800	0	-1.690	-21.490

**Erläuterungen:**

**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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-11.300	0	-1.071	-12.371

**Erläuterungen:**

**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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						78.000			78.000
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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-18.000	0	-1.999	-19.999

**Erläuterungen:**

**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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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		25.000	200.000			25.000	250.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	25.000	0	25.000	200.000	0	0	25.000	250.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-25.000	0	-25.000	-57.000	0	0	-25.000	-107.000

**Erläuterungen:**

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

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2018: Planungskosten  
 Jahr 2019: Beweissicherung und Gutachten: 2.000 €  
 Baukosten: 154.000 €  
 Beleuchtung: 7.000 €  
 Straßentwässerungsanteil: 37.000 €



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-232**

**Radweg zwischen Ringstraße und George-Marshall-Straße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Die Maßnahme soll aus Kostengründen nicht umgesetzt werden.  
Die Kosten des Grunderwerbs, des Ausbaus sowie der Straßenbeleuchtung sind zu hoch.  
In unmittelbarer Nähe befinden sich ausreichend Radwege.**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-234**

**Kreisverkehrsplatz Dürerstraße/John-F-Kennedy-Straße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	8.811							8.811	8.811
18	- für Sachanlagen	491.008							519.026	519.026
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	499.819	0	0	0	0	0	0	527.837	527.837
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-499.819	0	0	0	0	0	0	-527.837	-527.837
<b>Erläuterungen:</b>										

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-235**

**Stichstraße Hohe Bell**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>Die Maßnahme soll wegen mangelnder Zustimmung der Anwohner nicht durchgeführt werden. Zudem ändert sich die Linienführung der Verkehrsbetriebe aufgrund der Baumaßnahmen in dem Gebiet "In den Weingärten II".</b></p>								

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-238**

**Bau einer Bushaltestelle in der John-F-Kennedy-Straße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	33.065							33.065	33.065
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	33.065	0	0	0	0	0		33.065	33.065
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	83.016							83.016	83.016
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	83.016	0	0	0	0	0	0	83.016	83.016
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-49.951	0	0	0	0	0	0	-49.951	-49.951

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-239**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-60.000	-4.000	0	0	-64.000

**Erläuterungen:**

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

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2020: Planungskosten (10.000 €) und Grunderwerb (50.000 €)  
 Jahr 2021: Querung Bosenheimer Straße (35.000 €), Radweg Bosenheimer Straße (13.500 €), Geh- und Radwegeanbindung Lina-Hilger-Straße zur Bosenheimer Straße (26.500 €)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-242**

**Kreisverkehrsplatz Schwabenheimer Weg / Ludwig-Kientzler-Straße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	48.000							48.000	48.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	48.000	0	0	0	0	0		48.000	48.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	211.464							300.402	300.402
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	211.464	0	0	0	0	0	0	300.402	300.402
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-163.464	0	0	0	0	0	0	-252.402	-252.402

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-243**

**barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				200.000	500.000	140.000			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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	200.000	500.000	140.000		0	840.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		30.000	30.000	300.000	600.000	450.000		30.000	1.410.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	30.000	30.000	300.000	600.000	450.000	0	30.000	1.410.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000	-310.000	0	-30.000	-570.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0)

**lfd.-Nr. 18:** 2018: Planungskosten  
2019 bis 2021: Planungs- und Baukosten der barrierefreien Erneuerung

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-244**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	330.000	0	0	0		0	330.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		20.000	100.000	270.000				20.000	390.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	20.000	100.000	270.000	0	0	0	20.000	390.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-20.000	230.000	-270.000	0	0	0	-20.000	-60.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 9:** Die Erschließungsbeiträge betragen 90% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 10%)

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



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-506**

**Barrierearmer Umbau Scheunenplatz - Stadtteil Winzenheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				25.000	25.000				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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.000	25.000	0		0	50.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			10.000	55.000	15.000				80.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000	55.000	15.000	0	0	0	80.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	-30.000	10.000	0	0	0	-30.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Kosten aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0

**lfd.-Nr. 18:** Planungs- und Baukosten für die barrierearme Umgestaltung des Scheunenplatz

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-606**

**Bushaltestelle Sportplatz -Stt. Planig-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen					70.000				70.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	70.000	0		0	70.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		10.000		10.000	90.000			10.000	110.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	0	10.000	90.000	0	0	10.000	110.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	0	-10.000	-40.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** erwartete Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Kosten

**lfd.-Nr. 18:** Jahr 2019: Planungskosten; Neuveranschlagung aus dem Jahr 2017  
Jahr 2020: Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-706**

**Erschließung Gewerbegebiet P 7 -Stadtteil Bosenheim-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.476	100.000			330.000	445.000		567.235	1.342.235
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.476	100.000	0	0	330.000	445.000		903.641	1.678.641
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	25.967							25.967	25.967
18	- für Sachanlagen	857			250.000	440.000	550.000		2.435.500	3.675.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.824	0	0	250.000	440.000	550.000	0	2.461.467	3.701.467
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.652	100.000	0	-250.000	-110.000	-105.000	0	-1.557.825	-2.022.825

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 9:** Die Höhe der Erschließungsbeiträge beträgt 90% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 10%); Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2016

**lfd.-Nr. 18:** Herstellung von zwei Stichstraßen sowie Endausbau der Straßen "Am Grenzgraben" und "Karl-Förster-Straße"; der Endausbau erfolgt erst nach Herstellung der Stichstraßen

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-805**

**Radweg zwischen Bad Kreuznach und Gensingen -Stt. Ippesheim-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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									
<b>23</b>	<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									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-56.500	0	0	0	0	-56.500

**Erläuterungen:**

- 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-Eberburg-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	120.000	0		0	120.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		25.000		25.000	135.000			25.000	185.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	25.000	0	25.000	135.000	0	0	25.000	185.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000						
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-25.000	0	-25.000	-15.000	0	0	-25.000	-65.000

**Erläuterungen:**

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

**lfd.-Nr. 18:** Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017;  
 - Planungskosten und eigene Verwaltungsleistungen  
 - Baukosten  
 - Beleuchtung  
 - Straßenentwässerungsanteil

22.000 €  
 127.000 €  
 27.000 €  
 4.000 €

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-901**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	330.000	0		0	330.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		42.000		42.000	250.000	180.000		42.000	514.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	42.000	0	42.000	250.000	180.000	0	42.000	514.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-42.000	0	-42.000	80.000	-180.000	0	-42.000	-184.000

