

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
							2025	2026	2027	
1120	I1120000014	Datenverarbeitung - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000	0	20.000	20.000	20.000	Pauschale Ersatzbeschaffung EDV
1120	I1120001014	Organisation - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000	0	0	0	0	Im Rahmen der Digitalisierung soll ein Scanner beschafft werden. Hierdurch sollen die täglichen Dokumente eingescannt werden.
1121	I11210001034	BEM - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Finanzmittel für die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen die zur Wiedereingliederung nach einem BEM-Verfahren notwendig sind.
1124	I11240000214	Rathaus Mitte - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.500	0	0	0	0	Im Eingangsbereich Rathaus Mitte soll ein neues digitales Anzeigedisplay installiert werden. Der Eingangsbereich Rathaus Mitte ist ein hochfrequenzierter Knotenpunkt im Gebäude. Besucherströme werden aktuell nicht gezielt gesteuert. Durch ein digitales Display erreichen wir 47,7% mehr Bürgerinnen und Bürger wie bisher.
1124	I11240000324	Technisches Rathaus - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000	0	0	0	0	Neue Möblierung 25.000€ (16 Tische à ca. 800€, 80 Stühle à ca. 150€) Festinstallierte Abtrennung Stuhl-/Tischlager 10.000€
1125	I11250000014	Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000	0	0	0	0	ARES Software Neuanschaffung / Umstellung auf Mobile Version. Kein Support mehr auf die alte Version, viele wertvolle Features stehen uns nicht mehr zur Verfügung. Nachhaltigeres Arbeiten, Umstellung auf Digitalisierung, Verbesserung der Auftragsabwicklung.
1125	I11250000014	Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000	0	10.000	10.000	10.000	Erwerb von verschiedenen Kleingeräten und Maschinen im Stadtbetrieb, vorwiegend als Ersatzbeschaffung bei Defekten die wirtschaftlich nicht zu reparieren sind.
1125	I11250000024	Stadtbetrieb - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.500	0	0	0	0	Akkuschrank: Unsachgemäße Lagerung kann zu gefährlichen Bränden führen.
1125	I11250000034	Stadtbetrieb - Fahrzeuge	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.000	0	0	0	0	Anschaffung eines Heckmulchers für den neuen Schlepper. Frontmulcher alt und nicht mehr einsetzbar.
1133	I11330000005	Allg. Grundvermögen - Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	60.000	0	60.000	60.000	60.000	Allg. Grundvermögen - Grunderwerb, Landwirtschaftliche Grundstücke, Gärten, Äcker, Straßenbegradigungen, etc.
1133	I11330001501	Stadtmitte/Hatzelheck - Grundstückserlös	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-73.000	0	0	0	0	Veräußerung von 5 Stellplätzen in der neuen Stadtmitte, die sich noch im Eigentum der Stadt Rheinstetten befinden.
1133	I11330001502	Stadtmitte - Ausbau Gastrobereich	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	Erwerb der Gebäudeeinheit: 3.500.000€ (Rohbauzustand)
1133	I11330001601	Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.376.700	0	0	0	0	Restgrundstücke
1133	I11330001903	Bach West - Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-7.052.000	0	-3.526.000	0	0	Verkaufserlöse für alle Grundstücke im Baugebiet Bach-West IV und V berechnet mit 650 €/qm. Die Kosten für die Nahwärme sind mit 70 €/qm im Kaufpreis enthalten. Damit ergibt sich ein Betrag in Höhe von gerundet 1.522.000 €, welcher als Einnahme Rückerstattung der Kosten der Nahwärme im Haushalt zu veranschlagen ist oder alternativ beim Grundstückserlös noch hinzugerechnet werden muss.
1133	I11330002001	Neue Messe - Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.884.900	0	0	0	0	Flst. Nr. 1426/10 1.778.000,00 €, Flst. Nr. 1426/14 4.106.900,00 €
1133	I11330002102	Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschluss	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.656.000	1.656.000	0	0	Zahlungen an Erschließungsträger
1133	I11330002103	Baumgarten Nbw. - Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	-4.993.000	0	0	Verkaufserlöse für die stadteigenen Grundstücke im Baugebiet Baumgarten berechnet mit 450 €/qm.
