

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
Einzahlungen													
Grundstücksveräußerungen													
I11330000017	68210000	1	Westlich Innenstadt II	600.000	600.000	600.000	600.000					1.200.000	
I11330000017	68210000	2	Ratenzahlung Waldorfschule	20.000									
I11330000017	68210000	3	Hugenmatt	940.000	kommt 2018 nicht			1.760.000				1.760.000	
I11330000017	68210000	4	Am Soormattbach	150.000	kommt 2018 nicht		800.000	1.000.000				1.000.000	
I11330000407	68210000	5	Zentralklinikum, Verkauf an Landkreis					10.920.000				10.920.000	
I11330000017	68210000	6	Bühl III						0	2.000.000		8.600.000	
I11330000017	68210000	7	Brombach-Ost, Gewerbegebiet (früher Hugenmatt III)					2.000.000	1.400.000			4.800.000	
I11330000017	68210000	8	Brombach Bühl						800.000			800.000	
I11330000017	68210000	9	Areal Weberei Conrad (früher MMZ-Gelände)	1.140.000	5.940.000							5.850.500	
I11330000017	68210000	10	Innocel-Quartier			600.000						600.000	
I11330000017	68210000	11	Belist-Grundstücke	8.150.000		15.320.000	7.350.000					23.470.000	
I11330000017	68210000	11a	Verkauf Café Rosengarten			150.000						150.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement Hochbau													
I42410002916	68110000	12	Sporthalle Brombach, Zuschuss vom Land	300.000	300.000			300.000				600.000	
I42410002916	68180000	13	Sporthalle Brombach, Kostenbeteiligung Hallenförderverein			200.000	200.000					200.000	
I26300003536	68100000	14	Musikschule Bonifatiusareal, Investitionsprogramm des Bundes	200.000	500.000 im 4. Quartal 18 erwartet	370.000	670.000					870.000	
I26300003536	68110000	14a	Musikschule Bonifatiusareal, Zuschuss Denkmalförderung					21.400				21.400	

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
I21100623476	68110000	15	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Schulbauförderung					1.150.000	690.000	460.000		2.300.000	
I21100122796	68110000	16	Fridolinschule, Schulbauförderung				240.000			240.000		450.000	
I42410002806	68100000	17	Fridolinhalle und Fridolinschule Schulhof, Bundesförderung "Sanierung kommunaler Einrichtungen SJK"			540.000		675.000	247.500	135.000		1.597.500	
I25200003116	68180000	19	Museumsdepot, Interreg-Förderung					500.000	1.000.000	200.000		2.000.000	
I36500244606	68110000	20	Kita Haagen, Zuschuss vom Land			377.000	377.000					377.000	
I36500244606	68110000	20a	Kita Haagen, Zuschuss Denkmalförderung						98.600			98.600	
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
I54100001706	68910000	21	Rebgasse 1. BA Erschließungsbeiträge				250.000	0	300.000			300.000	
I54100009296	68910000	22	Inzlingerstraße Erschließungsbeiträge					0	255.000			255.000	
I54100002116	68910000	23	Friedhofweg Erschließungsbeiträge						150.000			150.000	
I54100002076	68910000	24	Belist Erschließungsbeiträge	817.000	817.000	817.000	817.000	467.100				2.101.100	
I54100002076	68910000	25	Belist Erschließungsbeiträge Grünes Tal	111.300	kommt vorr. nicht		111.300					0	
Feuerwehr													
I12600009986	68110000	26	Feuerwehr Löschfahrzeug 20 Haagen	20.000	72.400	18.600	18.600					91.000	
I12600009986	68110000	27	Feuerwehr Drehleiter Lörrach	31.400	43.070	31.400	31.400	31.400	37.100	45.000		188.000	
I12600009986	68110000	28	Anschaffung Digitaler Funkgeräte ca. 35 Stück	18.000				18.000	18.000			36.000	
I12600009986	68110000	29	Feuerwehr GW-T/L			27.000			28.000			55.000	
I12600009986	68110000	30	Feuerwehr GWT für ASG							30.000		30.000	
I12600009986	68110000	31	Feuerwehr GW Logistic 2							65.000		65.000	
I12600009986	68110000	32	Feuerwehr HLF 20/16							120.000		120.000	