**Erläuterungen:**

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

**lfd.-Nr. 18:** Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017;  
**Jahr 2019:** Planungskosten  
**Jahre 2020 und 2021:** Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-902**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	405.000	0		0	405.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		60.000		60.000	170.000	290.000		60.000	580.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	60.000	0	60.000	170.000	290.000	0	60.000	580.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-60.000	0	-60.000	235.000	-290.000	0	-60.000	-175.000

**Erläuterungen:**

**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 2019:** Planungskosten  
**Jahre 2020 und 2021:** Planungs- und Baukosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-903**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				69.000	100.000	48.000			217.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	69.000	100.000	48.000		0	217.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		69.000	14.400	123.600	296.000			69.000	503.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	69.000	14.400	123.600	296.000	0		69.000	503.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				123.600	296.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-69.000	-14.400	-54.600	-196.000	48.000		-69.000	-286.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** anteilige Kostenübernahme von voraussichtlich 50% durch die DB Station & Service AG

**lfd.-Nr. 18:** Planungskosten für den barrierefreien Umbaus des Bahnhofs im Bad Münster am Stein-Ebernburg; Teilneuveranschlagung aus dem Jahr 2017



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54610-001**

**Parkeinrichtungen -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.900	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000		810.851	1.010.851
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.900</b>	<b>34.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>838.395</b>	<b>1.038.395</b>
	<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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.493</b>	<b>386.493</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.900</b>	<b>34.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>451.902</b>	<b>651.902</b>

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54700-001**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		14.211	54.211
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		14.211	54.211
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	21.762	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		86.292	206.292
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	21.762	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	86.292	206.292
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-72.081	-152.081

**Erläuterungen:**

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

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55111-001**

**Park- und Gartenanlagen -allgemein-**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		27.306	35.306
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	27.306	35.306
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-27.306	-35.306

**Erläuterungen:**

**Ifd.-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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		60.000		150.000	150.000	150.000		60.000	510.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	60.000	0	150.000	150.000	150.000		60.000	510.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	5.984	100.000	20.000	250.000	250.000	250.000		105.984	875.984
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.984	100.000	20.000	250.000	250.000	250.000	0	105.984	875.984
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.984	-40.000	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-45.984	-365.984

**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 (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	19.466	19.466
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		150.000	200.000	310.000				200.556	710.556
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	150.000	200.000	310.000	0	0	0	200.556	710.556
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-150.000	-200.000	-310.000	0	0	0	-181.090	-691.090

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55200-013**

**Renaturierung Ellerbach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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			560.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	60.000	500.000	0	0	560.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-60.000	-50.000	0	0	-110.000

**Erläuterungen:**

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

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55200-502**

**Außengebietsentwässerung Winzenheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<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									
<b>16</b>	<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	92.552	150.000		270.000				254.867	524.867
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	92.552	150.000	0	270.000	0	0	0	254.867	524.867
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-92.552	-150.000	0	-270.000	0	0	0	-254.867	-524.867

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Im Jahr 2019 sind die restlichen Planungs- und Baukosten veranschlagt.

## Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.792.258	3.017.770	2.032.280	3.993.510	3.647.770	3.663.200		30.799.966	47.169.950
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	705.670	364.000	1.800.000	50.000	2.894.500	692.900		7.663.966	13.101.366
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		394.044	394.044
11	+ für Sachanlagen	1	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	65.095	63.000	54.400	47.400	44.800	21.800		687.779	856.179
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
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.563.024</b>	<b>3.444.770</b>	<b>3.886.680</b>	<b>4.090.910</b>	<b>6.587.070</b>	<b>4.377.900</b>		<b>39.801.346</b>	<b>61.777.129</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	463.080	324.600	471.300	185.000	185.000	185.000	338.000	12.922.721	14.287.021
18	- für Sachanlagen	5.031.809	5.471.550	5.501.000	9.519.000	9.682.900	7.791.800	3.000.000	84.875.638	120.370.338
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
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.494.890</b>	<b>5.796.150</b>	<b>5.972.300</b>	<b>9.704.000</b>	<b>9.867.900</b>	<b>7.976.800</b>	<b>3.338.000</b>	<b>98.906.631</b>	<b>135.765.631</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			4.380.000						
	Verpflichtungsermächtigungen				4.798.600	1.746.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.931.865</b>	<b>-2.351.380</b>	<b>-2.085.620</b>	<b>-5.613.090</b>	<b>-3.280.830</b>	<b>-3.598.900</b>	<b>-3.338.000</b>	<b>-59.105.285</b>	<b>-73.988.501</b>
<b>Erläuterungen:</b>										



### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-55120-007**

**Neubau Multifunktionsgebäude Kuhberg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	bis 2017 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		135.000	150.000	49.690				135.000	334.690
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	135.000	150.000	49.690	0	0		135.000	334.690
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	55.399	350.000	450.000	350.000				405.399	1.205.399
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	55.399	350.000	450.000	350.000	0	0	0	405.399	1.205.399
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-55.399	-215.000	-300.000	-300.310	0	0	0	-270.399	-870.709

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** erwartete Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Kosten für die Hackschnitzelheizungsanlage; Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2017

**lfd.-Nr. 18:** restliche Kosten für die Wiedererrichtung des Multifunktionsgebäudes auf dem Kuhberg; der Erstattung der Versicherung wird im Ergebnishaushalt vereinnahmt

**(Anlage 3) Gesamtübersicht der Minder- und Mehraufwendungen der Produkte**

Kostenträger	Zuordnung	Mehrerträge	Mindererträge	Personalmehraufwendungen	Personalminderaufwendungen	Mehraufwendungen	Minderaufwendungen	Gesamtsummen
1141000	Zentrale Gebäudemanagement -Verwaltung-	369.000,00	0,00	-206.500,00	0,00	-531.500,00	259.100,00	-109.900,00
1141001	Gebäudemanagement	0,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	25.000,00	24.885,00
5110000	Planung	0,00	-12.550,00	-500,00	110.500,00	-15.850,00	2.000,00	83.600,00
5113000	Städtebauförderung	3.900,00	0,00	-2.500,00	0,00	-27.000,00	0,00	-25.600,00
5210000	Bauaufsicht	109.000,00	0,00	-39.000,00	123.100,00	-11.550,00	0,00	181.550,00
5212000	Bauverwaltung	400,00	-1.500,00	-27.700,00	0,00	-4.750,00	0,00	-33.550,00
5221000	Wohnungsbau	0,00	0,00	-800,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.800,00
5411000	Gemeindestraßen	2.500,00	-24.700,00	0,00	37.650,00	-95.250,00	97.250,00	17.450,00
5421000	Kreisstraßen	0,00	-1.600,00	0,00	450,00	-3.000,00	1.150,00	-3.000,00
5431000	Landesstraßen	0,00	0,00	-50,00	2.750,00	-6.000,00	500,00	-2.800,00
5441000	Bundesstraßen	0,00	-12.500,00	-1.700,00	500,00	-5.050,00	4.300,00	-14.450,00
5461000	Parken	0,00	0,00	0,00	200,00	-35.000,00	1.000,00	-33.800,00
5461001	Parken	44.000,00	0,00	0,00	1.590,00	-41.500,00	5.500,00	9.590,00
5470000	ÖPNV	3.000,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	2.250,00	4.940,00
5511100	Park-Gartenanlagen	5.750,00	0,00	0,00	57.850,00	-152.500,00	3.400,00	-85.500,00
5520000	Gewässer	1.735,00	0,00	-11.480,00	0,00	0,00	10.300,00	555,00
5590000	Wirtschaftswege	10.000,00	-100,00	-15.390,00	0,00	0,00	200,00	-5.290,00
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>549.285,00</b>	<b>-52.950,00</b>	<b>-306.045,00</b>	<b>334.590,00</b>	<b>-933.950,00</b>	<b>411.950,00</b>	<b>2.880,00</b>