1133	I11330002202	Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträ	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000	1.000.000	1.000.000	0	0	Zahlungen an Erschließungsträger
1133	I11330002203	Kirchbühl - Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	Verkaufserlöse für die stadteigenen Grundstücke im Baugebiet Kirchbühl berechnet mit 600 €/qm.
1133	I11330002302	Lange Pfeiferäcker - Erschließung/Anschl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	Zahlungen an Erschließungsträger
1133	I11330002303	Lange Pfeiferäcker - Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	Verkaufserlöse für die stadteigenen Grundstücke im Baugebiet pf berechnet mit 140 €/qm.
1133	I11330002305	Lange Pfeiferäcker - Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0	Grundstücke sollen im Rahmen des Umlegungsverfahrens gekauft werden. Nach einer Bürgerinformationsveranstaltung und den Rückläufen, die beim Erschließungsträger eingingen, wurde der Wert ermittelt. Die Stadt würde das gesamte Grundstück erwerben, wobei sich die Flächen in Rohbauland und Landwirtschaftsflächen aufteilen. Der Umlegungsausschuss hat einen Einwurfswert von 58 €/m² für das Rohbauland festgelegt. Der Bodenrichtwert für die Landwirtschaftsfläche liegt bei 4 €/m²
1220	I12200000024	Ordnungswesen - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000	0	0	0	0	Schrankaustausch (alt + mehr Platzbedarf) im Büro SGL Bräutigam, sowie eventuell notwendige Neuanschaffung von Büromöbeln für den neuen Sachbearbeiter/neue Sachbearbeiterin im Verkehrswesen.
1221	I12210000014	Verkehrswesen - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000	0	0	0	0	Bei der tägl. Arbeit, sowie Sondereinsätzen (zielgerichtete Jugendschutzkontrollen, Veranstaltungen wie z. B. HookUp oder Fasching) muss bisher erst auf dem Mobiltelefon die entsprechende Nummer gewählt werden und auf den Verbindungsaufbau gewartet werden. Per Funkgerät ist per Knopfdruck eine Verbindung zu den Kollegen aufgebaut, sich verständigt oder Hilfe geholt. Im Außendienst kam es bereits zu unerwarteten Trennungen der Kollegen. Die Kollegen anzurufen war aufgrund der Hektik und Situation nicht möglich. Durch die Beschaffung soll die Sicherheit für die Mitarbeiter ein weiteres Stück erhöht werden Außerdem kann Kontakt zu den Vorgesetzten SGL oder OAL aufgebaut werden, für die ebenfalls ein Gerät angeschafft werden soll. 5 Funkgeräte mit Zubehör
1221	I12210000033	Verkehrswesen - Verkaufserlös Fahrzeuge	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-2.000	0	0	0	0	Restwert Opel Astra
1221	I12210000034	Verkehrswesen - Fahrzeuge	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	72.500	0	0	0	0	65.000 € Das FZG des Vollzugsdienstes Opel Astra (Bj. 2011) soll ersetzt werden. Gründe: wiederholter unbekannter Ölverlust, Kupplung muss ersetzt werden, schalten teilweise nicht möglich, Kosten für Reparaturen unverhältnismäßig zum geschätzten Restwert von 1.000 bis max. 2.000€. Bei der Neuanschaffung darf es sich gerne um ein neuwertiges Gebrauchtfahrzeug handeln. Beschafft werden soll ein SUV Hybridfahrzeug Automatik (umweltfreundlicher, aber trotzdem flexibel im Außendienst) mit Anhängerkupplung (für künftige Geschwindigkeitsüberwachung mit Messanhänger). Beklebung 2.500€ + Warnbalken 2.500€ + Fahrzeuginrichtung/Schubladensystem 7.500€ = 12.500€ 7.500 € Für das vorhandene Fahrzeug des Vollzugsdienstes (Ford Kuga)soll ein Ordnungs- bzw. Schubladensystem beschafft und im Kofferraum eingebaut werden. Aktuell sind Ausstattungsmaterialien wie Besen, Papiere, Unterlagen, Handschuhe lose im Kofferraum. Die Ausweitung der Ausstattung ist geplant und hierfür ist ein langlebiges Sortiersystem sinnvoll. Dieses wird in einer Größe beschafft, welches es möglich macht das System auch in zukünftige Fahrzeuge zu übernehmen.

