

**Aktualisierter Finanzplan  
2018 - 2023**



## **Inhaltsübersicht**

1. **Gesamtergebnishaushalt**
2. **Gesamtfinanzhaushalt**
3. **Investitionsprogramm**

## 1. Gesamtergebnishaushalt

## Ordentliche Erträge

Ertragsarten	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>240.669</b>	<b>258.448</b>	<b>275.278</b>	<b>277.900</b>	<b>288.700</b>	<b>299.900</b>
<i>darunter:</i>						
Grundsteuern A und B	28.679	28.978	29.378	29.800	30.100	30.400
Gewerbesteuer	100.000	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
Sonstige Steuern	3.490	2.270	2.200	2.100	2.100	2.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.300	90.100	95.800	92.100	97.000	102.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.600	19.600	20.200	21.100	21.500	21.900
Familienleistungsausgleich	6.600	6.600	6.800	6.800	7.000	7.200
Leistungen des Landes aus der Umsetzung von Hartz IV	1.000	900	900	1.000	1.000	1.100
<b>Zuweisungen, Zuwendungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>248.402</b>	<b>286.279</b>	<b>267.507</b>	<b>290.000</b>	<b>284.200</b>	<b>283.400</b>
<i>darunter:</i>						
Schlüsselzuweisungen (FAG)	148.500	182.300	165.000	180.600	171.800	169.700
Zuweisungen nach § 11 FAG	5.140	6.500	6.500	6.700	6.700	6.900
Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	71.727	76.502	74.798	80.900	83.600	84.400
Grunderwerbsteuer	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	10.535	8.797	9.029	9.300	9.600	9.900
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	500	180	180	0	0	0
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge</b>	<b>4.429</b>	<b>4.402</b>	<b>4.585</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b> (Ersatz sozialer Leistungen)	<b>5.625</b>	<b>5.625</b>	<b>3.124</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b> (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)	<b>45.189</b>	<b>46.402</b>	<b>45.717</b>	<b>47.500</b>	<b>48.100</b>	<b>48.800</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.024</b>	<b>21.248</b>	<b>21.134</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.200</b>
<i>darunter:</i>						
Erträge aus Mieten und Pachten	9.107	9.987	9.965	10.300	10.500	10.800
Erträge aus Verkauf	7.006	6.834	6.807	6.900	7.000	7.000
sonstige privatrechtliche Entgelte	3.911	4.427	4.362	4.400	4.400	4.400
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.343</b>	<b>19.333</b>	<b>18.796</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.617</b>	<b>1.817</b>	<b>1.810</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.902</b>	<b>1.867</b>	<b>1.841</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.938</b>	<b>17.341</b>	<b>17.588</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>	<b>17.500</b>
<i>darunter:</i>						
Konzessionsabgabe	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Buß- und Verwarnungsgelder	5.380	5.500	5.800	5.400	5.500	5.700
Sonstige Finanzerträge	2.416	2.371	2.371	2.400	2.400	2.400
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	542	670	617	600	600	600
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>611.138</b>	<b>662.762</b>	<b>657.380</b>	<b>685.300</b>	<b>692.000</b>	<b>704.300</b>

## Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>167.500</b>	<b>174.599</b>	<b>167.201</b>	<b>171.600</b>	<b>176.100</b>	<b>180.700</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.212</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103.683</b>	<b>112.421</b>	<b>109.886</b>	<b>113.450</b>	<b>114.950</b>	<b>116.530</b>
<i>darunter:</i>						
Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen	23.705	27.334	25.989	26.100	26.100	26.100
Mieten und Pachten und Gebäudebewirtschaftung ÖPP	16.304	16.303	16.674	16.950	17.400	17.680
Grundstücksbewirtschaftung	16.235	16.660	16.495	16.700	17.000	17.200
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.816	47.995	46.559	49.400	50.000	51.000
Haltung von Fahrzeugen	1.901	1.831	1.933	2.000	2.050	2.050
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.722	2.298	2.236	2.300	2.400	2.500
<b>Abschreibungen</b>	<b>52.034</b>	<b>56.266</b>	<b>57.559</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.187</b>	<b>6.065</b>	<b>5.621</b>	<b>5.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>244.954</b>	<b>257.731</b>	<b>284.923</b>	<b>306.250</b>	<b>309.550</b>	<b>331.270</b>
<i>darunter:</i>						
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke einschließlich Wohnungsentwicklungsprogramm	78.642	96.102	119.165	132.800	137.900	147.800
Sozialtransferaufwendungen	82.126	76.851	77.219	80.000	82.000	84.000
Finanzausgleichsumlage	66.200	65.200	77.000	80.400	76.100	85.500
Gewerbsteuerumlage	17.000	18.700	10.500	10.900	11.400	11.800
Umlage an KVJS	870	740	900	1.000	1.000	1.000
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	0	0	1.000	1.000	1.000
sonstige Umlagen	116	138	139	150	150	170
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.304</b>	<b>44.489</b>	<b>42.820</b>	<b>43.400</b>	<b>42.300</b>	<b>43.200</b>
<i>darunter:</i>						
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	23.370	20.200	20.825	21.500	22.100	22.800
Erstattungen an Dritte	6.389	6.983	6.936	7.200	7.400	7.500
Geschäftsaufwendungen und übrige ordentliche Aufwendungen	15.842	16.502	14.255	13.900	14.000	14.100
sonstige Finanzaufwendungen	703	804	804	800	800	800
Globaler Minderaufwand	-4.000	0	0	0	-2.000	-2.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.874</b>	<b>651.859</b>	<b>668.298</b>	<b>699.900</b>	<b>710.400</b>	<b>741.500</b>

## Zusammenfassung

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Summe ordentliche Erträge	611.138	662.762	657.380	685.300	692.000	704.300
Summe ordentliche Aufwendungen	618.874	651.859	668.298	699.900	710.400	741.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.736</b>	<b>10.903</b>	<b>-10.918</b>	<b>-14.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-37.200</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-7.736</b>	<b>10.903</b>	<b>-10.918</b>	<b>-14.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-37.200</b>

nachrichtlich:	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.903	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.736	0	10.918	14.600	18.400	37.200

## 2. Gesamtfinanzhaushalt

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	240.669	258.448	275.278	277.900	288.700	299.900
Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.402	286.279	267.507	290.000	284.200	283.400
Sonstige Transfereinzahlungen	5.625	5.625	3.124	3.600	3.800	4.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.189	46.402	45.717	47.500	48.100	48.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024	21.248	21.134	21.600	21.900	22.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.343	19.333	18.796	19.000	19.300	19.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.617	1.817	1.810	1.800	1.800	1.800
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.396	16.671	16.971	16.600	16.700	16.900
<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.265</b>	<b>655.823</b>	<b>650.337</b>	<b>678.000</b>	<b>684.500</b>	<b>696.600</b>
Personalauszahlungen	167.500	174.599	167.201	171.600	176.100	180.700
Versorgungsauszahlungen	2.212	288	288	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.683	112.421	109.886	113.450	114.950	116.530
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.187	6.065	5.621	5.900	6.200	6.500
Transferauszahlungen	244.954	257.731	284.923	306.250	309.550	331.270
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.304	44.489	42.820	43.400	42.300	43.200
<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.840</b>	<b>595.593</b>	<b>610.739</b>	<b>640.900</b>	<b>649.400</b>	<b>678.500</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>37.425</b>	<b>60.230</b>	<b>39.598</b>	<b>37.100</b>	<b>35.100</b>	<b>18.100</b>
Investitionszuwendungen	4.003	6.575	6.729	7.001	12.161	9.350
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.000	2.000	0
Veräußerung von Sachvermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Veräußerung von Finanzvermögen	511	500	501	515	513	370
Sonstige Investitionstätigkeit	0	720	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.514</b>	<b>14.795</b>	<b>14.230</b>	<b>16.516</b>	<b>21.674</b>	<b>16.720</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.965	9.965	7.965	7.000	7.000	7.000
Baumaßnahmen	39.402	48.491	62.666	60.231	52.462	47.865
Erwerb vom beweglichem Sachvermögen	6.722	10.065	10.009	9.000	9.000	9.000
Investitionsfördermaßnahmen	10.720	10.918	8.267	7.600	6.150	6.400
Erwerb von Finanzvermögen	14.700	20.250	20.000	21.200	21.600	21.800
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.509</b>	<b>99.689</b>	<b>108.907</b>	<b>105.031</b>	<b>96.212</b>	<b>92.065</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.995</b>	<b>-84.894</b>	<b>-94.677</b>	<b>-88.515</b>	<b>-74.538</b>	<b>-75.345</b>
<b>Finanzierungsmittelfehlbedarf</b>	<b>-29.570</b>	<b>-24.664</b>	<b>-55.079</b>	<b>-51.415</b>	<b>-39.438</b>	<b>-57.245</b>

