

Anträge der Verwaltung zum Haushaltsplan 2026 (vorläufig)

Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen:**Maßnahmen im Großprojekt Kinderbildungszentrum**

Ersatzneubau für Sonnenscheinhort	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Kita Sonnenschein, Umbau Hausmeisterwohn.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Schillerschule - Brandschutzauflagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Schillerschule - Flachdachsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	330.000 €	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Schillerschule - Dachsanierung f. PV-Anla	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
			5.580.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €

Sonstige Maßnahmen im Kinderbetreuungsbereich

Sonnenschein-Kindergarten allg. Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen	292.500 €	48.800 €	0 €	0 €
Schillerschule Schulträger allg. Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Spielplätze	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000 €	0 €	0 €	0 €
			697.500 €	148.800 €	0 €	0 €

Maßnahmen im Bereich der Bäder

Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	285.000 €	0 €	0 €	0 €
Hallenbad Brandschutzauflagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Freibad Geländer bei Treppe Kiosk	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
			395.000 €	0 €	0 €	0 €

Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
-------------	-------------	-------------	-------------

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

Containeranlage An den Werften	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.750.000 €	0 €	0 €	0 €
Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Containeranlage Erstausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000 €	0 €	0 €	0 €
			4.310.000 €	0 €	0 €	0 €

Infrastrukturmaßnahmen

Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000 €	0 €	0 €	0 €
Durchführung Hitzeaktionsplan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	35.000 €	40.000 €	0 €
Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	650.000 €	500.000 €	0 €
Rad-Fußwege neu entlang der Lärmschutzwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Straßenbeleuchtung allg. und Umstellung LED	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	75.000 €	1.200.000 €	0 €
Zugang zur Grünen Mitte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Buswartehäuschen Schwetzinger Straße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Friedhof Brühl - Urnengräber anlegen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Friedhof Rohrhof - Urnengräber anlegen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
			2.780.000 €	960.000 €	1.740.000 €	0 €

Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen:**Maßnahmen im Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz**

Feuerwehr Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr Betrieb allgemeine Beschaff.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	47.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung LF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	520.000 €	0 €	250.000 €	0 €
			692.000 €	0 €	250.000 €	0 €

Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung

Haupthebwerk Rohrhofer Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiesengund RÜB Steuerung SPS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.000 €	0 €	0 €	0 €
Hebeanlage Ketscher Str. am Damm (klein) Schaltar	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	58.000 €	0 €	0 €	0 €
Rückbau altes Hebewerk	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	85.000 €	0 €	0 €
			540.000 €	85.000 €	0 €	0 €

Sonstige Einzelmaßnahmen (ab 20.000 €)

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	87.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungsumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen	42.000 €	0 €	0 €	0 €
Organisation und EDV Lizenzen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Lizenzierung Cybersecurity	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Jugendtreff Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Festhalle Betrieb allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	0 €	0 €	0 €

Straßenfeste allgemeine Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Kulturförderung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €	0 €	0 €	0 €
1050 Jahre Rohrhof 2026	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Weitere Einzelmaßnahmen (summarisch)			0 €	0 €	0 €	0 €
Summe investive Auszahlungen			15.460.500 €	2.214.800 €	2.011.000 €	21.000 €

			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen:						
Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-2.550.000 €	-1.427.000 €	0 €	0 €
Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-757.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-495.700 €	0 €	0 €	0 €
Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Zugang zur Grünen Mitte - Kostenbeteil. ARGE	68180000	Investitionszuschüsse von Dritten	-140.000 €	0 €	0 €	0 €
Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse von Dritten	-50.000 €	-325.000 €	-250.000 €	0 €
Freibad Zuschuss für Umwälzpumpen	68xxxxxx	Zuschuss von ?	-116.000 €	0 €	0 €	0 €
Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-500 €	-500 €	-500 €	-600 €
Summe investive Einzahlungen			-4.419.700 €	-1.812.500 €	-310.500 €	-60.600 €

Saldo (Finanzmittelbedarf):			11.040.800 €	402.300 €	1.700.500 €	- 39.600 €
------------------------------------	--	--	---------------------	------------------	--------------------	-------------------