<u>Einsparungen Arbeitsgruppe</u>		<u>Einsparungen Verwaltung</u>	
Summe aller Einsparvorschläge der Arbeitsgruppe	384.200,00		
nicht in Beschlussvorlage berücksichtigte Einsparvorschläge der Arbeitsgruppe (siehe Beschluss 2b) i-iii)	57.000,00		
<b>Summe aller in der Beschlussvorlage berücksichtigten Einsparvorschläge der Arbeitsgruppe</b>	<b>327.200,00</b>	<b>Einsparvorschläge der Verwaltung (nur sächliche Aufwendungen/Erträge, siehe Beschluss 2c):</b>	<b>741.035,00</b>
davon nur sächliche Aufwendungen/Erträge (zzgl. berücksichtigten 107 T € Personalminderaufwendungen)	<b>220.200,00</b>	davon nur sächliche Aufwendungen/Erträge	<b>741.035,00</b>
<u>Einsparungen Arbeitsgruppe und Verwaltung</u>			
<b>Summe Einsparungen (nur sächliche Aufwendungen/Erträge):</b>	<b>961.235,00</b>		

<u>Kostensteigerungen</u>	<u>Einsparungen Arbeitsgruppe und Verwaltung</u>
<b>Summe Kostensteigerung (nur sächliche Aufwendungen/Erträge):</b>	<b>Summe Einsparungen (nur sächliche Aufwendungen/Erträge):</b>
<b>-986.900,00</b>	<b>961.235,00</b>
<b>Veränderung (nur sächliche Aufwendungen/Erträge):</b>	
<b>-25.665,00</b>	

Veränderung (nur sächliche Aufwendungen/Erträge):	-25.665,00
Veränderung Personalkosten (Mehr-/Minderaufwendungen):	28.545,00
<b>Haushaltsveränderung (Personal- und Sachkosten):</b>	<b>2.880,00</b>

**(Anlage 4) Sonderübersicht Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich und Einsparungsvorschläge der Verwaltung (nur die von der AG betrachteten Sachkonten)**

		Ansatz 2018 (alt)	Ergebnisse AG HH-Ausgleich	Ergebnis Ansatz AG HH-Ausgleich	Ansatz 2018 (neu)	Differenz zur AG HH-Ausgleich	Ansatz alt abzüglich Ansatz neu = Gesamtverbesserung
<b>Produkt 11410</b>	Sachkonto						
	522100	500.000,00 €	-50.000,00 €	450.000,00 €	420.000,00 €	30.000,00 €	80.000,00 €
	522110	450.000,00 €	-30.000,00 €	420.000,00 €	400.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
	522130	40.000,00 €	-15.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	522300	140.000,00 €	-20.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	522400	70.000,00 €	-5.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	523120	260.000,00 €	-30.000,00 €	230.000,00 €	225.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
	525314	50.000,00 €	-10.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
<b>Produkt 51100</b>	Sachkonto						
	529200	200.000,00 €	-50.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
<b>Produkt 51130</b>	Sachkonto						
	414420	100.000,00 €	-16.000,00 €	84.000,00 €	100.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
	529200	70.000,00 €	-20.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
<b>Produkt 52100</b>	Sachkonto						
	431000	350.000,00 €	50.000,00 €	400.000,00 €	450.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
	502200	340.000,00 €	-90.000,00 €	250.000,00 €	237.700,00 €	12.300,00 €	102.300,00 €
<b>Produkt 54110</b>	Sachkonto						
	462700	5.000,00 €	-4.900,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	-4.900,00 €
	462900	5.000,00 €	-4.900,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	-4.900,00 €
	502200	331.000,00 €	-20.000,00 €	311.000,00 €	306.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
<b>Produkt 55200</b>	Sachkonto						
	523300	20.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
<b>Produkt 55590</b>	Sachkonto						
	432100	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
<b>Gesamt:</b>			<b>384.200,00 €</b>			<b>68.300,00 €</b>	<b>452.500,00 €</b>
Ergebnisse AG HH-Ausgleich:							<b>384.200,00 €</b>
Zusätzliche Vorschläge des Stadtbauamtes (nur für die von der AG betrachteten Sachkonten)							<b>68.300,00 €</b>
<b>Gesamteinsparungsvorschläge des Haushaltes (bei den von der AG betrachteten Sachkonten)</b>							<b>452.500,00 €</b>

öffentlich  nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Stadtbauamt 60 / 600	Datum 09.10.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 17/306
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr		20.09.2017
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr		18.10.2017

Betreff

**Entwurf des Ergebnishaushaltes und der Investitionsübersichten des Stadtbauamtes für das Haushaltsjahr 2018**

Beschlussvorschlag

**1) Anpassung des Budgetierungs-Beschlusses**

Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Finanzausschuss, dem Stadtrat zu empfehlen,

- a) die Budgetierung des Gesamtbetrages der sächlichen Aufwendungen (ohne Abschreibungen, Personalkosten und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) des Produktes 11410, Zentrales Gebäudemanagement, in Höhe von 5,1 Mio. € und
- b) die Budgetierung des Gesamtbetrages der sächlichen Aufwendungen (s.o.) des Produktes 54110, Gemeindestraßen, in Höhe von 4,3 Mio. €

aufgrund der erheblichen Mehraufwendungen, die sich insbesondere aus dem Gebietsänderungsvertrag ergeben, zu beschließen.