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
							2025	2026	2027	
1222	I12220000024	Bürgerservice - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	38.000	0	0	0	0	Möblierung des neuen Bürgerbüros und des Wartebereiches im Bürger- und Kulturhaus gem.Kostenaufstellung KB Architekten GmbH vom 12.6.2023; Schreibtisch für Leitungsbüro wurde bereits im Vorgriff beschafft.
1223	I12230000024	Personenstandswesen - Ausstattung, Ein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.000	0	0	0	0	Möblierung des neuen Trausaals im Bürger- und Kulturhaus gem.Kostenaufstellung KB Architekten GmbH vom 12.6.2023
1260	I12600000014	Feuerwehr - Geräte,Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	37.500	0	16.900	0	0	3.000 € AED: Die Feuerwehr Rheinstetten wird jährlich zu sehr vielen Einsätzen alarmiert. Bei vielen der Einsätze gehen die Einsatzkräfte sehr nah an das körperliche Limit. Bei diesen hohen Belastungen steigt das Risiko für plötzlich auftretende Herzprobleme, bis hin zum Kammerflimmern oder Herzstillstand. Aus diesem Grund ist die möglichst schnelle Versorgung mit einem Defibrillator notwendig. Dieser ist aktuell in der Abteilung Neuburgweier nicht vorhanden. 4.500 € Atemschutznotfall: Im Atemschutzeinsatz ist es Vorschrift, dass ein Sicherheitstrupp zur Verfügung steht. Die Ausrüstung des Sicherheitstrupps muss den Vorschriften zu Folge mindestens der Ausstattung entsprechen, die dem zu sichernden Trupp zur Verfügung steht. Je nach Notfall ist es Notwendig dem Verunfallten ein Ersatzatemschutzgerät zu bringen. Da dies mit einem normalen Atemschutzgerät sehr kompliziert ist, gibt es für diesen Fall spezielle Geräte, die in einer Tragetasche eingebaut sind. Diese Investition soll die Sicherheit der Einsatzkräfte verbessern. geplant ist die Beschaffung solcher Taschen für beide Abteilungen. 15.000 € Medienequipment: Die Medientechnik im Schulungsraum des zentralen Feuerwehrhauses ist mittlerweile so alt (2008) das einige Dinge nicht mehr reibungslos funktionieren (z.B. elektrische Leinwand). Des weiteren ist der technische Standard der Medienequipment so alt, dass ein moderner Laptop ohne VGA nicht an das Mediensystem angeschlossen werden kann. Da der Raum auch für städtische Schulungen und Fortbildungen genutzt wird, sollte man diese Technik auf einen modernen Stand bringen. 15.000 € Rollwagen Dekon: Die Feuerwehr Rheinstetten ist Teil des Überörtlichen Gefahrgutzuges SÜD im Landkreis Karlsruhe. Innerhalb dieser überörtlichen Einheit übernimmt die Feuerwehr Rheinstetten die Aufgabe der Dekontamination der Einsatzkräfte. Um die notwendigen Geräte zur Einsatzstelle zu Transportieren wird der Gerätewagen Transport der Feuerwehr Rheinstetten verwendet. Aktuell sind die Materialien behelfsmäßig auf verschiedenen Paletten bzw. Gitterboxen verladen. Dies hat den Nachteil, dass der Platz im Fahrzeug nicht optimal verwendet wird und vor allem eine Entladung auf unebenem Untergrund nahezu unmöglich ist. Durch die Beschaffung von 2 Rollcontainern soll dieser Umstand verbessert werden.
1260	I12600000024	Feuerwehr - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500	0	0	0	0	Mobile Dieseltankanlage: Zur Erhöhung der Durchhaltefähigkeit im Falle eines Längeren Stromausfalles ist eine Dieselbevorratung in höherem Umfang als bisher (5-6 Kanister) notwendig. Parallel dazu ist geplant die Tankstellenbetreiber von einer Notstromversorgung zu überzeugen um Städtische Fahrzeuge auch bei einem längeren Stromausfall betanken zu können.
