

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	1051 - Personalmanagement						
2021INV007	Lizenzen, DV-Software	-120.000	-20.000				
	1070 - IT Management						
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-50.000		-75.000	-75.000	-75.000
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2023INV003	Microsoft EA Lizenzen		-230.000	-460.000	-230.000	-230.000	-300.000
Summe:			-330.000	-460.000	-355.000	-355.000	-425.000
	107010 - IT Management - Projekt DMS						
2013INV033	DMS - System, Module		-250.000		-20.000	-20.000	-20.000
2022INV001	Projektprogramm Management (Digitalisierung)		-100.000		-80.000	-50.000	-50.000
2021INV012	Relaunch Intranet/ Internet Auftritt		-10.000				
Summe:			-360.000		-100.000	-70.000	-70.000
	1081 - Zentrale Dienste						
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-175.000		-100.000	-100.000	-100.000
2018INV049	Lizenzen, DV-Software		-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe:			-205.000		-105.000	-105.000	-105.000
	1110 - Revision						
2018INV046	Lizenzen, DV-Software	-20.000	-5.000				
	1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement						
2018INV055	Lizenzen, DV-Software	-168.500	-30.000				
	1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung						
2020INV002	Modernisierung Zahlungsverkehr	-150.000	-50.000				
	1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen						
2021INV011	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-45.000					
	1311 - Allgemeines Veterinärwesen						
2023INV005	Beschaffung ASP Hygieneschleuse		-70.000				
	1361 - Brand- und Katastrophenschutz						
2021INV009	Anschaffung Löschunterstützungsfahrzeug	-300.000					
2021INV010	Anschaffung hydraulischer Rettungssatz	-34.000					
2022INV005	Anschaffung Rettungsboot Neckar	-120.000					
2022INV006	Anschaffung Rettungsboot Rhein	-120.000					
2022INV007	AB Trinkwasserversorgung (incl. Zubehör)	-90.000					
2023INV002	Beschaffung zweier Gerätewagen Einsatzstellenhygiene		-200.000				
Summe:		-664.000	-200.000		0	0	0
	1362 - Rettungsdienst						
2021INV014	Umstellung Notruftechnik auf VOIP gemäß Vorgaben TR Notruf 2.0	-30.000					
2022INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-20.000					
2022INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände	-15.000					
2022INV010	Anbindung Flottenserver	-2.700					
2023INV001	Ertüchtigung EDV-Ausstattung Leitstelle		-25.000				
Summe:		-67.700	-25.000		0	0	0
	2060 - Förderschulen						
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-35.000		-25.000	-25.000	-25.000
	2080 - Schülerbeförderung						
2008INV114	Bau von Wartehallen		-3.000		-3.000	-3.000	
	2085 - Schulverwaltung						
2018INV045	KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-23.950.000	-6.229.951				
2021INV003	Investiver Zuschuss für den Digitalpakt	-3.000.000	-3.000.000		-3.000.000	-3.455.913	0

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Summe:		-23.950.000	-9.229.951		-3.000.000	-3.455.913	0
	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						
2017INV036	Lizenzen, DV-Software	-178.500	-7.000				
2022INV003	Sonstige Geschäftsausstattung		-10.000				
2021INV008	Anschaffung neue Fachanwendung	-650.000	-325.000				
Summe:		-828.500	-342.000		0	0	0
	4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen						
2008INV021	U.- und Laborgeräte		-5.000				
Summe:		0	-5.000		0	0	0
	4020 - Gesundheitsschutz						
2008INV101	Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte		-2.000				
Summe:		0	-2.000		0	0	0
	5010 - Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit						
2023INV004	Programm Digiversum		-245.000				
Summe:		0	-245.000		0	0	0
	5090 - Verwaltung der Kreisstraßen						
2008INV002	Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
2008INV012	Ausbau der OD Kocherbach, K28	-85.000	0		0	-1.180.000	0
2009INV035	Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV065	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen		-10.000		-10.000	-10.000	0
2009INV066	K67, Ausbau Freie Strecke zwischen Schwanheim und Fehlheim, Fehlheim und Rodau und OD Rodau/Freie Strecke bis Zwingenberg	-5.955.500	-200.000		0	0	0
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)		-450.000		-650.000	-450.000	0
2014INV039	K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-110.000	0		-30.000	-1.300.000	0
2014INV071	K18, grundlegende Erneuerung	-1.960.000	0		0	0	0
2016INV035	K208, grundlegende Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	-70.000	0		0	-600.000	-600.000
2016INV036	K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundlegende Erneuerung	-1.780.000	0		0	0	0
2016INV038	K35, Erneuerung Brombach-Landesgrenze	-1.900.000	0		0	0	0
2017INV041	K57, Heppenheim, Hangsicherung FS	-160.000	-10.000		0	0	0
2019INV041	K8, Fahrbahnerneuerung FS und OD Albersbach	0	0		-80.000	-80.000	-850.000
2019INV042	K17, Fahrbahnerneuerung	-570.000	0		0	0	0
2019INV043	K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	-80.000		-600.000	0	0
2019INV044	K53, Fahrbahnerneuerung FS B38/Linnenb.	-10.000	0		0	0	-80.000
2019INV045	K207, Fahrbahnerneuerung B460/Kröckelbach	-660.000	-50.000		0	0	0
2019INV046	K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	-10.000	-80.000		-1.000.000	0	0
2020INV009	K36 OD Darsberg + FS bis Grein	-80.000	0		-1.300.000	0	0
2021INV004	K24, Fahrbahnerneuerung Fürth-Fahrenbach	0	0		-80.000	-900.000	0
2021INV005	K20, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2021INV006	K41, OD Groß-Rohrheim, grundlegende Erneuerung	-80.000	-1.050.000		0	0	0
2020INV012	K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach, Fahrbahnerneuerung	-70.000	-690.000		0	0	0
2020INV013	K30, Wald-Michelbach - Hartenrod, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	-80.000	-800.000
2020INV014	K57, Heppenheim - Unter-Hambach, Deckenerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2022INV002	K54, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2023INV006	Erneuerung Wehrbrücke, Neckarsteinach	0	-4.500.000		0	0	0
Summe:		-13.500.500	-7.145.000	0	-3.775.000	-4.625.000	-2.595.000

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	5095 - Radverkehr						
2021INV017	Projekt Radschnellverbindung Darmstadt- Rhein-Neckar	-655.000					
2021INV018	Radverkehrskonzept	-700.000				-500.000	
Summe:		-1.355.000	0		0	-500.000	0
	5100 - ÖPNV						
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-93.200	-5.000				
2019INV050	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg	-50.000	-70.000				
2019INV051	Bahnhof Bürstadt - Umbau Treppenanlage	-20.000					
Summe:		-163.200	-75.000		0	0	0
	5130 - Raumentwicklung						
2022INV004	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-5.000					
	5170 - Beteiligungen						
2021INV016	KKH Bergstraße - investive Zuweisungen	-10.000.000	-6.350.000		-10.000.000	-13.000.000	-10.650.000
Gesamtsumme Investitionen		-51.037.400	-24.730.951	-460.000	-17.367.000	-22.142.913	-13.874.000