I12600009986	68110000	33	Feuerwehr 4 MTW							50.000		50.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
Stadtentwicklung und Stadtplanung													
I51102300566	68110000	34	Villa Aichele, Zuschuss vom Land (Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße)	263.000	kommt 2018 nicht	560.000	400.000	200.000				760.000	
I51102300566	68110000	35	Baumgartnerstraße 33 Familienzentrum, Zuschuss vom Land			750.000						750.000	
I51102300566	68110000	36	San.Geb. Baumgartnerstraße Teilbereich Baslerstraße/Kirchstraße			420.700	288.000					420.700	
I51102300566	68110000	37	San.Geb. Baumgartnerstraße Teilbereich Aicheleknotten					387.000				387.000	
I51102300566	68110000	38	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Spielplatz Rosenfelspark			195.000	48.000					195.000	
I51102300566	68110000	39	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Stiftung Baumgartnerstraße 14 Innenbereich Kinderland			15.100						15.100	
I51102300566	68110000	39a	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Außengelände Kinderland			18.700						18.700	
I51102300566	68110000	40	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Baumgartnerstr. 19 (Privat)			6.000						6.000	
I51102300566	68110000	41	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Vergütungen, Sonstiges			24.000		24.000				24.000	
I51102300616	68100000	42	Zollquartier Zuschüsse Bundesprogramm	450.000	1.050.000	960.000	480.000	898.300	1.934.400			5.292.600	
Finanzen													
I27200000016	68180000	43	Stadtbibliothek: Verwendung Spend für RFID-gestütztes Ausleihverfahren.			63.000							
Finanzen													
F6120	68880000	44	Rückflüsse von Ausleihungen: Freunde des Nellie Nashorn	5.000		5.000	5.000						
F4210	68880000	45	Rückflüsse von Ausleihungen: FC-Hauingen-Darlehen	400		400	400	400	400	400			
F5220	68880000	46	Rückflüsse von Ausleihungen: Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft	10.300			10.300						
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001036	68911000	47	Ökokonto			500.000	540.000	300.000	380.000	650.000			
Summe Einzahlungen						22.568.900	13.237.000	20.652.600	7.339.000	3.995.400		78.975.200	0

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
Auszahlungen													
Kategorie 0 = Maßnahmen, die dem Finanzplan entsprechen oder bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden:													
Grunderwerb													
I11330009991	78210000	48	Allgemeines Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken	1.000.000		925.000	0	2.000.000	1.000.000				
I11330000401	78210000	49	Zentralklinikum , Ankauf Flächen	1.260.000	1.260.000								
I11330000401	78210000	50	Zentralklinikum , Nachzahlungsverpflichtung	330.000	330.000								
I11330000401	78210000	51	Zentralklinikum , Abwasserbeiträge					1.000.000				1.000.000	
I11330000401	78210000	52	Zentralklinikum , Verlegung Wasserleitung			0	400.000					0	
I11330009991	78210000	53	Am Soormattbach Abwasserbeiträge				20.500	50.000				50.000	
I11330009991	78210000	54	Belist Erschließungsbeiträge	817.000	817.000	817.000	817.000	45.700				1.679.700	
I11330009991	78210000	55	Belist Erschließungsbeiträge Grünes Tal	111.300	kommt vorr. nicht		111.300					0	
I11330009991	78210000	56	Belist Abwasserbeiträge	330.000	330.000							330.000	
I11330009991	78210000	57	Belist Erstattung Grundstücksanschlüsse an EB Abwasser	210.000	210.000							210.000	
I11330009991	78210000	58	Neumatt-Brunnwasser , Abwasserbeiträge							400.000		400.000	