**2) Haushaltsbeschluss unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich und der Verwaltung**

Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr beschließt,

- a) die genannten Einsparungsvorschläge der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich in Höhe von 330.200 €.
- b) die in der Problembeschreibung unter Punkt 2b) der Anmerkungen zum Ergebnishaushalt genannten Einsparungsvorschläge der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich in Höhe von 54.000 € bei den Produkten
  - i) 51100, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
  - ii) 51130, Städtebauförderung
 nicht zu berücksichtigen.
- c) die in der Gesamtübersicht aufgeführten sächlichen Mehrerträge und Minderaufwendungen der Verwaltung in Höhe von rund 741.000 €.
- d) den Entwurf des Ergebnishaushaltes und der Investitionsübersichten des Stadtbauamtes für das Haushaltsjahr 2018 ff. unter Einbeziehung der zuvor genannten Punkte 1a - 2c und empfiehlt diesen dem Finanzausschuss sowie dem Stadtrat.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	Sitzung am 18.10.2017	TOP 6
Beratung		

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Be- schluss- vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichen- der Beschluss (Rückseite)
-------------------------------------	--	----	------	------------	--	---

Beschlussausfertigungen an:

--

**Allgemeines**

Die Entwürfe des Ergebnishaushaltes und der Investitionsübersichten des Stadtbauamtes mit Aufteilung der Investitionsmaßnahmen auf die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 und spätere Jahre sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt.

Zudem liegt eine Gesamtübersicht der Minder- und Mehraufwendungen der Produkte bei (Anlage 3), die einen gerafften Überblick zur Haushaltsentwicklung des Ergebnishaushaltes des Jahres 2018 gibt.

Des Weiteren ist eine Sonderübersicht zu den von der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich betrachteten Sachkonten beigefügt (Anlage 4).

**Anmerkungen zum Ergebnishaushalt:**

**Zu 1.) Anpassung des Budgetierungs-Beschlusses**

Mit Beschluss vom 31.05.2012 wurde der Gesamtbetrag der Aufwendungen beim Produkt 11410 – Zentrales Gebäudemanagement – für die Dauer von 15 Jahren auf 5,1 Mio. Euro budgetiert.

Dieses vorgegebene Konsolidierungsziel kann regelmäßig nicht erreicht werden, da die Aufwendungen insbesondere durch zusätzliches Personal aufgrund der erfolgten Gebietsänderung, die Übernahme zusätzlicher Gebäude und deren Unterhaltung und Instandhaltung sowie stetig steigende Mietausgaben, erheblich gestiegen sind und weiter steigen.

Aufgrund der vermehrten Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Hochbau und Gebäudewirtschaft und den daraus resultierenden Mehraufwendungen der Personalkosten und sächlichen Aufwendungen, kann der Gesamtbetrag der Aufwendungen auch in den kommenden Jahren, insbesondere wegen bestehender vertraglicher Verpflichtungen, der Verpflichtung zur Unterhaltung der öffentlichen Gebäude, der Verkehrssicherungspflicht und des enormen Unterhaltungsstaus in den Kindertagesstätten, Schulen und Verwaltungsgebäuden, etc., nicht eingehalten werden.

Ebenfalls mit Beschluss vom 31.05.2012 wurde der Gesamtbetrag der Aufwendungen beim Produkt 54110 – Gemeindestraßen – für die Dauer von 15 Jahren auf 4,3 Mio. Euro budgetiert.

Dieses vorgegebene Konsolidierungsziel kann regelmäßig nicht erreicht werden, da die Aufwendungen insbesondere durch zusätzliches Personal aufgrund der erfolgten Gebietsänderung, die Übernahme zusätzlicher Straßen, deren Unterhaltung und Instandhaltung, die darauf entfallenden Abwassergebühren sowie die beabsichtigte Umstellung aller Straßenleuchten im Stadtgebiet auf LED-Technik (zur Einsparung von Stromkosten und damit einhergehenden nachhaltigen Senkung der Emissionen) stetig steigen.

Die Verwaltung empfiehlt, die vom Stadtrat beschlossene Budgetierung der oben genannten Produkte für die sächlichen Aufwendungen beizubehalten und lediglich die Personalkosten, die Abschreibungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von der Budgetierung auszunehmen, um auch weiterhin dem Konsolidierungsgedanken Rechnung zu tragen.

Die vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 31.08.2017 beschlossene Budgetierung des Produktes 55111, Park- und Gartenanlagen, wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes berücksichtigt.

Sichtvermerke der Dezernenten:

Sichtvermerk der  
Oberbürgermeisterin:

Sichtvermerke:  
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

## **Zu 2.) Haushaltsbeschluss unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich und der Verwaltung**

### Zu 2a)

Die Vorschläge der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich wurden im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes (Anlage 1) mit einer Einsparung in Höhe von 327.200 € berücksichtigt (siehe Anlage 4).

### Zu 2b)

Fast alle Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich konnten in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt werden (wie Anlagen 1, siehe auch Anlagen 3 und 4).

#### *Zu 2b) i)*

Der Vorschlag der Arbeitsgruppe bei Produkt 51100, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Sachkonto 529200, den Ansatz von 200.000 € um 50.000 € auf 150.000 € zu kürzen, konnte aufgrund dringend notwendiger Änderungen des Flächennutzungsplanes und diverser Bebauungspläne zur Weiterentwicklung des gesamten Stadtgebietes, nicht nachgekommen werden.

#### *Zu 2b) ii)*

Dem Vorschlag der Arbeitsgruppe bei Produkt 51130, Städtebauförderung, Sachkonto 529200, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, den Ansatz von 70.000 € um 20.000 € auf 50.000 € zu kürzen, konnte u.a. aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen (bspw. Beauftragung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Stadtumbaumaßnahme in Bad Münster am Stein-Eberburg sowie der Weiterführung des externen Quartiersmanagements in der Sozialen Stadt - Pariser Viertel) nicht berücksichtigt werden.

Die Verwaltung weist jedoch darauf hin, dass bei Erhöhung des Ansatzes des zuvor genannten Sachkontos auch Mehrerträge bei Sachkonto 414420, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, zu berücksichtigen sind.

### Zu 2c)

Wie Anlage 1, siehe auch Anlagen 3 und 4.

### Zu 2d)

Anlagen 1

### **Anmerkungen zu den Investitionsübersichten:**

#### Zu 2 d)

Die Anmerkungen entnehmen Sie bitte den Begründungen der Einzelinvestitionsübersichten (Anlage 2).

