

Investitionsprogramm 2020 - 2023 (korrigierte Fassung)

Stand: 25.11.2019

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1051 - Personalmanagement							
2020INV010	Lizenzen, DV-Software		-30.000				
1070 - IT Management							
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-80.000		-50.000	-80.000	-80.000
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-235.000		-180.000	-180.000	-180.000
Summe:			-315.000		-230.000	-260.000	-260.000
107010 - IT Management - Projekt DMS							
2013INV033	DMS - System, Module		-150.000		-100.000	-140.000	-80.000
2020INV003	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		0		-10.000	-10.000	-10.000
2020INV004	Lizenzen, DV-Software		-85.000		-50.000	-85.000	-20.000
Summe:			-235.000		-160.000	-235.000	-110.000
1081 - Zentrale Dienste							
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-150.000		-100.000	-100.000	-100.000
2018INV049	Lizenzen, DV-Software		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe:			-155.000		-105.000	-105.000	-105.000
1110 - Revision							
2018INV046	Lizenzen, DV-Software	-10.000	-5.000				
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
2018INV055	Lizenzen, DV-Software	-60.100	-42.000		-46.400		
2019INV047	Investiver Zuschuss an LSG - Erwerb Verwaltungsge	-500.000					
Summe:		-560.100	-42.000		-46.400	0	0
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
2020INV002	Modernisierung Zahlungsverkehr		-50.000				
1241 - Ordnungs- und Gewerbewesen							
2018INV054	Lizenzen, DV-Software	-17.100	-5.800				
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
2018INV039	e-Akte + Unterschriftenpads	-92.000	-50.000				
2020INV005	Lizenzen, DV-Software		-40.000				
Summe:			-90.000				
1361 - Brand- und Katastrophenschutz							
2020INV006	Anschaffung von zwei Einsatzfahrzeugen		-110.000				
2020INV007	Anschaffung mobiler Tankstellen		-30.000				
2020INV011	Investiver Zuschuss Stadt Bensheim; GW-AFW		-40.000				
Summe:		0	-180.000		0	0	0
1362 - Rettungsdienst							
2018INV041	Leitstelle - Umbaumaßnahmen	-87.200	-15.000				
2020INV008	Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges		-50.000				
Summe:		-87.200	-65.000		0	0	0
2060 - Förderschulen							
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
2080 - Schülerbeförderung							
2008INV114	Bau von Wartehallen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2085 - Schulverwaltung							
2018INV045	KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-5.600.000	-5.600.000		-8.800.000	-6.240.000	
2019INV048	KIP II - Weiterleitung an freie Träger	-940.000					
2020INV001	Investiver Zuschuss an LSG 2020 - 2023		-10.957.000		-22.200.000	-23.254.000	-24.620.000
Summe:		-6.540.000	-16.557.000		-31.000.000	-29.494.000	-24.620.000
2100 - KVHS							
2009INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2009INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Summe:			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
2017INV035	Anschaffung neue Fachanwendung	-345.570					
2017INV036	Lizenzen, DV-Software	-58.000	-90.000				
2017INV037	Büromöbel und sonstige Ausstattung		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe:		-403.570	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen							
2008INV021	Gesundheitsprävention; U.- und Laborgeräte		-5.000				
2018INV048	Lizenzen, DV-Software		-5.000				
Summe:		0	-10.000	0	0	0	0
4020 - Gesundheitsschutz							
2018INV101	Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte		-2.000				
2018INV047	Lizenzen, DV-Software		-4.000				
Summe:		0	-6.000	0	0	0	0
5010 - Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit							
2019INV053	Programm Baulandoffensive	-300.000	-150.000		-91.600		
5040 - GIS							
2009INV013	Lizenzen, DV-Software		-25.000				
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen							
2008INV002	Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2008INV009	K11, Grundhafte Erneuerung	-1.441.000	0	0	0	0	0
2008INV012	Ausbau der OD Kocherbach, K28	-85.000	-10.000	0	0	0	-1.100.000
2008INV013	Ausbau der OD Hartenrod, K30	-269.100	0	0	0	0	0
2009INV033	K55, Ausbau zwischen Knoten und Raidelbach	-1.253.000	0	0	0	0	0
2009INV035	Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2009INV065	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV066	K67, Ausbau Freie Strecke zwischen Schwanheim und Fehlheim, Fehlheim und Rodau und OD Rodau/Freie Strecke bis Zwingenberg	-2.532.500	-400.000	0	-100.000	-700.000	-300.000
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)		-650.000	0	-600.000	0	-800.000
2013INV027	K67, Zwingenberg, Umbau Knotenpunkt zu KVP	-226.000	0	0	0	0	0
2013INV029	K28, OD Affolterbach, Erneuerung UF Ulfenbach	-544.200	0	0	0	0	0
2014INV037	K12, Sanierung BW UF Weschnitz in Reisen	-588.600	0	0	0	0	0
2014INV039	K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-110.000	0	0	-100.000	-1.300.000	
2014INV069	K25, Fürth, grundhafte Erneuerung OD Steinbach	-1.300.000	-100.000	0	0	0	0
2014INV070	K55, Raidelbach-Gadernheim, Erneuerung	-1.500.000	0	0	0	0	0
2014INV071	K18, grundhafte Erneuerung	-60.000	-800.000	-200.000	-1.000.000	0	0
2016INV034	K205, grundhafte Erneuerung	-209.200	0	0	0	0	0
2016INV035	K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	-40.000	0	0	-600.000	0	0
2016INV036	K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundhafte Erneuerung	-680.000	-900.000	0	0	0	0
2016INV037	K36, OD Grein bis Kreisgrenze	-420.000	0	0	0	0	0
2016INV039	K21, Freie Strecke Zotzenbach - Ober-Mengelbach	-947.600	-20.000	0	0	0	0
2017INV041	K57, Hangsicherungsmaßnahmen zw. Unter- und Ober-Hambach	-160.000	0	0	0	0	0
2016INV038	K35, Erneuerung Brombach-Landesgrenze	-150.000	-50.000	-650.000	-650.000	0	0