**Anlage 01 zur Drucksache 0415/2019/BV**

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.302	25.777	28.471	62.900	51.400	69.600
Einzahlungen aus Umschuldungen	0	4.652	12.560	17.900	0	5.700
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.576	7.896	8.396	8.800	9.100	9.500
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Ablösung von Dauerlasten)	3.162	3.286	2.506	2.700	2.900	2.900
Auszahlungen für Umschuldungen	0	4.652	12.560	17.900	0	5.700
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.564</b>	<b>14.595</b>	<b>17.569</b>	<b>51.400</b>	<b>39.400</b>	<b>57.200</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-6</b>	<b>-10.069</b>	<b>-37.510</b>	<b>-15</b>	<b>-38</b>	<b>-45</b>

<b>nachrichtlich:</b>	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Voraussichtlicher Kassenbestand (jeweils 31.12.)		49.931	12.421	12.406	12.368	12.323
Mindestliquidität		10.859	11.353	11.823	12.315	12.674
Voraussichtlicher Schuldenstand (jeweils 31.12.)		181.534	201.609	255.709	298.009	358.109

## 3. Investitionsprogramm

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020		2021		2022		2023		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>23 - Amt für Liegenschaften und Konversion</b>																			
Kindertagesstätte Emmertsgrund	3.500	642					500	100	2.500	542	500								Neubau in Modularbauweise alternativ Umbau/Sanierung Forum 3
Bürgerhaus Schlierbach	760		287		250		223												Neubau Toiletten sowie barrierefreie Erschließung EG
Verlagerung Karlstorbahnhof	19.900	1.900	500		2.500		4.000		7.000		4.000	1.000	1.900	900					Verlegung auf Konversionsflächen incl. Erweiterung
Wohnhaus Mouhlen / Märchenparadies							1.100												Generalsanierung
<b>37 - Feuerwehr</b>																			
Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen	2.571		100		600		1.000		450		421								
Digitalisierung Leitstelle	1.550								1.117		433								Austausch Leitstellentechnik
<b>40 - Amt für Schule und Bildung</b>																			
<b>Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen</b>					1.500		1.500	300	1.500	300	1.500	300	1.500	300	1.500	300			Schwerpunkt 2019/2020: Kurpfalzschule, allgemeinbildende Gymnasien, Johannes-Guttenberg-Schule, Carl-Bosch-Schule, Hotelfachschule
<b>Fachplanungen an Schulen</b>					50		50		50		50		50		50				
<b>Digitalisierung/Vernetzung an Schulen</b>							700		800		2.000	600	2.000	1.400	2.000	2.000	2.100	2.729	bisher enthalten in der Position "Bauliche und Technische Verbesserungen"; aus dem Förderprogramm der Bundesregierung "Digitalpakt 2019 - 2024" erhalten wir Fördermittel in Höhe von insgesamt 6,729 Mio. €; die Kommunen müssen sich mit einem Eigenanteil von min. 20% an den förderfähigen Kosten beteiligen
<b>Grundschule / Kindertagesstätte Bahnstadt B<sup>3</sup></b> - Schulbauförderung und Zuschuss Kleinkindbetreuung						299		780											jeweils Weiterleitung an BSG als Sondertilgung im Rahmen ÖPP-Projekt
<b>Grundschule / Bürgerhaus Emmertsgrund</b> - Dachsanierung (Rest) - Sanierung Gebäudeteil Jugendzentrum - Sanierung Untere Halle	1.000 1.000 500																1.000 1.000 500		
<b>Pestalozzischule</b> - Sanierung und Erweiterung			(50)		50														siehe Maßnahme Schulcampus Mitte
<b>Mönchhofschule</b> - Verbesserung Betreuungssituation	4.000		(800)		1.000		300		800		2.000		700						Abbruch Pavillon und Neubau Betreuungsräume einschließlich Mensa
<b>Albert-Schweitzer-Schule</b> - Verbesserung Betreuungssituation	1.500													100		1.400			
<b>Geschwister-Scholl-Schule</b> - Sanierung Sporthalle	4.800	270	(400)		500		500		1.000	100	2.500	100	700	70					