1260	I12600000031	Feuerwehr - Fahrzeuge Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	-96.000	-26.000	96.000 € Zuschuss Land LF, 26.000 € Zuschuss Land MTW
1260	I12600000033	Feuerwehr - Fahrzeuge Verkauf	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	-20.000	0	-26.000	Verkauf altes LF
1260	I12600000034	Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	537.500	550.400	147.000	200.000	537.500 € Löschfahrzeug und 12.900 € Frontgabelstapler gebraucht (2025), 147.000 € 2 MTW (2026), 200.000 € Einsatzleitwagen (2027)
1260	I12600000084	Feuerwehr - Einsatzkleidung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000	0	0	0	0	2018 wurde die Feuerwehr Rheinstetten mit neuer Einsatzkleidung ausgestattet. Mittlerweile zeigen sich bei einigen Bekleidungsstücken erste stärkere Abnutzungen, sodass damit gerechnet werden muss, dass in naher Zukunft einige Ersatzbeschaffungen anstehen. Des Weiteren sind einige Neueinkleidungen von Zuwachsen aus der Jugend und von Quereinsteigern notwendig. §3 Abs 1 Nr. 1 Verpflichtet die Gemeinde zur einheitlichen Bekleidung der Feuerwehrangehörigen.
1260	I12600000444	Feuerwehr - Pauschale Ersatzbeschaffung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000	0	7.000	7.000	7.000	Immer wieder kommt es vor, dass unterjährig teure Gegenstände bzw. Geräte unverhofft ihr Lebensende erreichen und eine kurzfristige Ersatzbeschaffung mangels zur Verfügung stehender Mittel nicht möglich ist. Um diesem Problem künftig entgegenzuwirken soll diese Pauschale zur Verfügung gestellt werden.
211001	I21100110014	Pestalozzischule - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	9.800	0	32.300	0	0	9.800 €: Im Juni 2021 wurden die Schüler mit Schüler-iPads ausgestattet und im Mai 2022 wurden die Lehrerendgeräte an die Schulen geliefert. Die Ausstattung der Schulen mit der Visualisierungstechnik erfolgt im Jahr 2023. Um künftige Ausfälle und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 19.600,00 € für die Pestalozzischule mit Außenstelle eingestellt werden. 32.300 €: Die Grundschulen Schwarzwaldschule, Rheinwaldschule und Pestalozzischule mit Außenstelle müssen mit folgendem Gerätschaften ausgestattet werden, da die vorhandenen Geräte veraltet sind: Server, Beamer, Controller, PCs, Monitore, Großdisplays, Notebooks und einzelne Drucker. Im Jahr 2024 wird die Ausstattung der Schwarzwaldschule vorgenommen, in den Jahren 2025 und 2026 die Rheinwaldschule und Pestalozzischule mit Außenstelle. 64.700 €
211001	I21100110044	Pestalozzischule - Investitionspauschale	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.600	0	11.600	11.600	11.600	vorl. Berechnung mit den SKB 2023 und Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023
211001	I21100111102	Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000.000	6.000.000	15.000.000	5.000.000	2.000.000	Gem. Schulkonzeption: Umbau + Erweiterung des Areals Pestalozzischule/ehem. Hebelschule, da mittelfristig der Standort Albert-Schweitzer-Schule aufgelöst werden soll und es dann nur noch eine Ganztages-Grundschule in Mörsch geben soll. Vergabe der Architektenleistungen bis Ende 2023. VGV-Verfahren für Fachplaner und Projektsteuerung 2024.

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
							2025	2026	2027	
211001	I21100130014	Rheinwaldschule - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500	0	0	7.800	0	7.500 €: Im Juni 2021 wurden die Schüler mit Schüler-iPads ausgestattet und im Mai 2022 wurden die Lehrerendgeräte an die Schulen geliefert. Die Ausstattung der Schulen mit der Visualisierungstechnik erfolgt im Jahr 2023. Um künftige Ausfälle und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 15.100,00 € für die Rheinwaldschule eingestellt werden. 7.800 €: Die Grundschulen Schwarzwaldschule, Rheinwaldschule und Pestalozzischule mit Außenstelle müssen mit folgenden Gerätschaften ausgestattet werden, da die vorhandenen Geräte veraltet sind: Server, Beamer, Controller, PCs, Monitore, Großdisplays, Notebooks und einzelne Drucker. Im Jahr 2024 wird die Ausstattung der Schwarzwaldschule vorgenommen, in den Jahren 2025 und 2026 die Rheinwaldschule und Pestalozzischule mit Außenstelle. 15.600 €
211001	I21100130044	Rheinwaldschule - Investitionspauschale	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.600	0	3.600	3.600	3.600	vorl. Berechnung mit den SKB 2023 und Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023
211001	I21100160114	Kernzeitbetreuung PS - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500	0	0	0	0	500 € Beamer: Die Kernzeitbetreuung erhält einen protablen Beamer. Dieser wird in der Kernzeit bei Frau Helfer aufbewahrt und kann in allen Kernzeiteinrichtungen genutzt werden. 2.000 € Digitale Endgeräte: Die Kernzeitbetreuung erhält 12 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet. Ein Tablet mit Tastatur kostet 500 Euro. Für die Kernzeit PGS werden 4 Stück beschafft.