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2017INV051	K53, grundsätzliche Erneuerung OD E-Erlenbach und DE FS bis Seidenbach	-850.000	-10.000	0	0	0	0
2018INV050	K12, Änderung BÜ Reisen	-40.000	0	0	0	0	0
2019INV041	K8, Fahrbahnerneuerung FS und OD Albersbach	0	0	0	-50.000	-800.000	0
2019INV042	K17, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	-50.000	-700.000
2019INV043	K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
2019INV044	K53, Fahrbahnerneuerung FS B38/Linnenb.	0	0	0	-50.000	-700.000	0
2019INV045	K207, Fahrbahnerneuerung B460/Kröckelbach	-70.000	0	0	-600.000	0	0
2019INV046	K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	-50.000	-1.200.000	0	0	0	0
2020INV009	K36 OD Darsberg + FS bis Grein					-600.000	-400.000
Summe:		-13.526.200	-4.175.000	-850.000	-3.785.000	-4.285.000	-4.335.000
5100 - ÖPNV							
2008INV023	Zuweisung zum Ausbau der Elsenzthal- und Schwarzbachtalbahn						
2008INV025	Zuweisung zum Ausbau der 2. Stufe S-Bahn-Rhein-Neckar; Bhf. Friedrichsfeld	-9.821.860					
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-198.500					
2019INV050	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg (vgl.: Drucksache 18-0841)	-50.000					
2019INV051	Beteiligung Umbau Bahnhof Bürstadt (Treppenanlage)	-154.000					
Summe:	<i>(korrigiert am 25.11.19)</i>	-10.224.360	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen korr. am 25.11.19		-31.760.530	-22.227.800	-850.000	-35.460.000	-34.421.000	-29.472.000