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020		2021		2022		2023		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>Waldparkschule</b>																			
- Verbesserung Essenssituation	3.310	215			800		1.500	100	500	100	510	15							einschließlich Brandschutzmaßnahmen
- Fassadensanierung Sporthalle	1.000																1.000		
- DigitalHub	480						50		430										
<b>Theodor-Heuss-Realschule</b>																			
- Sanierung Sporthalle	1.500	270															1.500	270	
<b>Hölderlin-Gymnasium</b>																			
- Generalsanierung	19.724	1.811		(300)	2.500		5.000	300	5.000	1.000	5.950	600	1.274	211					Generalsanierung
<b>Bunsen-Gymnasium</b>																			
- Ganztagesbetrieb	3.829	719	(593)	(100)	1.000	100	1.500	350	1.350	250	572	119							
- Verbesserung Sportstätten-situation	8.000	600									100		700		3.000	200	4.200	400	
<b>Graf-von-Galen-Schule</b>																			
- Dach- und Fassadensanierung	1.900	400															1.900	400	
<b>Carl-Bosch-Schule</b>																			
- Erneuerung Elektrolabore	650		50		300		300												
- Sanierung Sporthalle	5.500	270													100		5.400	270	
- Erneuerung Haustechnik Werkstatt	2.200		(1.000)		1.000												2.200		
- Dach- und Fassadensanierung Haupthaus	8.000																8.000		
<b>Willy-Hellpach-Schule</b>																			
- Sanierung			(2.700)		2.700														siehe Maßnahme Schulcampus Mitte
- Sanierung und Erweiterung			(50)		50														siehe Maßnahme Schulcampus Mitte
<b>Schulcampus Mitte</b>																			
- Entwicklung eines Gesamtkonzepts							500												
- Umsetzung Schulcampus	30.500	2.000					100		3.400	500	4.000	1.000	7.000	500	8.000		8.000		Realisierung zukunftsfähiger Gebäude und Freiflächen mit Schwerpunkt für die Pestalozzischule sowie die Willy-Hellpach-Schule unter Berücksichtigung Campsidee
<b>Julius-Springer-Schule</b>																			
- Verlegung	13.650	2.900	9.650	(1.800)	4.000	1.800		1.900		1.000									
<b>Marie-Baum-Schule</b>																			
- Erweiterung	2.600	833	1.484	(300)	300	300	816	833											
<b>Fritz-Gabler Hotelfachschule</b>																			
- Dach- und Fassadensanierung	2.000	350															2.000	350	

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020		2021		2022		2023		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>42 - Kurpfälzisches Museum</b>																			
Sanierung Gebäudeteil Schiffsgasse	2.300		(500)		500				300		1.200		800						insbesondere Brandschutzmaßnahmen
<b>Mark-Twain-Center</b>																			
- Instandsetzung ehemalige Kommandantur	2.501	1.450	1.301	650	1.200	800													
- Innenraumgestaltung	2.450						1.600		450		400								
<b>45 - Stadtbücherei</b>																			
Dach- und Fassadensanierung einschließlich Fenstervergrößerung UG	4.350		(300)		300						100		500		1.500		2.250		
<b>51 - Kinder- und Jugendamt</b>																			
Kindertagesstätte Hardtstraße	5.000				100		200		500		2.500		1.500		200				Neubau (einschließlich Ausweitung des Angebots)
Haus der Jugend	7.930				100		300		3.000		3.230		1.300						Neubau; Verzögerungen bei der Fertigstellung der Kindertagesstätte auf den Konversionsflächen in der Südstadt machen einen temporären Weiterbetrieb der Kindertagesstätte in der Römerstrasse erforderlich. Die hierfür anfallenden baulichen Maßnahmen werden in 2019/2020 außerplanmäßig bereitgestellt
Ausbau Betreuungsangebote Kleinkinder	15.800						300		500		3.000		3.000		3.000		6.000		2019 Planungsmittel; ab 2020 Beginn der baulichen Umsetzung
<b>52 - Amt für Sport- und Gesundheitsförderung</b>																			
Erweiterung Turnzentrum	4.253	270	(450)		450		200		600		2.000		1.453	270					
Sportzentrum Nord Halle 1	800				400		400												Erneuerung Haustechnik; 3. Bauabschnitt
Kleinspielfeld TSV Pfaffengrund	250								50		200								
Kunstrasen Hockey Sportzentrum Süd									225										
Kunstrasen TB Rohrbach											270								
<b>61 - Stadtplanungsamt</b>																			
Projektgruppe Aufwertung öffentlicher Raum					400		400		400		400		400		400				Projekte zur Aufwertung des öffentlichen Raums
Quartier Adenauerplatz - Kleine Plöck	739						489						250						Gehweg Sofienstraße West und Kleine Plöck
Stadt an den Fluss					147		965		465		500		500		500				in 2019/2020 u. a. Neugestaltung Neckarlauer; ab 2021 pauschale Fortschreibung
Erschließungsbeiträge											2.000		2.000						Abrechnung Erschließungsgebiet Im Bieth