### **Anlagen:**

Anlage 1: Entwurf des Ergebnishaushaltes

Anlage 2: Entwurf der Investitionsübersichten

Anlage 3: Gesamtübersicht der Minder- und Mehraufwendungen der Produkte

Anlage 4: Sonderübersicht Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich und Einsparungsvorschläge der Verwaltung (nur die von der AG betrachteten Sachkonten)

**Die Anlagen 1 bis 4 enthalten die in der Informationssitzung vom 05.10.2017 angesprochenen Änderungen:**

**a ) Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 114.880,00 €,**

**b ) Ansatzreduzierungen bei den Investitionsübersichten in Höhe von 1.686.500,00 €.**

**Zudem erfolgte eine weitere Ansatzreduzierung in Höhe von 54.600,00 €, um den vorgegebenen Gesamtinvestitionsrahmen einzuhalten. Die Ansatzreduzierung erfolgte bei INV-54110-024.**

öffentlich  nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Stadtbauamt 60 / 600	Datum 10.10.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 17/349
Beratungsfolge Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr		Sitzungstermin 18.10.2017

Betreff

**Deckungsfähigkeitsbeschluss**

- a) Anpassung der Budgeteinschränkung bezüglich Investitionen (Finanzhaushalt)**
- b) Anpassung der Budgeteinschränkung im Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Finanzausschuss, dem Stadtrat zu empfehlen,

- a) den Haushaltsvermerk 2.3 wie folgt anzupassen (neue Einfügungen unterstrichen):  
„Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Teilhaushaltes 1 (Dezernat I) und ansonsten innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die Beurteilung der Deckungsfähigkeit gilt die dynamische Verweisung auf die jeweils aktuell beschlossene organisatorische Dezernatsverteilung.“
- b) den Haushaltsvermerk 1.1 wie folgt und den Haushaltsvermerk 2.1 entsprechend anzupassen (neue Einfügungen unterstrichen):  
„Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des selben Produktes verwendet werden.  
 Ergänzend dürfen Mehrerträge bei den Produkten 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54210, 54310, 54410, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 für Mehraufwendungen innerhalb dieser Produkte und bei den Produkten 11410, 54110 und 54610 verwendet werden.  
 Minderaufwendungen innerhalb der Produkte 11410, 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54110, 54210, 54310, 54410, 54610, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 dürfen für Mehraufwendungen innerhalb dieser Produkte verwendet werden.“

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	Sitzung am 18.10.2017	TOP 7
---	--------------------------	----------

Beratung

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss (Rückseite)
-------------------------------------	--	----	------	------------	--	---

Beschlussausfertigungen an:

--

**Zu a) Anpassung der Budgeteinschränkung bezüglich Investitionen (Finanzhaushalt)**

**1. Sachverhalt, Problematik**

**1.1 Haushaltsrechtliche Grundsätze, Allgemeines**

*Bewirtschaftungsgrundsatz des Haushaltsplanes*

Der bestehende Grundsatz des aktuellen Haushaltsplanes lautet:

„Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilfinanzhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit.“  
(Haushaltsvermerk 2., Seite 8 des Haushaltsplanes).

*Grundsatz der Gesamtdeckung*

Nach dem rheinland-pfälzischen Haushaltsrecht dienen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten der Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dabei können die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen decken (§ 14 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO).

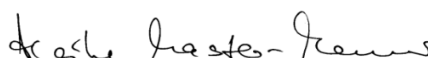
*Hier: Deckungsfähigkeit von investiven Maßnahmen*

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegten Wertgrenzen für die in Absatz 11 Satz 1 Nr. 17 bis 22 [Anmerkung: Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit] genannten Auszahlungen überschreiten, sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen. Ihre Aufteilung auf die Haushaltsfolgejahre, für die folgenden drei Haushaltsjahre getrennt und für die verbleibenden Haushaltsjahre in einer Summe, die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Gesamtein- und -auszahlungen sind anzugeben. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu erläutern. Erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist die bisherige Abwicklung im Teilfinanzhaushalt darzulegen (§ 4 Abs. 12 GemHVO).

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Sichtvermerke der Dezernenten:

Sichtvermerk der  
Oberbürgermeisterin:



Sichtvermerke:  
Rechtsamt:

Kämmereiamt:



## 1.2 Ausgestaltung in Bad Kreuznach

### *Kleingliedrige Budgets*

In Bad Kreuznach bestehen gemäß der Beschlüsse des Stadtrates **sehr viele kleine Budgets**, da eine Gliederungstiefe bis in die Produktebene veranlasst wurde (§ 4, Absatz 8 GemHVO, Haushaltsvermerke 2.2, 2.3, 2.4 im Haushaltsplan der Stadt Bad Kreuznach).

### *Konsequenz für die Anzahl der Budgets*

Es sind grundsätzlich nur die Investitionsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig, welche dem selben Budget zugeordnet sind. Die Deckungsfähigkeit besteht auch nur jeweils innerhalb eines Haushaltsjahres.

### **Beispiel:**

Wenn man nur einen kleinen Ausschnitt betrachtet – hier beispielsweise nur die Auszahlungen, die nur aus Investitionstätigkeit und vom Stadtbauamt baufachlich und mittelbar finanziell bewirtschaftet werden –, so ergeben sich derzeit für die Investitionsmaßnahmen **13 Budgets innerhalb eines Haushaltsjahres**. Bauprojekte ziehen sich jedoch zumeist über mehrere Haushaltsjahre (bei angenommenen 3 Jahren x 13 Budgets = 39 zu beachtende Budgets, etc.).

### *Konsequenz für die Projekte*

Bei Bauprojekten ist der Fortgang der ingenieurtechnischen Planung, des anschließenden Baus und dem danach folgenden Eingang von Unternehmerrechnungen teilweise schwer abzuschätzen. Dies ist insbesondere bei „Bauen im Bestand“, bei Projekten mit Bürgerbeteiligung oder auch aufgrund der enormen Auftragssituation in der Baubranche derzeit verschärft der Fall.

Bei Investitionen wird aufgrund des Mittelabflussprinzips verlangt (wirtschaftliche Zurechnung der Lieferungen und Leistungen nach der GemHVO), dass auf das Zahlungsdatum der Rechnung abgestellt wird, welches dann über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet.

Dieser Ablauf (Planung – Ausführung – Rechnungsstellung – Zahlung) muss dann beispielsweise für das Haushaltsjahr 2018 u.a. auf Basis von vorliegenden Ist-Zahlen des Jahres 2016 abgeschätzt werden.

Muss eine Ausschreibung aufgehoben werden, weil die Angebotspreise aufgrund der guten Auftragslage weit über der Kostenkalkulation liegen, so ist die Ausschreibung aufzuheben. Ein anderes Vorgehen ist aus den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht durch das Bauamt vertretbar. Eine solche Zeitverzögerung kann mehrere Monate betragen.