211001	I21100160214	Kernzeitbetreuung RS - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500	0	0	0	0	Die Kernzeitbetreuung erhält 12 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet. Ein Tablet mit Tastatur kostet 500 Euro. Für die Kernzeit RWS werden 3 Stück beschafft.
211001	I21100160314	Kernzeitbetreuung SWS - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500	0	0	0	0	Die Kernzeitbetreuung erhält 12 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet. Ein Tablet mit Tastatur kostet 500 Euro. Für die Kernzeit SWS werden 5 Stück beschafft.
211001	I21100170014	Schwarzwaldschule - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	44.000	0	0	0	0	34.000 €: Die Kernzeitbetreuung erhält 12 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet. Ein Tablet mit Tastatur kostet 500 Euro. Für die Kernzeit SWS werden 5 Stück beschafft. 10.000 €: Im Juni 2021 wurden die Schüler mit Schüler-iPads ausgestattet und im Mai 2022 wurden die Lehrerendgeräte an die Schulen geliefert. Die Ausstattung der Schulen mit der Visualisierungstechnik erfolgt im Jahr 2023. Um künftige Ausfälle und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 20.100,00 € für die Schwarzwaldschule eingestellt werden.
211001	I21100170044	Schwarzwaldschule - Investitionspauschal	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.900	0	11.900	11.900	11.900	vorl. Berechnung mit den SKB 2023 und Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023
211004	I21100410014	Realschule - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.300	0	0	0	0	Im Juni 2021 wurden die Schüler mit Schüler-iPads ausgestattet und im Mai 2022 wurden die Lehrerendgeräte für die Schulen angeschafft. Um künftige Ausfälle und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 20.600,00 € für die Realschule eingestellt werden. Die genaue Aufteilung der hierfür vorgesehenen Kosten ist in einem separaten Dokument zu entnehmen. 20.600 €
211004	I21100410044	Realschule - Investitionspauschale	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	21.900	0	21.900	21.900	21.900	vorl. Berechnung mit den SKB 2023 und Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023
211004	I21100411011	Realschule - Zuschuss Digitalpakt Sofo	68110000	Investitionszu. vom Land	-71.100	0	0	0	0	Mit dem Eingang der Zuwendungen ist im Jahr 2024 zu rechnen. Laut vorliegenden Zuwendungsbescheiden erhält die Stadt Rheinstetten Zuwendungen in Höhe von 71.100,00 €.
211004	I21100411014	Realschule - Digitalpakt Sofortausstat	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.400	0	0	0	0	Die Stadt Rheinstetten hat im Rahmen der VwV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 für die Realschule einen Zuwendungsbescheid für Erweiterung Visualisierungstechnik, neuer Server, zentrale Ladestation Tablets und digitale Arbeitsgeräte erhalten. Darüber hinaus liegt ein Zuwendungsbescheid für die Verbesserung der Netzwerkausstattung für das Schulzentrum vor. Die bereits eingestellten Mittel reichen nicht für die vollständige Deckung der Ausgaben aus. Es fehlen ca. 6.400 €. Diese müssen zusätzlich eingestellt werden. (I21100411014 / 78312000)
211006	I21100610014	Gymnasium - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.100	0	0	0	0	Im Juni 2021 wurden die Schüler mit Notebooks ausgestattet und im Mai 2022 wurden die Lehrerendgeräte für die Schulen angeschafft. Um künftige Ausfälle und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 36.300,00 € für das Walahfrid-Strabo-Gymnasium eingestellt werden. Die genaue Aufteilung der hierfür vorgesehenen Kosten ist in einem separaten Dokument zu entnehmen. 36.300 €
211006	I21100610044	Gymnasium - Investitionspauschale	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.300	0	25.300	25.300	25.300	vorl. Berechnung mit den SKB 2023 und Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023
211006	I21100611011	Gymnasium - Zuschuss Digitalpakt Sofo	68110000	Investitionszu. vom Land	-106.500	0	0	0	0	Mit dem Eingang der Zuwendungen ist im Jahr 2024 zu rechnen. Laut vorliegenden Zuwendungsbescheiden erhält die Stadt Rheinstetten Zuwendungen in Höhe von 106.500,00 €. Bund (L-Bank)
211006	I21100611014	Gymnasium - Digitalpakt Sofortausstat	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	23.000	0	0	0	0	Die Stadt Rheinstetten hat im Rahmen der VwV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 für das Gymnasium einen Zuwendungsbescheid für Ladeschrank für Sofortausstattungsgeräte, Anzeige- und Interaktionsgeräte und digitale Arbeitsgeräte erhalten. Darüber hinaus liegt ein Zuwendungsbescheid für die Verbesserung der Netzwerkausstattung für das Schulzentrum vor. Die bereits eingestellten Mittel reichen nicht für die vollständige Deckung der Ausgaben aus. Es fehlen ca. 23.000,00 €. Diese müssen zusätzlich eingestellt werden. (I21100611014 / 78312000).