I11330009991	78210000	59	Hugenmatt (Brombach-Ost) , Abwasserbeiträge						50.000			50.000	
I11330009991	78210000	60	Stettengasse Erschließungsbeiträge	92.500	92.500							92.500	
I11330009991	78210000	61	Rentenzahlungen für Grundstücke	40.100	40.100	57.700	40.100	38.800	34.500				
Ausgleichsmaßnahmen													
I11330000401	78210000	62	Zentralklinikum , Ausgleichsmaßnahmen	370.000	370.000	380.000	380.000					750.000	
I11330009991	78210000	63	Am Soormattbach , Ausgleichsmaßnahmen	15.000	15.000		60.000	60.000				75.000	
I11330009991	78210000	64	Belist , Ausgleichsmaßnahmen	450.000	450.000		160.000					450.000	
I11330009991	78210000	65	Bühl III , Ausgleichsmaßnahmen						460.000			460.000	
I11330009991	78210000	66	Neumatt-Brunnwasser , Ausgleichsmaßnahmen						410.000			410.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
I11330009991	78210000	67	Areal Weberei Conrad , Ausgleichsmaßnahmen	80.000	800.003							80.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I11240008000	78710000	68	Rathaus Lörrach , Sanierung	1.000.000	1.056.000	0	1.000.000	1.000.000	3.500.000	5.500.000		20.000.000	1.000.000
I36500204820	78710000	69	Waldorfkindergarten , Abriss und Neubau	300.000	300.000	0	1.000.000	1.200.000	1.000.000			2.500.000	200.000
I26300003530	78710000	70	Musikschule Bonifatiusareal	430.000	1.630.000							2.690.000	
I42410002910	78710000	71	Sporthalle Brombach	2.500.000	5.400.000	2.500.000	3.000.000	1.100.000				9.000.000	1.100.000
I21100612460	78710000	72	HTG , Brandschutz-, Elektrosanierung inkl. Sicherheitsbeleuchtung, zweiter baulicher Rettungsweg	639.000	2.139.000	1.100.000	600.000					3.239.000	
I42410002780	78710000	73	Rosenfelssporthalle , Dach- und energetische Sanierung, Sanierung der Sanitärbereiche, Prallschutzwand	1.500.000	2.500.000	1.100.000	1.100.000					3.600.000	
I42410002800	78710000	74	Fridolinschule Turnhalle , Sanierung	150.000	150.000	200.000	1.000.000	2.300.000	550.000			3.200.000	2.300.000
I21100122790	78710000	75	Fridolinschule , Sanierung						1.800.000			1.800.000	
I36500244600	78710000	76	Neue Kita Haagen	1.200.000	2.250.000	1.140.000	1.140.000					3.390.000	
I36500104610	78710000	77	Familienzentrum Baumgartnerstraße	585.000	785.000	605.000	150.000					1.390.000	
I36200105350	78710000	78	Spielplatz Rosenfelspark (2. BA)		191.000	134.000						325.000	
I21100623470	78710000	79	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule , Erweiterung (SEPP)		500.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000	6.000.000			13.000.000	4.000.000
I11240008050	78710000	80	Villa Aichele , eigene Sanierung	800.000	800.000	689.000	500.000					1.489.000	
I21100632480	78710000	81	3. Gymnasium Planungsrate (SEPP)					500.000		2.000.000		noch offen	500.000
I21100162500	78710000	82	Hebelschule , Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung, Aufzug, beh.gerechte Ausstattung		175.000					500.000		3.000.000	
I36500204811	78180000	83	Evangelische Kita Haagen Abriss und Neubau	200.000	200.000				1.000.000	1.000.000		2.000.000	
I55500019991	78312000	84	Stadtwald , bewegliches Vermögen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
I54100000400	78720000	85	Straßenbau Zentralklinikum		0	2.100.000	2.100.000	1.000.000	100.000			3.200.000	1.000.000
I54100002070	78720000	86	Belist Verkehrsplanung für Bebauungsplan Belist und Umplanung Markgrafenstraße	800.000	2.740.000	30.000		50.000			1.600.000	2.820.000	
I54100002070	78730000	87	Belist Kostenerstattungsbeitrag für Straßenfläche an FB 2800	50.000	100.000	125.000						225.000	