Derzeit können diese Gelder einer solchen verzögerten Maßnahme nicht unmittelbar zugunsten gut laufender Maßnahmen verwendet werden. Hier müssen aktuell verwaltungsinterne Abstimmungen durchgeführt werden, da die Ämter und Abteilungen die Einzelbudgets (die entsprechend der Aufteilung der Produkte bestehen) selbstständig und in Eigenregie bewirtschaften. Danach müssen Beschlüsse für Gremien gefertigt werden („überplanmäßige Bereitstellung“, „außerplanmäßige Bereitstellung“), deren Sitzungstermine müssen grundsätzlich abgewartet werden und anschließend können erst die weiteren Vorbereitungen für die Mittelverwendung getroffen werden. Neben einem sehr hohen Personal- und Verwaltungsaufwand ist diese Verfahrensweise auch nicht optimal für die Projektumsetzung, welcher komplexe Zeitpläne und Abläufe unter beispielhafter Berücksichtigung von bautechnischen, gestalterischen, stadtplanerischen, wirtschaftlichen, vergaberechtlichen und nicht zuletzt haushaltsrechtlichen Vorbereitungen zugrunde liegen.

Das derzeitige Verfahren zur überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln dauert einschließlich der Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung teilweise bereits mehrere Monate und bedingt entsprechenden Personalaufwand. Eine Finanzmittelbereitstellung auf diese Art wird nach interner Rücksprache vom Stadtbauamt, vom Amt für Kinder und Jugend, vom Amt für Schulen, Kultur und Sport sowie vom Hauptamt weder als verhältnismäßig, noch als zweckmäßig (allein bereits durch den Zeitablauf und damit einhergehendem Reaktionsbedarf) erachtet.

### *Konsequenz für die Stadt*

Im Baubereich bestehen bei Einzelinvestitionsmaßnahmen aufgrund der produktorientiert gefassten Budgets oftmals Finanzengpässe, da die Mittel der Einzelbudgets teilweise recht schnell erschöpft sind.

Die zeitliche Verzögerung durch die bisher notwendigen Verfahrensschritte ist sehr hoch. Zudem steht die erforderliche und nicht unerhebliche Personalkapazität, die hierauf verwendet werden muss, folglich nicht mehr für die eigentliche Arbeit zur Umsetzung der Beschlüsse des Bauausschusses zur Verfügung.

Dies führt zu teilweise erheblichen Verzögerungen bei Baumaßnahmen oder gar deren Stopp oder Abbruch.

Verzögerungen oder der Stopp von Baumaßnahmen können wiederum zu Fördermittelverlusten, Imageschäden der Stadt und Schadensersatzforderungen gegen die Stadt führen.

Insgesamt führt u.a. diese faktisch nur sehr unzureichend gegebene wirtschaftliche Reaktionsmöglichkeit der Stadt in den vergangenen Jahren immer wieder zu einer niedrigen Quote an ausgeführten Beschlüssen und Maßnahmen (Investitionsausführungsquote), da die (für die Verwaltung nicht ausschöpfbaren) Budgets auf dem Papier stehen bleiben und faktisch kaum bei anderen (ebenfalls von den Gremien beschlossenen) Maßnahmen eingesetzt werden können.

## **2. Lösungsvorschlag**

Die Investitionsbudgets des Dezernates I sind derzeit in sehr kleingliedrigen Einheiten zusammengefasst. Dies ist den Verwaltungsstrukturen der vergangenen Jahre geschuldet, da die Zuschnitte der Ämter und Abteilungen abweichend organisiert waren. Eine Neugliederung der Einzelbudgets erfolgte seit vielen Jahren nicht mehr, weshalb noch Einzelbudgets von fusionierten Ämtern bestehen.

Um Baumaßnahmen künftig zielorientiert steuern und während eines Haushaltsjahres flexibler im Rahmen der Finanzmittelbewirtschaftung agieren zu können, wenn bspw. zügigere oder aber langsamere Baufortschritte zu verzeichnen sind, schlägt das Stadtbauamt nachfolgende Alternative vor:

### 2.1. Bildung eines Budgets der Investitionsmaßnahmen innerhalb des Teilhaushaltes I (Dezernat I)

Alle (bestehenden und neuen) Investitionsmaßnahmen des Dezernates I werden in einem Gesamtbudget, dem Teilhaushalt 1, zusammengefasst. Dies entspricht auch dem bestehenden Grundsatz des aktuellen Haushaltsplanes: „Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilfinanzhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit.“ (Haushaltsvermerk 2., Seite 8 des Haushaltsplanes). Es entfallen dann Ausnahmen für den Teilhaushalt 1, welche die Investitionstätigkeit einschränken.

Dieses Budget umfasst dann alle investiven Maßnahmen, auch solche, die nicht baulicher Natur sind (z.B. investive Softwarelizenzen). Nicht enthalten sind nach derzeitiger Organisation die Investitionsmaßnahmen anderer Dezernate, beispielsweise die Investitionsmaßnahmen in Schulgebäude (Dezernat III).

### 2.2 Zusammenfassende Vorteile des Lösungsvorschlags

Das Stadtbauamt wird derzeit ohnehin für die anderen Dezernate, Ämter und Abteilungen bei der Ausführung der Baumaßnahmen baufachlich tätig, ist in der Umsetzung durch die kleingliedrigen Budgets und in der Folge durch haushaltsrechtliche und vergaberechtliche Probleme in der wirtschaftlichen Reaktionsmöglichkeit eingeschränkt.

Gegenüber kleingliedrigen Budgets ermöglichen arbeitstechnisch sinnvoll gebildete Budgets während des Haushaltsjahres die Abwägung, welche Ausschreibungen getätigt, welche Auf-

träge erteilt und welche Maßnahmen noch durchgeführt werden können und somit eine schnellere Reaktionsmöglichkeit.

Im Sinne eines gelingenden technisch-wirtschaftlichen Controllings, steuernden Projekt- sowie Programmmanagements, ist es erforderlich, auch die Rahmenbedingungen derart auszugestalten.

Bei einem Mehr- oder Minderbedarf an Haushaltsmitteln können diese durch die jeweils organisatorisch zuständigen Führungskräfte zu Gunsten anderer Maßnahmen im Rahmen einer noch zu erstellenden Dienstweisung auch abteilungs-, amts- und ggf. dezernatsübergreifend in angemessener Zeit zielorientiert verwendet werden, um so während des Haushaltsjahres schnellstmöglich auf etwaige Veränderungen reagieren zu können. Das zeitlich sehr viel kürzere Verfahren kann im Rahmen einer noch zu erstellenden Dienstweisung beschränkt und geregelt werden, wodurch Investitionsmaßnahmen schneller umgesetzt werden können.