212002	I21200001004	Hebelschule - Digitalpakt Sofortausstat	68110000	Investitionszu. vom Land	-25.700	0	0	0	0	Die Stadt Rheinstetten hat im Rahmen der VwV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 für die Hebelschule einen Zuwendungsbescheid erhalten. Mit dem Eingang der Mittel wird im Jahr 2024 gerechnet.

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
							2025	2026	2027	
212002	I21200210014	Hebelschule - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000	0	0	0	0	Im Juni 2021 wurden die Schüler mit Schüler-iPads ausgestattet und im Mai 2022 wurden die Lehrerendgeräte an die Schulen geliefert. Die Ausstattung der Schulen mit der Visualisierungstechnik erfolgt im Jahr 2023. Um künftige Ausfälle und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 14.100,00 € für die Hebelschule eingestellt werden. Die genaue Aufteilung der hierfür vorgesehenen Kosten ist in einem separaten Dokument zu entnehmen. 14.100 €
212002	I21200210044	Hebelschule - Investitionspauschale	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.600	0	3.600	3.600	3.600	vorl. Berechnung mit den SKB 2023 und Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023
2720	I27200000024	Bibliothek - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	295.000	0	0	0	0	Ausstattungskosten Bibliothek für das Bürger- und Kulturhaus
2810	I28100002001	Kulturhaus Stadtmitte - Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	-2.900.000	0	0	Zuschuss
2810	I28100002002	Kulturhaus Stadtmitte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.300.000	0	0	0	0	Bisher verfügt: 5.100.000 € (Stand 26.06.2023) Genehmigte Kosten Gebäude KGR 200-400+700: 14.000.000 € (ohne Außenanlagen und Möblierung)
2810	I28100002004	Kulturhaus - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.000	0	0	0	0	Die Aufwärmküche beinhaltet 2 Spülmaschinen zu je ca. 6.000 €. Alle weiteren Kosten sind Möblierung.
2810	I28100002014	Kulturhaus - Möblierung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	88.000	0	0	0	0	Kostengruppe 600 - Möblierung für das Bürger- und Kulturhaus: Foyer, Aufwärmküche und Lager UG
2810	I28100002024	Kulturhaus - Besprechungsräume Medienausst	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	76.000	0	0	0	0	Ausstattungskosten Besprechungsräume Medienausstattung für das Bürger- und Kulturhaus
2810	I28100002034	Kulturhaus - Besprechungsräume Möblierung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	29.000	0	0	0	0	Ausstattungskosten Besprechungsräume Möblierung für das Bürger- und Kulturhaus
3140	I31400061014	Anschlussunterbringung - Geräte, Maschin	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000	0	0	0	0	Ausstattung von Unterkünften mit notwendigen Haushaltsgeräten und Einrichtungen > 410 € (z.B. Küchengeräten).
3140	I31400061052	Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngeb.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	Grundwerb - Hauskäufe, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Erwerb von Häusern für Flüchtlings-/Anschlußunterbringung.
