

# 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
<b>1051 - Personalmanagement</b>							
2020INV010	Lizenzen, DV-Software		-30.000				
<b>1070 - IT Management</b>							
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
<b>Summe:</b>			<b>-315.000</b>		<b>-230.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>107010 - IT Management - Projekt DMS</b>							
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
<b>Summe:</b>			<b>-235.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>1081 - Zentrale Dienste</b>							
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
<b>Summe:</b>			<b>-155.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>1110 - Revision</b>							
2018INV046	Lizenzen, DV-Software	-10.000	-5.000				
<b>1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement</b>							
2018INV055	Lizenzen, DV-Software	-60.100	-42.000		-46.400		
2019INV047	Investiver Zuschuss an LSG - Erwerb Verwaltungsge	-500.000					
<b>Summe:</b>		<b>-560.100</b>	<b>-42.000</b>		<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung</b>							
2020INV002	Modernisierung Zahlungsverkehr		-50.000				
<b>1241 - Ordnungs- und Gewerbewesen</b>							
2018INV054	Lizenzen, DV-Software	-17.100	-5.800				
<b>1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen</b>							
2018INV039	e-Akte + Unterschriftenpads	-92.000	-50.000				
2020INV005	Lizenzen, DV-Software		-40.000				
<b>Summe:</b>			<b>-90.000</b>				
<b>1361 - Brand- und Katastrophenschutz</b>							
2020INV006	Anschaffung von zwei Einsatzfahrzeugen		-110.000				
2020INV007	Anschaffung mobiler Tankstellen		-30.000				
2020INV011	Investiver Zuschuss Stadt Bensheim; GW-AFW		-40.000				
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>-180.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1362 - Rettungsdienst</b>							
2018INV041	Leitstelle - Umbaumaßnahmen	-87.200	-15.000				
2020INV008	Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges		-50.000				
<b>Summe:</b>		<b>-87.200</b>	<b>-65.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2060 - Förderschulen</b>							
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>2080 - Schülerbeförderung</b>							
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
<b>2085 - Schulverwaltung</b>							
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
<b>Summe:</b>		<b>-6.540.000</b>	<b>-16.557.000</b>		<b>-31.000.000</b>	<b>-29.494.000</b>	<b>-24.620.000</b>
<b>2100 - KVHS</b>							
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
<b>Summe:</b>			<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b>							
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
<b>Summe:</b>		<b>-403.570</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen</b>							
2008INV021	Gesundheitsprävention; U.- und Laborgeräte		-5.000				
2018INV048	Lizenzen, DV-Software		-5.000				
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4020 - Gesundheitsschutz</b>							
2018INV101	Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte		-2.000				
2018INV047	Lizenzen, DV-Software		-4.000				
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5010 - Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit</b>							
2019INV053	Programm Baulandoffensive	-300.000	-150.000		-91.600		
<b>5040 - GIS</b>							
2009INV013	Lizenzen, DV-Software		-25.000				
<b>5090 - Verwaltung der Kreisstraßen</b>							
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
<b>Summe:</b>		<b>-13.526.200</b>	<b>-4.175.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-3.785.000</b>	<b>-4.285.000</b>	<b>-4.335.000</b>
<b>5100 - ÖPNV</b>							
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					
<b>Summe:</b>	<i>(korrigiert am 25.11.19)</i>	<b>-10.224.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen korr. am 25.11.19</b>		<b>-31.760.530</b>	<b>-22.227.800</b>	<b>-850.000</b>	<b>-35.460.000</b>	<b>-34.421.000</b>	<b>-29.472.000</b>