Die Finanzmittelbewirtschaftung erfolgt weiterhin durch die Fachdienststellen. Die Bildung neuer Budgets innerhalb des Dezernates I wurde mit den Ämtern 10, 40 und 51 abgesprochen.

Die Bildung neuer Budgets wurde einheitlich als lösungsorientierter Ansatz gewertet, um die Finanzmittelbewirtschaftung effizienter auszugestalten. Hierbei wurden insbesondere Für und Wider der Bildung der o.a. Alternativlösungen erwägt.

Diese Alternative würde allen betroffenen Ämtern, insbesondere jedoch dem Stadtbauamt, bei der Verrichtung ihrer Tätigkeiten enorme Arbeiterleichterungen bieten.

Neben schnelleren Baufortschritten könnten gegebenenfalls wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse erzielt, Fördermittelverlusten vorgebeugt und Schadensersatzklagen entgegengewirkt werden. Zudem könnte die Stadt gezielt auf die Steigerung der jährlich von der Aufsichtsbehörde als zu niedrig bemängelte Investitionsausführungsquote hinwirken.

### **Zu b) Anpassung der Budgeteinschränkung im Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Die Haushaltsvermerke zu Ziffer 1.1 und 2.1 werden erforderlich, um der erheblich gestiegenen Anzahl an über- und außerplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln (im Rahmen der laufenden Haushaltsausführung und nach Abschluss der Haushaltsjahre) entgegenzuwirken, die aufgrund der kleingliedrigen Budgets zu enormen Mehrbelastungen der Verwaltung und der Gremien führen. Zudem ermöglicht der Änderungsvorschlag eine effiziente Mittelbewirtschaftung innerhalb des Stadtbauamtes, insbesondere am Jahresende. Bei einer Überschreitung der insgesamt für das Stadtbauamt genehmigten Aufwendungen wird eine über- oder außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln weiterhin erforderlich und die Gremien können dahingehend weiter steuern. Es wird lediglich eine Steuerung des Stadtbauamtes ermöglicht, die produktbezogenen Budgets bleiben bestehen.

Bezüglich der Problematik und der Effekte einer Effektivitätssteigerung wird bei diesen vorgeschlagenen Haushaltsvermerken ergänzend auf die Ausführungen zu a) verwiesen.

öffentlich  nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Abt. 301 (Recht), Abt. 600 (Bauverwaltung und Bauaufsicht)	Datum 06.10.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 17/333
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	18.10.2017	
Finanzausschuss	06.11.2017	
Stadtrat	30.11.2017	

**Neufassung der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung eines Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze und Garagen (Stellplatzsatzung)**

Beschlussvorschlag  
 Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Entwurf der Neufassung der Satzung über die Festlegung eines Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze und Garagen (Stellplatzsatzung) als Satzung zu beschließen.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr	Sitzung am 18.10.2017	TOP 8
Beratung		

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichen der Beschluss (Rückseite)
Beschlussausfertigungen an:						

Im Jahr 2002 wurde die Stellplatzsatzung zuletzt neu gefasst und seitdem nicht geändert. Mit der jetzt vorgelegten Neufassung der Satzung wird zum einen der Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg in die Satzung aufgenommen (1., 2.); zum anderen erfolgt eine Anpassung der Geldbeträge (3., 4.).

#### 1. Satzungsrecht Bad Münster am Stein-Eberburg

Im Gebiet des Stadtteils Bad Münster am Stein-Eberburg galt aufgrund § 12 des Zweiten Landesgesetzes über den freiwilligen Zusammenschluss der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Eberburg vom 19.08.2014 die „Satzung der Stadt Bad Münster am Stein-Eberburg über die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz oder Garage nach § 47 Abs. 4 Landesbauordnung vom 15.03.2011“ fort.

Diese Übergangsregelung endet zum 31.12.2017.

#### 2. Zoneneinteilung

Die Zoneneinteilung wird wie folgt geändert: Die Zone I umfasst das Stadtgebiet Bad Kreuznach. Zone II umfasst das Gebiet der Gemarkung Bad Münster am Stein. Zone III wiederum umfasst die Stadtteile Bosenheim, Ippenheim, Planig, Winzenheim und Eberburg als Teil des Stadtteils Bad Münster am Stein-Eberburg. Für Bad Münster am Stein wurde eine eigene Zone geschaffen, da dort aufgrund Flächenmangels und dadurch notwendigem Ausweichen auf Tiefgaragenstellplätze und aufgrund hoher Bodenrichtwerte entsprechend hohe Herstellungskosten anfallen. Die Einbeziehung dieses Bereichs in die Zone der Stadtteile hätte zu einer Erhöhung der Herstellungskosten für diese geführt.

#### 3. Änderungsbedarf der Kalkulation

Der Geldbetrag wurde zuletzt im Jahr 2002 kalkuliert. Der Rechnungshof des Landes Rheinland-Pfalz hat dies in seinem Prüfbericht (Ziffer 13.2.3) beanstandet und empfohlen, den Geldbetrag neu zu kalkulieren:

- a. Die Bodenrichtwerte in der bisherigen Gebietszone II (Stadtgebiet ohne Stadtteile) sind zum Teil um 100 % gestiegen.
- b. Zudem wurde beanstandet, dass die Bodenrichtwerte nicht entsprechend ihrem Flächenanteil in den jeweiligen Bodenrichtwertzonen gewichtet waren.
- c. Weiterhin wurde moniert, dass Nebenkosten des Grunderwerbs (Notar-, Grundbuch- und Vermessungskosten) nicht in den bisherigen Ablösebetrag einbezogen waren.
- d. Bislang lag keine Kalkulation für den Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg vor.
- e. Keine Kalkulation lag des Weiteren auch für den Geldbetrag nach der bisherigen Zone I (Stadtteile) vor. Dieser Geldbetrag wurde mit dem auf volle Hundert Euro aufgerundeten hälftigen Geldbetrag der bisherigen Zone I für die bisherige Zone II festgesetzt.

Dies machte eine umfassende neue Kalkulation des Geldbetrages erforderlich, welche durch die Fachabteilung 600 (Bauverwaltung und Bauaufsicht) vorgenommen wurde.