36500101	I36500101002	Kiga allgemein - Umbau JRS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	0	0	0	0	Kindergarten St. Elisabeth Außenstelle JRS: Umbau der 3 Klassenzimmer im Erdgeschoss zu Gruppenräumen samt neuem WC-Bereich. Um- und Ausbau der Räume im Dachgeschoss. Umbau im laufenden Betrieb kaum machbar, daher ist ziemlich sicher eine Auslagerung der 3 Kindergartengruppen vom St. Elisabeth notwendig. Weiternutzung der Küche im Ausweichquartier (geplant Hebelschule Rastatter Straße 5 Erdgeschoss, bis die Arbeiten für die Ganztagesgrundschule Mörsch dort beginnen). Die Wohnung wird aufgelöst und zu Sozialräumen für den Kindergarten umgebaut. Genauere Angaben können auf Grund des aktuellen Planungsstandes noch nicht gemacht werden.
36500101	I36500101022	Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	Zur Schaffung von weiteren notwendigen KiTa Plätzen soll die Schule entsprechend umgebaut werden. Dach, Sanitär, Fassade, Elektroinstallationen, Nutzungsänderung. Die prognostizierten Gesamtkosten liegen im freigegebenen Kostenrahmen.
36500101	I36500110014	Kiga Sterntaler - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000	0	0	0	0	Der Kindergarten Sterntaler erhält 5 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) und ein Beamer. Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet.
36500101	I36500120014	Kiga Kunterbunt - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000	0	0	0	0	Der Kindergarten Kunterbunt erhält 3 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) und ein Beamer. Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet.
36500101	I36500120024	Kiga Kunterbunt - Ausstattung, Einricht	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.100	0	0	0	0	2.800 € Garderobe: Die blaue Gruppe benötigt eine neue Kindergarderobe. Die Garderobe der Kinder ist circa 25 Jahre alt und sehr abgenutzt. Durch die Preisinflation erhöhen sich die Kosten. 3.500 € Regale: Die Regale in den Gruppenräumen sind circa 25 Jahre alt und abgenutzt. Wir benötigen pro Gruppe zwei Regale. Man sollte die Preisinflation berücksichtigen. 4.800 € Spielschränke: Die Spielschränke in den Gruppenräumen sind circa 25 Jahre alt und abgenutzt. Deshalb benötigen die Gruppen jeweils zwei Schränke.
36500101	I36500120044	Kiga Kunterbunt - Investitionspauschale	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Jährliche Investitionspauschale für den Kindergarten Kunterbunt, pro Gruppe 500,00 Euro, 3 Gruppen Pauschale wurde um 500,00 Euro reduziert und dem Ergebnishaushalt gutschrieben. Viele Gegenstände, die in diesem Bereich angeschafft werden liegen unter der 410 Euro Grenze.
36500101	I36500121012	Kiga Kunterbunt - Außenanlage	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	13.000	0	0	0	0	Wir benötigen über dem Sandkasten in unserem Hof einen Sonnenschutz. Für diesen Sandkasten besteht noch kein Sonnenschutz. Gerade der Sonnenschutz bei Kindern ist besonders wichtig. (Infoblatt der UVK) Dazu reiche ich zwei Angebote von regionalen Firmen ein. Firma Schmidt: Ein Sonnensegel, Firma Markisen Kirchenbauer: Zwei Sonnenschirme. Beide Angebote sind preislich identisch. Da man die Preisfluktation für das Jahr 2024 bedenken sollte erhöhen sich die Kosten auf circa 13.000 Euro.
36500101	I36500130014	Kiga Sonnenschein - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000	0	0	0	0	5.500 € Klingelanlage: Um die Sicherheit im Kinderhaus zu gewährleisten soll die Telefonanlage durch eine Klingelanlage mit Gegensprechfunktion und Türöffnung ergänzt werden. 4.500 € Digitale Endgeräte: Das Kinderhaus Sonnenschein erhält 8 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) und ein Beamer. Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet.

