

Haushaltsplanung 2020

Mittelanmeldungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Fachbereich 2

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto (wird von Kämmerei gefüllt)	Einzelmaßnahme	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE €	Erläuterung
11410009	114100	525309		FM städt. Mietgebäude	1.220.000					1.160.000 € Modernisierung Hausener Weg 24+26 60.000 € Sanierung St.-Michaels-Allee 20 1.220.000 €
11410012	114100	525312		FM Rathaus	40.000					Umbau Archiv zu Umkleide/Dusche
11410015	114100	525315		FM Seebacher Haus	2.500					Einbau eines Vordaches über der Eingangstür
11410016	114100	525316		FM Ungsteiner Haus	35.000					Sicherheitsbeleuchtung (komplette Erneuerung inkl. Flucht- und Rettungswege-Piktogramme, Stockwerkszentralen einschl. Neuverkabelung)
11410019	114100	525319		FM Feuerwehrgerätehaus	25.000					Austausch Brandmeldeanlage
11410022	114100	525322		FM Friedhof Hardenburg	30.000					Urnenstelen, HAR ist zu übertragen
11410028	114100	525328		FM Pestalozzischule	220.000					180.000 € Brandschutzmaßnahmen (Türen und Decken), Neuverkabelung wg. WLAN 40.000 € Sonnenschutz (Südseite) 220.000 €
11410031	114100	525331		FM VOS	200.000	250.000	2.450.000	2.450.000		120.000 € Brandschutzmaßnahmen (Brandmeldeanlage, Außentreppe, Fluchtwege herstellen in Trakt 1 und 2) 80.000 € Umbau und Modernisierung Trakt 3, Planungskosten 200.000 €
11410035	114100	525335		FM KiGa Grethen	8.500					Brandschutzmaßnahmen
11410038	114100	525338		FM KiGa Hardenburg	165.000					Modernisierung für Waldgruppe einschl. Forderungen Brandschutz und Unfallkasse
11410040	114100	525340		FM Haus für Kinder	333.000					330.000 € Neubau Mehrzweckraum inkl. Planungskosten 3.000 € Küchenkonzept 333.000 €
11410064	114100	525364		FM Hort Grethen	5.000					Planung Küchenkonzept (Lager, Umstellung Küchengeräte auf Gas), Brandschutz
11410088	114100	525010		FM Ankauf von Grundvermögen	50.000					Vorsorgebetrag
11410099	114100	525010		FM Allgemein	20.000					Vorsorgebetrag für unvorhergesehene Investitionen
11420088	114200	525011		Flurbereinigung	75.000					Ankauf von Grundstücken für Hochwasserschutz
51150006	511500	521010		Stadtsanierung Hochbaumaßnahmen	10.000					Diverse Ordnungsmaßnahmen
51150010	511500	521010		Stadtsanierung: Erwerb von Grundstücken	290.000					Grunderwerb im Schwarzviertel
51180002	511800	521010		Soziale Stadt	10.000					diverse Kleinmaßnahmen
51180005	511800	521010		Soziale Stadt: Gewährung von Darlehen	20.000					Gewährung von Darlehen an Private im Zuge der Umsetzung der Förderrichtlinien