I54100002550	78720000	88	Umgestaltung Verkehrsknoten Aichelepark und Baslerstraße Nord	1.500.000	1.775.000	2.100.000	1.600.000	600.000				4.475.000	600.000
I54100009300	78720000	89	Vorplatz Neue Halle Brombach /Busbahnhof	300.000	375.000	300.000	300.000					675.000	
I54100009320	78720000	90	Sanierung Palmstraße			50.000		800.000	800.000			1.650.000	800.000
I54100009330	78720000	91	Bahnhofsvorplatz Lörrach			150.000						150.000	
I54100001700	78720000	92	Rebgasse		185.000	0		215.000			300.000	400.000	215.000
I54100009290	78720000	93	Sanierung Teilbereich Inzlingerstraße (Schule bis Querspange Rebgrasse) (Im Zuge Kanalsanierung)	100.000	150.000	0	400.000	190.000			255.000	340.000	190.000
I54100000330	78720000	94	Gewerbegebiet Brombach-Ost	150.000	150.000	250.000	750.000	1.250.000				1.650.000	1.250.000
I54100000340	78720000	95	Bühl III Planung, Straßenbau	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000			1.650.000	
I54100000340	78720000	96	Bühl III Abwasserbeiträge						330.000			330.000	
I54100000350	78720000	97	Neumatt Brunnwasser , Planung, Straßenbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000			1.150.000	
I54100009260	78110000	98	Brücke B317 (BW 318) Anteil Stadt Zahlung an RP			30.000						30.000	
I12210009991	78312000	99	Neues Fahrzeug für Mobile Geschwindigkeitsmessungen GVD			35.000	35.000					35.000	
I54100009981	78312000	100	Abfallbehälter mit integriertem Robidog	50.000	137.422	50.000	50.000					187.422	
Feuerwehr													
I12600009971	78312000	101	Feuerwehr Dringende Gerätebeschaffungen	42.000	42.000	30.000	42.000	30.000	30.000	30.000		198.000	
I12600009981	78312000	102	Feuerwehr HLF 20/16					350.000			120.000	350.000	350.000
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200002400	78730000	103	Hochwasserschutz Hauingen Soormattbach: Planung und Baubeginn	300.000	990.952	0	700.000	500.000	200.000			1.691.000	500.000

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
I55200007120	78730000	104	Hochwasserschutz Haagen 2 Schwarzgraben Umstellung Leitsystem & Ertüchtigung Ablauf	175.000	175.000	500.000	175.000					675.000	
I55200007150	78730000	105	Hochwassermaßnahme Zentralklinikum	30.000	30.000	160.000	140.000					190.000	
Stadtplanung und Stadtentwicklung													
I51102300610	78730000	106	Zollquartier	675.000	1.575.000	1.440.000	720.000	1.347.000	2.901.000			7.938.600	
I51102300560	78180000	107	Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße Förderung Baumgartnerstr. 19			10.000						10.000	
I51102300560	78730000	108	Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße Vergütungen, Sonstiges			40.000		40.000				80.000	
Kultur und Tourismus													
I25200009991	78312000	109	Museum: Bew./Immat. Vermögen	5.000		5.000						5.000	
Kindergärten													
I36500009991	78180000	110	Tilgung Baukostendarlehen Kita Oase FES	93.400	529.700	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400			
I36500009991	78180000	110	Tilgung Baukostendarlehen Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung	64.500	399.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500			
I36500009991	78180000	112	Abriss und Neubau Vorderhaus Guter Hirte , Basler Str. 82 mit Interimsmaßnahme	0	300.000	0	2.240.000	2.240.000	960.000			3.500.000	
Schulen													
I21100119991	78312000	113	Bewegliches Vermögen Eichendorffschule	1.500	2.900	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500			
I21100129991	78312000	114	Bewegliches Vermögen Fridolinschule	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
I21100139991	78312000	115	Bewegliches Vermögen Schlossbergschule	1.600	2.600	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000			