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020		2021		2022		2023		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>66 - Tiefbauamt</b>																			
Straßenerneuerungsprogramm					3.190		4.500	150	4.500	50	4.000		4.000		4.000				u.a. Gaiberger Weg, Rathausstraße, Im Entenlach, Gutleuthofweg, Ludolf-Krehl-Straße sowie Straßenerneuerungen im Zusammenhang mit Radverkehr und Leitungsverlegungen
Lückenschluss Eppelheimer Straße									450										
Römerstraße											900								Knoten Rheinstraße und Einmündung Emil-Gumbel-Straße
Karlsruher Straße	2.800																2.800		Teilabschnitt Ortenauer Straße bis Freiburger Straße
Im Bieth									300										endgültige Deckenherstellung
Leimer Straße	625		(270)		270						625								Umgestaltung zur Mischverkehrsfläche
Dossenheimer Landstraße	9.400	350										200	200	2.000	100	7.000	250	Umgestaltung; Anpassung Realisierungszeitpunkt an aktuelle Planungen	
Kurpfalzring	2.500														1.500		1.000		Teilabschnitt Hans-Bunte-Straße bis Henkel-Teroson-Straße
Ringstraße	1.000												1.000						Lichtsignalanlage für Rettungsweg
Hauptbahnhof Nord; Fahrradparkhaus "Stadtbalkon"	3.100	2.000											3.100	1.000		1.000			
Verbesserung der verkehrlichen Situation im Neuenheimer Feld	6.060	710					1.550		4.510	710									Sofortmaßnahmen
P & R S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund	1.600	500	50		50												1.500	500	
Kreisverkehr Grenzhöfer Weg	2.000	315	(1.000)		1.000				1.000		800	315	200						
Bahnübergang Grenzhöfer Weg	655	300					150		350		155	300							
Radweg Diebsweg/Baumschulenweg	1.000	300	(200)		200				1.000	300									Lückenschluss
Radschnellwegeprogramm	2.450	1.000					150		150		1.500	700	650	300					Radschnellweg Bahnstadt/Schwetzingen
Verbesserung Fahrradinfrastruktur							300		600										
Stützmauern					760		1.000		1.000		750		750		750				u. a. Hangsicherung Bierhelderhofweg, Schulbergweg/Schönauer Straße, Neue Schloßstraße, Gutleuthofweg; ab 2021 pauschale Fortschreibung
Hebelstraßenbrücke	12.100	6.300	650		100		4.000	800	4.000	800	1.750	800	1.600	3.900					einschließlich Anteil Bahn
Ziegelhäuser Brücke			390				100		100		150		150		150				Planungsmittel für mittelfristigen Neubau
Montpellierbrücke	10.900	3.600	250				200		200		100		150		5.000	2.500	5.000	1.100	Teilerneuerung
Sickingenbrücke									100										Planungsmittel für Fußgänger-/Fahrradbrücke