Fachbereich 2										
Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto (wird von Kämmerei gefüllt)	Einzelmaßnahme	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE €	Erläuterung
	521100	524010		Baurechtliche Verfahren	15.000					Ersatzbeschaffung Plotter, Anschaffung eines Ausschreibungsprogrammes
54110026	541100	523010		Im Rustengut	200.000	350.000	350.000		700.000	Planungs- und Baukosten
54110027	541100	523010		Spielbergweg	20.000					weitere Planungskosten (südlicher Teil)
54110034	541100	523010		Radverkehrskonzept	50.000					Fahrradabstellanlage beim Bahnhof
54110035	541100	523010		Fußweg Kappesgärten - Pfalzcenter	20.000					Herstellung eines Fußweges im Bereich der Bahn- und Wirtschaftswegebrücken
54110040	541100	523010		Berliner Straße - Gehwegausbau	60.000					Gehwegausbau (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)
54110044	541100	523010		versenkbare Poller in der Fußgängerzone	50.000					
541100??	541100	523010		Salinenstraße	330.000					Straßenraum-/Gehwegerneuerung im Zuge von Leitungsverlegungen durch die Stadtwerke
541100??	541100	523010		Friedelsheimer Straße	80.000					Ausbau südlicher Gehweg vom Amtplatz bis zu Denisstraße (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)
54110088	541100			Gemeindestraßen Grunderwerb	5.000					Vorsorgebetrag
541100??	541100			Barrierefreier Radweg	900.000					Erweiterung und Sanierung des Radweges im Bruchgebiet Anteil der Stadt 15% (rund 135.000 €) Zuschüsse vom Land i. H. von 85% (rd. 765.000 €)
541100??	541100			Bushaltestellen	80.000					Instandsetzung Bushaltestellen
54310002	543100			Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	50.000	640.000			640.000	50.000 € Planungskosten VE 640.000 € 40% der Gesamtkosten (Gehwege und Randflächen), 60% Erstattung über Ausbaubeiträge
54310004	543100			Weinstraße Süd: Amtplatz bis Mannheimer Straße	30.000					Vorplanung zur Umgestaltung von Amtplatz bis Mannheimer Straße (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)
54410088	544100			Bundesstraßen Grunderwerb	20.000					B37 in Hardenburg - Ankauf von überbauten Grundstücksflächen
54610001	546100			Parkeinrichtungen	20.000					Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomaten, Umstellung auf Handyparken und Kreditkarte
55120008	551200			Kurpark allgemein	30.000					20.000 € Spielgeräte 10.000 € verschiedene Kleininvestitionen
55120010	551200			Kurpark Saline Süd	250.000					Kurparkeingang Saline Süd, Kneipp-Anlage
552100??	552100			Herzogweiher	100.000					Wehrrumbau (Einbau selbstströmender Rechen)
55420088	554200			Ökoflächen Grunderwerb	20.000					Vorsorgebetrag
57520002	575200			Gradierbau	120.000					110.000 € Einbau eines neuen Personenaufzuges 10.000 € Vorsorgebetrag
Summe Auszahlungen:					5.209.000	1.240.000	2.800.000	2.450.000	1.340.000	

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto (wird von Kämmerei gefüllt)	Einzelmaßnahme	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE €	Erläuterung
Teilhaushalt 6 Baubetriebshof										
11430004	114300	626068		Baubetriebshof Fuhrpark	90.000					45.000 € Ersatzbeschaffung BB 36, (Gasfahrzeug) für die Maurer, EZ: 04/2007 45.000 € Ersatzbeschaffung DÜW 2150 (Fried- hofsfahrzeug), EZ: 11/2006, übernommen aus 2019
11430005	114300	626073		Baubetriebshof Arbeitsgeräte	145.000					10.000 € Ersatzbeschaffung Mulcher, Baujahr 2010 50.000 € Ersatzbeschaffung Auslegearm (mit Mähkopf inkl. Frontgebläse), Baujahr 2010 15.000 € mobile Hubeinheit zur Reparatur von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten (BBH, Feuerwehr, Stadtwerke) 70.000 € Ersatzbeschaffung Radlader, EZ: 1995 (10.000 Betriebsstunden), Ersatzteilbe- schaffung kaum noch möglich
54140001	541400			Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark	2.000					Vorsorgebetrag
54140003	541400			Straßenreinigung/Winterdienst: Geräte	2.000					Vorsorgebetrag (z. B. für Schürfleisten, Schneeschilder, Handstreugeräte)
Summe Auszahlungen:					239.000	0	0	0	0	
Nachrichtlich:										
Teilhaushalt 3 Touristik										
57510003	575100	314011		Brunnenhalle (BgA TI)	1.000.000				4.501.000	Neubau mit Modernisierung der Brunnenhalle Gesamtkosten rd. 9.500.000 € Ausgaben bis Ende 2019: 300.000 € HAR 2018 200.000 € HAR 2019 3.499.000 € Ansatz 2020 1.000.000 € VE 2020 4.501.000 € 9.500.000 €
Summe Auszahlungen:					1.000.000	0	0	0	4.501.000	