

Anträge der Verwaltung zum Haushaltsplan 2025 (vorläufig)

			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen:						
Maßnahmen im Großprojekt Kinderbildungszentrum						
Ersatzneubau für Sonnenscheinort	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €
Kita Sonnenschein, Umbau Hausmeisterwohn.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Schillerschule - Brandschutzauflagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Schillerschule - Flachdachsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Sporthalle Schillerschule - Vorplatzneugestaltung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	20.000 €	150.000 €
			5.320.000 €	5.300.000 €	20.000 €	150.000 €
Sonstige Maßnahmen im Kinderbetreuungsbereich						
Investitionszuschüsse an KiGä anderer Träger	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Spielplätze	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Haus der Kinder allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonnenschein-Kindergarten allg. Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Schillerschule Schulträger allg. Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	32.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Hort a.d.Schillerschule allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Jahnschule Schulleitung allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Hort an der Jahnschule allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Schillerschule Schulleitung allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Jahnschule Schulträger allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Vermögensumlage ZV Förderschule	78530000	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			1.017.000 €	167.000 €	167.000 €	117.000 €
Maßnahmen im Bereich der Bäder						
Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Hallenbad Brandschutzauflagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Freibad Betrieb allgemeine Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hallenbad Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Freibad Erweiterung Sonnenterasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	45.000 €	0 €
			412.000 €	7.000 €	52.000 €	7.000 €

Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen:**Maßnahmen im Bereich Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten**

Containeranlage An den Werften	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Containeranlage Erstausrüstung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000 €	0 €	0 €	0 €
GWH Heiligenhag 9, Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Alter Bäumelweg Umbau Keller Flüchtlingsunterkunft	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	130.000 €	0 €	0 €
			4.310.000 €	530.000 €	0 €	0 €

Infrastrukturmaßnahmen

Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Kirchenvorplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	413.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Friedhof Rohrhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000 €	1.200.000 €	200.000 €	0 €
Straßenbeleuchtung allg. und Umstellung LED	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Erschließung L'Osteria	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Buswartehäuschen Schwetzinger Straße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Rad-Fußwege neu entlang der Lärmschutzwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	220.000 €	0 €	0 €
Sanierung Kreuzung Rennerswald	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Anschluss Grundstücke im Außenbereich	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Straßenbeleuchtung entlang Ketscher Str.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0 €	60.000 €	0 €	0 €
Sanierung Uhlandstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	470.000 €	0 €
Parkplatz Ketscher Straße Schäferhundeverein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	450.000 €	50.000 €
Sanierung Fichtestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	300.000 €	0 €
Sanierung Asphaltweg beim Übungsgelände FFW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Sanierung Mannheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Friedhof Wegebau zu Urnengräber/anonym. Gräbern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	45.000 €	0 €
Umgestaltung Neugasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	585.000 €
			3.825.000 €	2.968.000 €	2.140.000 €	810.000 €

			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen:						
Maßnahmen im Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz						
Feuerwehr, Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Notstrom-Aggregate	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	200.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
Feuerwehr Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	92.300 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Eratzbeschaffung LF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0 €	520.000 €	0 €	0 €
			543.800 €	621.500 €	51.500 €	51.500 €
Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung						
Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen	87.000 €	91.400 €	96.000 €	100.800 €
Haupthebwerk Rohrhofer Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000 €	315.000 €	0 €	0 €
RÜ 1 modernisieren / ertüchtigen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Einbau Überwachung Drossel (Bereich Abwasser)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiesengrund RÜB Steuerung SPS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000 €	38.000 €	0 €	0 €
Hebeanlage Ketscher Str. am Damm (klein) Schaltar	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.000 €	36.000 €	0 €	0 €
Inliner-Sanierung (EigKVO)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Rückbau altes Hebewerk	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	85.000 €	0 €	0 €
			256.000 €	865.400 €	396.000 €	400.800 €
Sonstige Einzelmaßnahmen (ab 20.000 €)						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl	78430000	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauhof allgemeine Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	140.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Allg. Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungsumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	32.000 €	0 €	22.000 €	0 €
Organisation und EDV Lizenzen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	27.500 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus Betrieb allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Festhalle Betrieb allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Straßenfeste allgemeine Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Organisation und EDV allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	5.000 €	0 €	0 €
1050 Jahre Rohrhof 2026	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Villa Meixner Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Rathaus Klimatisierung gesamt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	250.000 €	200.000 €
Weitere Einzelmaßnahmen (summarisch)			40.300 €	40.300 €	50.300 €	40.300 €
Summe investive Auszahlungen			16.822.600 €	11.301.200 €	3.895.800 €	2.523.600 €

			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen:						
Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszuschüsse vom Bund	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €	0 €
Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-757.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-630.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-495.700 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Kirchenvorplatz Zuschuss	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-240.000 €	-367.800 €	0 €	0 €
Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Erschließung L'Osteria	68180000	Investitionszuschüsse von Dritten	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse von Dritten	-47.500 €	-600.000 €	-100.000 €	0 €
Sanierungsgebiet Hauptstraße II allgemein	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €
Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.500 €	-800 €	-500 €	-500 €
Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68100000	Investitionszuschüsse vom Bund	0 €	-335.000 €	0 €	0 €
Summe investive Einzahlungen			-3.812.200 €	-2.893.600 €	-1.160.500 €	-560.500 €
Saldo (Finanzmittelbedarf):			13.010.400 €	8.407.600 €	2.735.300 €	1.963.100 €