

Investitionsprogramm 2011-2016 ff.

	Beschlossene/begonnene Maßnahmen
	noch nicht begonnene Maßnahmen
	Veränderte Maßnahmen nach Gemeinderatsklausur

MP	UA	Vorhaben	Maßnahme	Gesamtsumme	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
-	1300	0001	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
			Einnahmen		-30.000	-271.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
			Ausgaben		200.000	600.000	200.000	150.000	200.000	0
-	8400	0101	Neue Tische Bürgersaal Forum							
			Ausgaben	170.000	0	170.000	0	0	0	0
-	8430	0101	Neue Bestuhlung Musikhalle							
			Ausgaben	196.000	0	0	196.000	0	0	0
Masterplan 1 - Attraktives Wohnen										
1.B	6300	1102	Erschließungsanteil Neckarterrasse							
			Einnahmen		-415.000	0	0	-415.000	0	0
			Ausgaben	1.175.000	345.000	60.000	770.000	0	0	0
1.C	6300	0702	Erschließung südliche Tammer Straße							
			Ausgaben	1.117.000	20.000	50.000	250.000	250.000	250.000	297.000
Masterplan 2 - Kulturelles Leben										
2.1.02	3400	0403	Weiterentwicklung Karlskaserne							
			Ausgaben	910.000	0	20.000	890.000	0	0	0
2.1.05	3210	0102	Ausstellungsgestaltung Museum Eberhardstraße							
			Einnahmen		-750.000	-500.000	0	-250.000	0	0
			Ausgaben	1.264.000	175.000	655.000	434.000	0	0	0
Masterplan 3 - Wirtschaft und Arbeit										
3.2	6300	0207	Weststrandstraße							
			Einnahmen		-500.000	0	0	0	-500.000	0
			Ausgaben	2.730.000	0	50.000	200.000	1.800.000	680.000	0

Erläuterung:

Maßnahme wurde von der bisherigen Vormerkliste mit in die Finanzplanung aufgenommen.

Investitionsprogramm 2011-2016 ff.

	Beschlossene/begonnene Maßnahmen
	noch nicht begonnene Maßnahmen
	Veränderte Maßnahmen nach Gemeinderatsklausur

MP	UA	Vorhaben	Maßnahme	Gesamtsumme	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	
3.2.2	6300	0203	Kammererstraße	Ausgaben	210.000	0	10.000	200.000	0	0	0
3.2.5	6300	0207	Straßenbau Wöhler-/Liebigstraße	Ausgaben	430.000	200.000	230.000	0	0	0	0

Masterplan 4 - Vitale Stadtteile

4.2.2	6153	1104	Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweih. STEP Neckarweihingen	Ausgaben	362.000	10.000	30.000	322.000	0	0	0
4.2.2	6153	1104	Umbau Platz um Rathaus/Feuerwehr Neckarweih. STEP Neckarweihingen	Ausgaben	490.000	40.000	100.000	350.000	0	0	0

Erläuterung:

Maßnahme wurde vorgezogen; Sanierungsgebiet läuft im Zeitraum 2013/14 spätestens aus.

4.2.2	6153	1104	Neubau Feuerwehrmagazin Neckarweih. STEP Neckarweihingen	Einnahmen	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
				Ausgaben	1.131.900	400.000	475.000	256.900	0	0	0
4.2.4	6158	1003	KiFaz Grünbühl/Sonnenberg + Quartiersplatz STEP Grünbühl-Sonnenberg	Ausgaben	2.948.700	225.000	1.615.000	602.600	506.100	0	0

4.2.4	6158	1003	Aufwertung öffentlicher Raum STEP Grünbühl-Sonnenberg	Ausgaben	270.000	20.000	125.000	125.000	0	0	0
-------	------	------	--	----------	---------	--------	---------	---------	---	---	---

Erläuterung:

Maßnahme wurde von bisher 680.000 € auf 270.000 € Gesamtkosten reduziert und entsprechend umbenannt.

Masterplan 5 - Lebendige Innenstadt

5.2.2	7920	0101	Bauausgaben Westportal	Ausgaben	270.000	0	270.000	0	0	0	0
-------	------	------	------------------------	----------	---------	---	---------	---	---	---	---

Erläuterung:

Maßnahme wurde auf den Betrag für die Fahrradparkhauserweiterung reduziert; dieser wird aus der Stellplatzablöse finanziert.

Investitionsprogramm 2011-2016 ff.

