

Anträge der Verwaltung zum Haushaltsplan 2024 (vorläufig)

			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen:						
Maßnahmen im Großprojekt Sportpark Süd						
Allg. Investitionszuschüsse TV Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.000 €	0 €	0 €	0 €
Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Öffentl. Parkplätze Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenbau Wiesenplatz Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
			505.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen im Großprojekt Kinderbildungszentrum						
Ersatzneubau für Sonnenscheinhort	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000 €	5.000.000 €	1.500.000 €	0 €
Schillerschule - Flachdachsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Sporthalle Schillerschule - Brandschutzauflagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Schillerschule - Zaunanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Schillerschule - Vorplatz neu gestalten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	100.000 €	90.000 €
			2.360.000 €	5.250.000 €	1.600.000 €	90.000 €
Maßnahmen im Bereich der Bäder						
Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	390.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Hallenbad Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Hallenbad/Bücherei Treppenlift	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Freibad Wohnhaus Badezimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Freibad Betrieb allgemeine Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Freibad beh.gerechter Zugang vom Hallenbad	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	230.000 €	100.000 €
			495.000 €	100.000 €	230.000 €	100.000 €
Maßnahmen im Bereich Flüchtlingsunterbringung						
Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Alter Bäumelweg Umbau Keller Flüchtlingsunterkun	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	130.000 €	0 €	0 €
			4.200.000 €	130.000 €	0 €	0 €

			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen:						
Maßnahmen im Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz						
Notstrom-Aggregate	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr, Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.200 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Feuerwehr Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.300 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Spielmannszug allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.200 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Eratzbeschaffung LF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0 €	520.000 €	0 €	0 €
			735.700 €	653.500 €	33.500 €	33.500 €
Infrastrukturmaßnahmen						
Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000 €	2.500.000 €	200.000 €	0 €
Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	750.000 €	250.000 €	0 €
Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	266.000 €	279.300 €	293.300 €	307.900 €
RÜ 1 modernisieren / ertüchtigen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	115.000 €	77.000 €	150.000 €	0 €
Kreuzung Ketscher Straße / Mühlgasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Hauptstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	400.000 €	383.000 €	0 €
Straßenbeleuchtung allgemeine Baumaßn.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Umgestaltung Kirchenvorplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	250.000 €	460.000 €	0 €
Inliner-Sanierung (EigKVO)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Parkplatz Ketscher Straße vor Schäferhundeverein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
Anschluss Grundstücke im Außenbereich	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	150.000 €	150.000 €	15.000 €
Umgestaltung Neugasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	585.000 €	0 €
Sanierung Uhlandstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	250.000 €	220.000 €
Sanierung Fichtestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
Sanierung Kreuzung Rennerswald	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	150.000 €	100.000 €
Sanierung Asphaltweg b. Übungsgelände FFW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	150.000 €	100.000 €
Sanierung Mannheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	150.000 €	100.000 €
Radweg in Asphalt auf Damm von Ketscher Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	60.000 €	50.000 €
Rückbau altes Hebewerk	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	55.000 €	30.000 €
Straßenbeleuchtung entlang der Ketscher Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	60.000 €
			3.431.000 €	4.931.300 €	3.961.300 €	1.457.900 €

			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen:						
Sonstige Einzelmaßnahmen (ab 20.000 €)						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	600.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	356.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse an KiGä anderer Träger	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauhof allgemeine Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	240.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Verkehrsüberwachung allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	120.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Rathaus Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000 €	30.000 €	30.000 €	31.500 €
Organisation und EDV allg. Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	81.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Villa Meixner Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Haus der Kinder allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Friedhof Brühl Infrarothheizung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Allg. Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000 €	0 €	0 €	0 €
Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Festhalle Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonnenschein-Kindergarten allg. Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Straßenfeste allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Fertigarage für Hausmeister Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Hort a.d.Schillerschule allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	22.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Organisation und EDV Lizenzen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl	78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s. Anteilsr.	0 €	350.000 €	0 €	
Rathaus Gebäude allgemeine Baumaßnahm.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	450.000 €	0 €
Rathaus Klimatisierung gesamt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	250.000 €	200.000 €
Weitere Einzelmaßnahmen (summarisch)			165.300 €	139.900 €	139.500 €	139.600 €
Summe investive Auszahlungen			14.123.000 €	12.304.700 €	7.414.300 €	2.772.500 €

			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen:						
Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-1.259.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszu. vom Bund	-500.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €
Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
Sanierungsgebiet Hauptstraße II allgemein	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-69.000 €	-46.200 €	-90.000 €	0 €
Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-57.000 €	0 €	0 €	0 €
Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Hauptstraße	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-18.000 €	-240.000 €	-229.800 €	0 €
Umgestaltung Kirchenvorplatz Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land	-12.000 €	-150.000 €	-276.000 €	0 €
Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.600 €	-1.500 €	-800 €	-500 €
Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	-630.000 €	0 €	0 €
Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	-239.300 €	0 €	0 €
Umgestaltung Neugasse	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0 €	0 €	-124.200 €	0 €
Summe investive Einzahlungen			-2.496.600 €	-2.867.000 €	-2.280.800 €	-560.500 €
Saldo (Finanzmittelbedarf):			11.626.400 €	9.437.700 €	5.133.500 €	2.212.000 €