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020		2021		2022		2023		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Pfeilersanierung Neckarbrücken							250		1.100	200	1.000	400	820	200		200			Alte Brücke
Valeriewegsteg	1.200	212	50						100		1.050	212							
Infrastruktur Bahnstadt					1.000		4.500		4.500		4.000		4.000		4.000		9.000		städtische Komplementärmittel zur Städtetbauförderung und städtische Anteile an Infrastrukturmaßnahmen zum Ausgleich des Treuhandvermögens Bahnstadt
<b>67 - Landschafts- und Forstamt</b>																			
Kinderspielplätze					450		610		444		350		350		350				ab 2021 pauschale Fortschreibung
Grünanlagen u. a.					955		979	680	1.040		1.000		1.000		1.000				in 2019/2020 u. a. Neugestaltung Theaterplatz (finanziert über Spende); ab 2021 pauschale Fortschreibung
Ersatz Büroräume Regiebetrieb Gartenbau	1.480		680		800														
<b>81 - Amt für Verkehrsmanagement</b>																			
Verkehrssignalanlagen / Optimierung Verkehrssteuerung					800		600	100	400		400		400		400				ab 2021 pauschale Fortschreibung
Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit					100		725		800		650		650		650				Enthalten sind die Mittel für die bisherigen Projekte "kinderfreundliche Verkehrsplanung" und "Querungshilfen für Fußgänger" sowie die ab 2019 vorgesehene Umsetzung der Maßnahmen aus dem Sicherheitsaudit
Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Innenstadtbereich							75		75		165		165		165				
Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept Altstadt	1.000			(475)					1.000	475									
Umbau OEG-Haltestellen	5.040						240								900		3.900		SRH-Hochschule, Bahnhof Wieblingen, Taubenfeld und Schollengewann; Komplementärfinanzierung
barrierefreier Umbau Bushaltestellen					100		500		500		100		100		100				
Straßenbahnbeschleunigungsprogramm					150		50		50		50		50		50				Maßnahmen zur Liniennetzoptimierung
Anpassungen Parkleitsystem					50		50		50		50		50		50				
Kleinmaßnahmen Fahrradverkehr (Verkehrswende)					350		50		50		50		50		50				weitere 50 T€ stehen im Ergebnishaushalt zur Verfügung
Radverbindung INF	24.715	9.000	275		100				215		1.000		7.000	2.750	7.000	2.750	9.125	3.500	in 2019/2020 Durchführung Wettbewerb

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020		2021		2022		2023		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>Mobilitätsnetz</b>																			
Hauptbahnhof Nord / Kurfürstenanlage West	1.630	100	750		740		140	60		40									Kosten gemäß Straßenbenutzungsvertrag und Kofinanzierung OEG-Anteil
	2.820		540		900		1.080		300										
Straßenbahn Pfaffengrund / Eppelheimer Straße	2.500		1.615		700		185												Kosten gemäß Straßenbenutzungsvertrag
Straßenbahn Bahnstadt	4.336		1.200		1.830		1.306												
- Knoten Montpellierbrücke	410		160		175		75												
- Schere Ost	1.050	300					50			800	240	200	60						
Autobahnbrücke	4.248	200	2.355		1.410		483	200											
<b>Bauliche und technische Verbesserungen</b>																			
					2.319	28	3.327	12	3.501	15	2.200		2.200		2.200				ab 2021 pauschale Fortschreibung; bisher hier auch enthalten Digitalisierung/Vernetzung an Schulen, jetzt eigene Position im Teilhaushalt Amt 40
<b>Abwicklung von Altmaßnahmen</b>																			
<b>abzüglich</b>																			
aktivierte Eigenleistungen					-1.902		-1.867		-1.841		-1.900		-1.900		-1.900				ab 2021 pauschale Fortschreibung
<b>Sonstige Investitionen</b>																			
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken					7.000	7.000	10.000	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			in 2019 und 2020 unter Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen
Investitionsförderungsmaßnahmen					6.720		9.523		7.967		7.000		5.500		5.500				ab 2021 pauschale Fortschreibung; in 2021 noch höherer Bedarf für Erneuerungsgebiete (insbesondere Konversion)
Investitionskostenzuschuss Sammlung Prinzhorn	1.250										600		650						für die bauliche Erweiterung; vorbehaltlich der Zusage einer Bundesförderung von 10 Mio. € sowie weiteren Stiftungsmitteln
Erwerb von beweglichem Sachvermögen					6.722	72	10.065	630	10.009	347	9.000	300	9.000	300	9.000	300			ab 2021 pauschale Fortschreibung
Einlage Stammkapital SWH					14.700		19.750		19.500		19.200		19.600		19.800				gem. Wirtschaftsplan rnv
Einlage Kapitalrücklage HKK							500		500										
Eigenkapitalstärkung GGH										2.000		2.000		2.000					
Gewährung / Rückflüsse von Darlehen						511		500		501		515		513		370			
<b>Summe</b>					<b>78.509</b>	<b>11.514</b>	<b>99.689</b>	<b>14.795</b>	<b>108.907</b>	<b>14.230</b>	<b>105.031</b>	<b>16.516</b>	<b>96.212</b>	<b>21.674</b>	<b>92.065</b>	<b>16.720</b>	<b>87.775</b>	<b>9.769</b>	