	Beschlossene/begonnene Maßnahmen
	noch nicht begonnene Maßnahmen
	Veränderte Maßnahmen nach Gemeinderatsklausur

MP	UA	Vorhaben	Maßnahme	Ausgaben	Gesamtsumme	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
Masterplan 7 - Grün in der Stadt											
7.1.2	6151	0103	Umgestaltung Walcker-Areal STEP Innenstadt	Ausgaben	1.025.000	100.000	150.000	50.000	0	0	725.000
Erläuterung: Die noch nicht begonnene Teilmaßnahme (Spielplatz, Parkplatz) wurde von 2015 auf die Jahre 2016 ff. verschoben.											
Masterplan 8 - Mobilität											
8.1	6151	0108	Umgestaltung Eberhardstraße (1. BA)	Ausgaben	400.000	0	50.000	350.000	0	0	0
8.1	6153	1104	Umbau Haupt-/Lechstraße Neckarweih. STEP Neckarweihingen	Ausgaben	900.000	40.000	60.000	400.000	400.000	0	0
Erläuterung: Maßnahme wurde vorgezogen; Sanierungsgebiet läuft im Zeitraum 2013/14 spätestens aus.											
8.1.2	6151	0105	Umgestaltung Lindenstraße	Ausgaben	850.000	0	50.000	400.000	400.000	0	0
8.1.2	6300	0208	Friedenstraße	Ausgaben	700.000	200.000	500.000	0	0	0	0
8.1.2	6300	0210	Kreisverkehr Mörike-/Wöhlerstraße	Ausgaben	300.000	20.000	280.000	0	0	0	0
8.1.4	6300	0004	Radwegeprogramm	Ausgaben	1.495.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
8.2	6158	1003	Kreisverkehr Aldinger-/Donaustraße STEP Grünbühl-Sonnenberg	Ausgaben	480.000	30.000	150.000	300.000	0	0	0
Masterplan 9 - Bildung und Betreuung											
(9)	2000	0002	Brandschutzprogramm Schulen	Ausgaben	350.000	500.000	650.000	400.000	600.000	0	0

Investitionsprogramm 2011-2016 ff.

	Beschlossene/begonnene Maßnahmen
	noch nicht begonnene Maßnahmen
	Veränderte Maßnahmen nach Gemeinderatsklausur

MP	UA	Vorhaben	Maßnahme	Gesamtsumme	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
(9)	2000	0002	Amok-Prävention an Schulen							
			Einnahmen		-100.000	0	0	0	0	0
			Ausgaben		150.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Erläuterung:										
Maßnahme wurde von jährlich 150.000 € auf jährlich 100.000 € reduziert.										
9.3	4640	0005	Ausbau U3 (städtische Kindertageseinrichtungen)							
			Einnahmen		-480.000	0	-120.000	-360.000	0	0
			Ausgaben		2.104.000	159.000	990.000	795.000	80.000	80.000
9.3	4640	1102	Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen							
			Ausgaben		2.500.000	0	0	0	20.000	2.480.000
Erläuterung:										
Maßnahme wurde aufgrund der zeitlichen Abhängigkeit von der Friedrich-von-Keller-Schule von 2015 auf die Jahre 2016 ff. verschoben.										
9.3	4641	0005	Ausbau U3 (nichtstädtische Kindertageseinrichtungen)							
			Einnahmen		-400.000	-280.000	0	-120.000	0	0
			Ausgaben		2.058.400	695.200	513.200	375.000	370.000	105.000
9.3	4641	0202	Weitere Sanierung KiGa Kurfürstenstraße							
			Ausgaben		800.000	0	0	30.000	0	770.000
9.3	4641	0421	Kindergarten Egerländer Straße							
			Ausgaben		792.300	110.000	682.300	0	0	0
9.3	4641	0901	Kiga Lange Str. (Bäderwiesen/Oßweil)							
			Ausgaben		1.445.000	50.000	400.000	895.000	100.000	0
9.3.7	6159	1202	Kinder- und Familienzentrum Poppenweiler							
STEP Poppenweiler			Ausgaben		3.390.000	820.000	520.000	1.150.000	900.000	0
9.4	2110	0103	Schulräume/GTB-Räume Gartenstr. 14							
			Einnahmen		-410.000	0	0	-410.000	0	0
			Ausgaben		2.005.000	50.000	50.000	855.000	1.050.000	0

Investitionsprogramm 2011-2016 ff.

	Beschlossene/begonnene Maßnahmen
	noch nicht begonnene Maßnahmen
	Veränderte Maßnahmen nach Gemeinderatsklausur

MP	UA	Vorhaben	Maßnahme	Gesamtsumme	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
9.4	2110	0105	Grundschulcampus Schulgasse 6 und 8							
			Einnahmen	-985.000	-250.000	-235.000	-500.000	0	0	0
			Ausgaben	6.378.500	1.101.500	2.862.000	2.415.000	0	0	0
9.4	2110	0413	Schlößlesfeldschule Neubau Mensa u. GTB							
			Einnahmen	-1.850.000	0	0	0	-1.700.000	-150.000	0
			Ausgaben	2.755.000	50.000	110.000	1.055.000	1.540.000	0	0
9.4	2130	0101	Innenstadthauptschule							
			Einnahmen	-1.000.000	0	-200.000	-300.000	-500.000	0	0
			Ausgaben	7.117.000	200.000	505.000	4.062.000	2.350.000	0	0
9.4	2150	1102	Friedrich-von-Keller-Schule (Sanierung bzw. Neubau zuzüglich Erweiterung für Ganztagesbetrieb)							
			Einnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
			Ausgaben	10.670.500	0	0	0	0	0	10.670.500

Erläuterung:

Maßnahme wurde aus dem Finanzplan genommen bzw. auf die Jahre 2016 ff. verschoben.