I21100149991	78312000	116	Bewegliches Vermögen Astrid-Lindgren- Grundschule Hauingen	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
I21100159991	78312000	117	Bewegliches Vermögen Grundschule Tumringen	2.000	3.500	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000			
I21100169991	78312000	118	Bewegliches Vermögen Hebelschule	2.500	4.500	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300			
I21100179991	78312000	119	Bewegliches Vermögen Grundschule Salzert	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
I21100319991	78312000	120	Bewegliches Vermögen Neumattschule	4.000	9.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000			
I21100329991	78312000	121	Bewegliches Vermögen Hellbergschule	5.000	11.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000			

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
I21100339991	78312000	122	Bewegliches Vermögen Albert-Schweitzer-Schule	5.000	9.000	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000			
I21100419991	78312000	123	Bewegliches Vermögen Theodor-Heuss-Realschule	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
I21100619991	78312000	124	Bewegliches Vermögen Hans-Thoma-Gymnasium	8.600	16.600	8.600	8.000	8.600	8.600	8.600			
I21100629991	78312000	125	Bewegliches Vermögen Hebel-Gymnasium	4.400	8.400	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500			
I21200219991	78312000	126	Bewegliches Vermögen Pestalozzi-Förderschule	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000			
Vermessung													
I51110005001	78311000	127	3D-Stadtmodell	20.000	100.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000			
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001030	78730000	128	Ökokonto			500.000	540.000	300.000	380.000	650.000			
Finanzen													
I55300009991	78150000	129	Tilgungszuschuss Stadtgrün und Friedhöfe	29.200		29.400	29.500	29.500	29.500	29.500			
F6120	79270000	130	ordentliche Tilgung	550.000		650.000	550.000	655.000	805.000	665.000			
Summe Auszahlungen K 0:						19.578.100	23.203.400	25.422.000	24.311.000	10.995.500		110.265.222	14.005.000

Kategorie 1 = Maßnahmen, die auf jeden Fall in 2019 bzw. im genannten Finanzplanjahr begonnen werden sollen:													
Grundstücks- und Gebäudemangement													
I36200119991	78312000	134	Spielplätze , Ersatz von Spielgeräten			100.000							
I36200119991	78312000	135	Spielplatz Krake , Kletteranlage			0		90.000				90.000	
I36200119991	78312000	136	Eichendorffschule , Spielgerät (Ersatz)			8.000						8.000	
I21100412670	78710000	137	THR , Kleinspielfeld Schulhof Schützenstraße			200.000						200.000	
I25200003110	78710000	138	Museumsdepot , Neubau			400.000		800.000	2.000.000	1.000.000		4.200.000	
I12600001420	78710000	139	Feuerwache Brombach , zweiter baulicher Rettungsweg (Planung)			10.000		70.000				80.000	
I21100122870	78710000	140	Fridolinschule , Schulhofgestaltung			200.000				300.000		500.000	
I28100003540	78710000	141	Flachsländer Hof , Brandschutzmaßnahmen inkl. zweiter baulicher Rettungsweg (Planung)			20.000						noch offen	

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
I11240009991	78312000	142	Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement, neuer PKW			35.000						35.000	
I42410009981	78312000	143	Spindelmäher Grütt			70.000						70.000	
I42410009981	78312000	144	Transporter Grütt			60.000						60.000	
I42410005950	78710000	145	Umkleidegebäude Grütt , Dach, Lüftung, Sanierung			0		800.000				800.000	