#### 4. Kalkulationsgrundlagen und Kalkulationsverfahren

Es wurden

- a. die aktuellen Bodenrichtwerte eines jeden Bereiches entsprechend ihrem Flächenanteil gewichtet und
- b. die Herstellungskosten für ebenerdige Stellplätze, Hochgaragen und Tiefgaragen

- insbesondere anhand des Baukostenindex 2017 (BKI),
- mit dem für die Stadt Bad Kreuznach geltenden Regionalfaktor von 1,081
- und einem Zuschlag von 2 % als Anpassung von 2017 auf 2018
- unter Heranziehung der Mittelwerte (nach BKI und hilfsweise nach eigenen Erfahrungswerten aus Baumaßnahmen)

ermittelt und anteilmäßig gewichtet.

Hieraus ergeben sich Herstellungskosten eines Stellplatzes in Höhe von  
 25.205,56 € in Zone I,  
 24.643,11 € in Zone II und  
 11.364,30 € in Zone III.

Die Herstellungskosten im Stadtgebiet (Zone I) und in Bad Münster am Stein (Zone II) sind wegen den Bodenrichtwerten, dem Flächenmangel, dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und dadurch bedingtem Ausweichen in Hoch- oder Tiefgaragen deutlich höher als die Herstellungskosten in den Stadtteilen und Ebernburg (Zone III).

Nach § 47 Abs. 4 Satz 2 LBauO darf der anstelle der Herstellungsverpflichtung zu zahlende Geldbetrag 60 % der durchschnittlichen Herstellungskosten einschließlich Grunderwerbskosten nicht übersteigen, so dass sich unter Anwendung einer Abrundung auf volle hundert Euro Geldbeträge in Höhe von

15.100,00 € (Zone I),  
 14.700,00 € (Zone II) und  
 6.800,00 € (Zone III)  
 ergeben.

Insgesamt muss beachtet werden, dass die Stellplatzablöse nach § 47 Abs. 4 Landesbauordnung (LBauO) seitens der Stadt nur genehmigt werden darf, wenn ein selbstständiger Nachweis nicht möglich oder grob unverhältnismäßig wäre:

„Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich oder ist sie aufgrund einer Satzung nach § 88 Abs. 3 untersagt oder eingeschränkt, so kann die Bauherrin oder der Bauherr, wenn die Gemeinde zustimmt, die Verpflichtungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 auch durch Zahlung eines Geldbetrags an die Gemeinde erfüllen.“

Daher kann die Stellplatzablöse nur im Ausnahmefall genehmigt werden; es obliegt grundsätzlich dem Bauwilligen, für eigene Stellplätze zu sorgen. Nur im Ausnahmefall übernimmt die Stadt gegen die Zahlung einer Stellplatzablöse dann den zusätzlichen Aufwand und das Kostenrisiko aus § 47 Abs. 5 LBauO:

„Der Geldbetrag nach Absatz 4 ist in jeweils angemessenem Verhältnis und angemessener Reihenfolge zu verwenden:

1. zur Herstellung, Instandhaltung und Modernisierung von Parkeinrichtungen,
2. für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder des Fahrradverkehrs,
3. für sonstige Maßnahmen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern.“

Sichtvermerke der Dezernenten:	Sichtvermerk der Oberbürgermeisterin:	Sichtvermerke: Rechtsamt:  Kämmereiamt:
--------------------------------	---------------------------------------	--

bisher KH	bisher BME	neu
<p style="text-align: center;"><b>§ 1 Gebietszonen</b></p> <p>Das Stadtgebiet wird in die folgenden zwei Zonen eingeteilt:</p> <p>Zone I die Stadtteile Planig, Bosenheim, Ippesheim und Winzenheim,</p> <p>Zone II das übrige Stadtgebiet.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Die Höhe des Geldbetrags je Stellplatz oder Garage wird auf 2.850 € festgesetzt.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 1 Gebietszonen</b></p> <p>Das Stadtgebiet wird in die folgenden drei Zonen eingeteilt:</p> <p>Zone I Stadtgebiet,</p> <p>Zone II Bad Münster am Stein,</p> <p>Zone III Stadtteile Bosenheim, Ippesheim, Planig, Winzenheim sowie Ebernborg als Teil des Stadtteiles Bad Münster am Stein-Ebernborg.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 2 Höhe des Geldbetrages</b></p> <p>Der Geldbetrag für Stellplatz oder Garage wird für die</p> <p>Zone I auf 3.800,00 €</p> <p>Zone II auf 8.500,00 €</p> <p>festgesetzt.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft; gleichzeitig tritt die Satzung vom 02.07.1991 außer Kraft.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 2 Höhe des Geldbetrages</b></p> <p>Der Geldbetrag je Stellplatz oder Garage wird für die</p> <p>Zone I auf 15.100,00 €,</p> <p>Zone II auf 14.700,00 €</p> <p>und</p> <p>Zone III auf 6.800,00 €</p> <p>festgesetzt.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 3 Inkrafttreten und Außerkrafttreten</b></p> <p>Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung des Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen (Stellplatzsatzung) vom 29.09.1987</p>		<p style="text-align: center;"><b>§ 3 Inkrafttreten und Außerkrafttreten</b></p> <p>Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung des Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen (Stellplatzsatzung) vom 17.10.2002</p>

<p>i. d. F. der Änderungssatzung vom 17.07.2001 außer Kraft.</p>		<p>sowie die Satzung der Stadt Bad Münster am Stein-Eberburg über die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz oder Garage nach § 47 Abs. 4 Landesbauordnung vom 15.03.2011 außer Kraft.</p>
--	--	---



# Satzung

**der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung des Geldbetrages  
zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung  
notwendiger Stellplätze oder Garagen (Stellplatzsatzung)**

**vom XX.XX.XXXX**

## Satzung

der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung des Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen (Stellplatzsatzung) vom XX.XX.XXXX

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Landesgesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit § 47 Abs. 4 der Landesbauordnung (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 77), hat der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Satzung beschlossen:

### § 1

#### **Gebietszonen**

Das Stadtgebiet wird in die folgenden drei Zonen eingeteilt:

Zone I     Stadtgebiet,

Zone II    Bad Münster am Stein,

Zone III   Stadtteile Bosenheim, Ippesheim, Planig, Winzenheim sowie Ebernburg als Teil des Stadtteiles Bad Münster am Stein-Ebernburg.

### § 2

#### **Höhe des Geldbetrages**

Der Geldbetrag je Stellplatz oder Garage wird für die

Zone I auf     15.100,00 €,

Zone II auf    14.700,00 € und

Zone III auf    6.800,00 €

festgesetzt.

### § 3

#### **Inkrafttreten und Außerkrafttreten**

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung des Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen (Stellplatzsatzung) vom 17.10.2002 sowie die Satzung der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg über die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz oder Garage nach § 47 Abs. 4 Landesbauordnung vom 15.03.2011 außer Kraft.