9.4	2300	0132	Goethe-Gymnasium/Justinus-Kerner-Schule							
			Einnahmen	-2.300.000	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0
			Ausgaben	12.184.200	40.000	200.000	500.000	3.265.000	3.470.000	4.709.200

Masterplan 10 - Vielfältiges Sportangebot

10.3	5610	0005	Programme für Sportplätze							
			Einnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
			Ausgaben	2.385.000	385.000	700.000	700.000	300.000	300.000	0

Erläuterung:

Maßnahme im Jahr 2012 auf netto 700.000 € geändert.

10.3	5610	0201	Umbaumaßnahmen Rundsporthalle							
			Ausgaben	380.000	0	0	380.000	0	0	0
10.3	5610	0801	Sanierung Turnhalle Ostertagstraße							
			Einnahmen	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
			Ausgaben	1.150.000	0	50.000	450.000	400.000	250.000	0

Investitionsprogramm 2011-2016 ff.

	Beschlossene/begonnene Maßnahmen
	noch nicht begonnene Maßnahmen
	Veränderte Maßnahmen nach Gemeinderatsklausur

MP	UA	Vorhaben	Maßnahme	Gesamtsumme	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
10.3	5610	Neubau Oststadthalle	Einnahmen	-700.000				-700.000		
			Ausgaben	4.500.000	15.000	100.000	2.200.000	2.185.000		

Erläuterung:

Maßnahme wurde von der bisherigen Vormerkliste mit in die Finanzplanung aufgenommen.

Masterplan 11 - Energie

11	7730	0002	Fahrzeugbeschaffung TDL	Ausgaben	2.898.000	698.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
11.1.1	7914	0201	Energetikom	Einnahmen	-477.500	0	-320.500	-157.000	0	0	0
				Ausgaben	570.500	6.500	500.000	64.000	0	0	0
11.2.7	8400	0103	Sanierungsprogramm Forum	Ausgaben	900.000	200.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0
11.3.1	6700	0002	Ausbau/Erneuerung Beleuchtungsanlagen	Einnahmen	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0
				Ausgaben	1.590.000	540.000	300.000	250.000	250.000	250.000	0

Summe begonnene Maßnahmen				Einnahmen	-6.467.500	-1.135.000	-1.146.500	-2.017.000	-1.530.000	-1.030.000	0
				Ausgaben	38.529.500	4.062.200	10.877.500	10.754.500	7.521.100	4.455.000	4.709.200
Summe nicht begonnene Maßnahmen				Einnahmen	-3.117.000	-242.000	0	-515.000	-2.210.000	-150.000	0
				Ausgaben	24.128.000	3.128.000	3.350.000	9.343.000	5.490.000	1.750.000	1.067.000
Summe veränderte Maßnahmen				Einnahmen	-4.220.000	-120.000	0	0	-1.200.000	0	-3.000.000
				Ausgaben	25.740.500	750.000	1.655.000	4.125.000	4.785.000	1.000.000	13.875.500

Investitionsprogramm 2011-2016 ff.

	Beschlossene/begonnene Maßnahmen
	noch nicht begonnene Maßnahmen
	Veränderte Maßnahmen nach Gemeinderatsklausur

MP	UA	Vorhaben	Maßnahme	Gesamtsumme	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
Summe Gesamt										
			Einnahmen	-13.804.500	-1.497.000	-1.146.500	-2.532.000	-4.940.000	-1.180.000	-3.000.000
			Ausgaben	88.398.000	7.940.200	15.882.500	24.222.500	17.796.100	7.205.000	19.651.700
			Saldo	-74.593.500	-6.443.200	-14.736.000	-21.690.500	-12.856.100	-6.025.000	-16.651.700
			Einnahmen bisher	-12.904.500	-1.497.000	-1.446.500	-2.532.000	-4.940.000	-2.180.000	-800.000
			Ausgaben bisher	81.888.000	7.925.200	15.928.000	21.087.500	17.311.100	10.855.000	13.381.200
			Saldo	-68.983.500	-6.428.200	-14.481.500	-18.555.500	-12.371.100	-8.675.000	-12.581.200
			Veränderung Einnahmen	-900.000	0	300.000	0	0	1.000.000	-2.200.000
			Veränderung Ausgaben	6.510.000	15.000	-45.500	3.135.000	485.000	-3.650.000	6.270.500
			Veränderungen Saldo	-5.610.000	-15.000	-254.500	-3.135.000	-485.000	2.650.000	-4.070.500
Finanzplanungszeitraum 2012 - 2015				aktuell	bisher	Veränderung				
			Einnahmen	-9.798.500	-11.098.500	1.300.000				
			Ausgaben	65.106.100	65.181.600	-75.500				
			Saldo	-55.307.600	-54.083.100	-1.224.500				

Erläuterung:

Nach der Einarbeitung der Klausurergebnisse hat sich die **Gesamtfinanzierungslücke** über den Finanzplanungszeitraum **um 1.224.500 Euro vergrößert.**