I55100001030	78312000	148	Rosenfelspark , Abfallhaie und Ruhebänke			80.000						80.000	
I21200212920	78710000	150	Pestalozzischule , Neugestaltung Außengelände			40.000		40.000	40.000	40.000		200.000	
I12220021070	78710000	151	Rathaus Brombach , Sanierung Fassade, Fenster, Dach (Planung)			0		50.000				1.500.000	
I21100623480	78710000	154	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule , Neugestaltung Außenanlagen					50.000	450.000	500.000		1.000.000	
I11240002001	78312000	154 a	Innenstadtgestaltung			50.000							
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
I54600009370	78720000	155	Neue Parkplätze Schwarzwaldstraße			200.000						200.000	
I54600009380	78720000	155 a	Neue Parkplätze Füsslerareal			80.000						80.000	
I54100009340	78720000	156	Beleuchtung Geh- und Radweg vom Grütt Richtung Haagen			50.000						50.000	
I54100009350	78720000	157	Ersatz BW 136 Holzbrücke an der Wiese			120.000						120.000	
I12210009991	78311000	158	Software für Straßenaufbruch-Management			20.000						20.000	
I54100009360	78720000	159	Poller Senerplatz			10.000		60.000				70.000	
I54100002520	78720000	160	Pollanlage Palmstraße/Grabenstraße				120.000	120.000				120.000	
I54100002110	78720000	161	Friedhofweg Hauingen	50.000	50.000			400.000			150.000	450.000	
I54100009370	78720000	161 a	Planungsmittel Radweg rechts der Wiese					50.000				500.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
Feuerwehr													
I12600009981	78312000	163	Feuerwehr GW Logistic 2			0		220.000			65.000	220.000	
I12600009981	78312000	164	Feuerwehr GWT für Absturzsicherungsgruppe, Ersatz			120.000					30.000	120.000	
I12600009981	78312000	165	Feuerwehr Stapler			35.000						35.000	
I12600009981	78312000	166	Feuerwehr 4 MTW					80.000	40.000	40.000	50.000	160.000	
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200007130	78730000	167	Regenüberlaufbecken B317, links und 119b			400.000	200.000					400.000	
I55200007140	78730000	168	HRB Löhrgaben / Bachertüchtigung			50.000		250.000	500.000	300.000		1.100.000	
EB Stadtwerke im Kernhaushalt													
I53300001000	78730000	169	Quellleitungssystem Adelhauser Straße Anschluss an Trinkwassernetz (1x zentraler Versorgungsschacht)			15.000						15.000	
I53300001000	78730000	170	Quellleitungssystem Soormattquelle / Heilisau			85.000	50.000					85.000	
Zentrale Dienste und Ratsarbeit													
I11210009991	78312000	171	Anschaffung AEDs (Defibrillatoren)			9.000						9.000	
I11260009991	78312000	172	Kauf Kaffeemaschine zum Restwert			1.500						1.500	
I11210009991	78312000	173	Büromöbel (2 höhenverstellbare Schreibtisch, Schreibtischcontainer), Anschaffung neuer Terminals Zeiterfassung Außenstellen			7.000						7.000	
I11210009991	78311000	174	Anschaffung Unterweisungssoftware			16.000						16.000	
EDV													
I11201409991	78311000	176	Anschaffung von Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken)			10.000						10.000	
I11201409991	78311000	177	Anschaffung von Client-Software (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)			15.000						15.000	
I11201409991	78311000	178	HelpDesk Software (Verwaltung von Supportanfragen)			5.000						5.000	
Finanzen													
I11221509991	78312000	180	Höhenverstellbare Tische inkl. Container für 2 Büros im 6. OG			8.000						8.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
Kultur und Tourismus													
I27200009991	78312000	181	Stadtbibliothek: Hardwarekosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren			57.000						57.000	
I27200009991	78311000	182	Stadtbibliothek : 6.000 € Software- und Implementierungskosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren			6.000						6.000	
I25200009991	78312000	182 a	Museum: Relaunch Homepage			7.500						7.500	
I28100003530	78720000	182 b	Bodenhülse Weihnachtsbaum alter Marktplatz			21.000						21.000	
I28100003570	78180000	182 c	Investitionszuschuss Ausbau Schopf Tempus fugit			8.000							
Rechnungsprüfung													
I11130009991	78312000	183	Höhenverstellbarer Schreibtisch			1.000						1.000	
Medien und Märkte													
I11301609991	78311000	184	Überarbeitung städtisches Corporate Identity			20.000						20.000	
I11301609991	78311000	184 a	Relaunche Homepage Übersetzungsarbeiten	70.000	70.000	5.000						5.000	
Bürgerdienste													
I12220009991	78312000	185	Neuanschaffung einer Personenaufufanlage für die Ausländerbehörde			10.000						10.000	
I12230009991	78312000	186	Bürostuhl Standesamt			500						500	
Kindertagesstätten													
I36500009991	78180000	187	Ev. Kindergarten Wunderfitz: Neue Spülmaschine			2.100						2.100	
I36500009991	78180000	187 a	Außengelände Kinderland über Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße			40.400						40.400	
Schulen													
I21400249991	78312000	188	Bewegliches Vermögen Mensen in Schulen	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000			
I21100109991	78312000	189	ASG: Umstieg auf Mac Book	36.000	36.000	36.000	36.000					72.000	
I21100109991	78312000	190	ASG Drucker für Interimslösung			1.500						1.500	
I21100109991	78312000	191	ASG: Medienwagen für Grundschule			7.000						7.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2018	Bisher bereitgest.	2019	Finanzplan für 2019 im HH-Plan 2018	2020	2021	2022	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
I21100109991	78312000	192	ASG: BK Kunst Druckerpresse/Stapeltrockner			3.000						3.000	
Sport													
I42100009991	78312000	193	Bewegliches Vermögen Sport	2.500	2.500	18.000							
Vermessung und Grundbuch													
I51110006021	78311000	194	Vereinheitlichung von Geodaten	30.000	30.000	50.000	5.000	10.000	10.000			100.000	
I51110006011	78312000	195	Datenerfassung Drohne oder Laserscangerät	10.000	10.000	0	5.000	50.000	0			60.000	50.000
I51110009991	78312000	196	Vermessungsbedarf		0	5.000						5.000	
I51110009991	78311000	197	Optimierung von Geodaten: Befliegung		0	35.000				35.000		70.000	
Umwelt und Klimaschutz													
I56102009991	78311000	198	Erweiterung San Remo (Software) für LED- Beleuchtung			2.500							
Summe Auszahlungen K 1:						2.872.000	416.000	3.146.000	3.046.000	2.221.000		13.128.500	50.000

Einzahlungen:			22.568.900	13.237.000	20.652.600	7.339.000	3.995.400			0
Auszahlungen 0:			19.578.100	23.203.400	25.422.000	24.311.000	10.995.500			14.005.000
Auszahlungen 1:			2.872.000	416.000	3.146.000	3.046.000	2.221.000			50.000
Auszahlungen 0 und 1:			22.450.100	23.619.400	28.568.000	27.357.000	13.216.500			14.055.000
Saldo			118.800	-10.382.400	-7.915.400	-20.018.000	-9.221.100			-14.055.000

	2019	2020	2021	2022	Saldo 2019-2022
Saldo Investitionen und Finanzierungsmittel (s.o.)	118.800	-7.915.400	-20.018.000	-9.221.100	-37.035.700
freie liquide Eigenmittel bis Ende 2017 abzügl. Plan 18	9.934.000				9.934.000
Prognose Verbesserung Finanzrechnung 2018	4.000.000				4.000.000
Liquiditätsüberschuss a. lfd. Verwaltung (ErgebnisHH)	4.548.000	7.320.500	10.560.300	6.236.100	28.664.900
gebundene Liquidität Sanierung Rathaus	-5.000.000				-5.000.000
Zur Verfügung / Fehlbetrag jeweiliges Jahr	13.600.800	-594.900	-9.457.700	-2.985.000	563.200