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
							2025	2026	2027	
36500101	I36500130024	Kiga Sonnenschein - Ausstattung, Einrich	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	24.200	0	0	0	0	900 € Pausenraum: Umgestaltung der Küche Obergeschoss in Pausenraum Regal 880 € 1.800 € Elternsprechzimmer: Umgestaltung des Elternsprechzimmers und Vorbereitungsraum 2 Regale 3.600 € Mitarbeiter(Info)raum: Umgestaltung Mitarbeiterinforaum Tisch 1199€ 3 Regal /Schränke 2327,02 € 17.900 € Ausstattung Gruppen: Damit das Kinderhaus einladender und ansprechender wird möchten wir 2 weitere Gruppenräume neu möblieren. Um flexibel zu sein und ein einheitliches Erscheinungsbild zu haben, aber auch um das Mobiliar untereinander austauschen zu können werden wir den selben Hersteller wie bei den 2 vergangenen Haushalten wählen. 2020 wurde eine Neuausstattung der Gruppen mit Mobiliar begonnen. Vorgesehen sind die Gruppen pink und turkis In den nächsten 2 Jahren sind noch 2 Gruppen voll auszustatten und in 2 weiteren Gruppen noch neue Schränke anzuschaffen. Für 2025 und 2026 sind jeweils 18.000 € in die Finanzplanung aufzunehmen.
36500101	I36500130044	Kiga Sonnenschein - Investitionspauschal	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.500	0	3.500	3.500	3.500	Jährliche Investitionspauschale für das Kinderhaus Sonnenschein pro Gruppe 500,00 Euro, 8 Gruppen. Pauschale wurde um 500,00 Euro reduziert und dem Ergebnishaushalt gutschrieben. Viele Gegenstände, die in diesem Bereich angeschafft werden liegen unter der 410 Euro Grenze.
36500102	I36500150014	Kinderhort - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.200	0	0	0	0	1.700 € Enthärtungsanlage: Nach kleiner Reparaturarbeiten wurde uns von der Fachkraft eine Enthärtungsanlage für unsere Industripülmaschine empfohlen. Das kalkhaltige Wasser sorgt für eine schnellere Abnutzung. Durch diese Anlage soll eine längere Nutzung der Maschine ermöglicht werden und bessert grundsätzlich das Ergebnis eines Spülvorganges. Hygiene ist grundsätzlich ein großes Qualitätsmerkmal. Der aktuelle Angebotspreis ist inklusive Montage. 2.500 € Digitale Endgeräte: Der Schülerhort erhält 4 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) und ein Beamer. Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet.
36500102	I36500150044	Kinderhort - Investitionspauschale	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500	0	1.500	1.500	1.500	Jährliche Investitionspauschale für den Schülerhort pro Gruppe 500,00 Euro, 4 Gruppen Pauschale wurde um 500,00 Euro reduziert und dem Ergebnishaushalt gutschrieben. Viele Gegenstände, die in diesem Bereich angeschafft werden liegen unter der 410 Euro Grenze.
36500101	I36500310994	Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.500	0	0	0	0	500 € Steharbeitsplatz: Ein höhenverstellbarer Beistelltisch auf Rollen soll als Besprechungstisch für Bring-/Holsituationen mit Eltern und auch als Steh-Arbeitsplatz angeschafft werden. Kosten: ca. 650,00 Euro, Zuschuss Stadt Rheinstetten 75 % = 500 Euro 1.200 € Mensa: In der Mensa muss Geschirr für Frühstück und Mittagessen hygienisch aufbewahrt werden. Die Schränke sollen so beschaffen sein, dass die Kinder sich selbst bedienen können. Damit keine offene Tür im Raum steht, ist ein Rollschrank vorgesehen. Der vorhandene Schrank muss mit 2 weiteren Rollladenschränke ergänzt werden. Kosten: 2 x 794,00 Euro= ca. 1.600 Euro, Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 1.200 Euro 1.800 € Schlafbereich: Bereits 2023 wurde Ersatz und Ergänzungen für Matratzen und Matratzenschränke beantragt und angeschafft. Im Moment gibt es 70 Kinder, die in der Einrichtung schlafen. Da die Kinder teilweise in Schichten schlafen, können die Matratzen nicht mehr liegenbleiben und müssen zwischengelagert werden. Aus hygienischen Gründen erfolgt dies in Matratzenschränken. Wir benötigen 3 Schränke für 30 Matratzen mit Aufbewahrungsmöglichkeit der Bettwäsche (Fächer). Je Schrank ca. 750 Euro. Gesamtkosten ca. 2.300, Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 1725 Euro
36500101	I36500320994	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	71.800	0	0	0	0	Der Kindergarten St. Martin zieht im Sommer 2024 in das sanierte Gebäude. Der alte Möbelbestand war in sehr schlechtem Zustand und sollte bereits vor einigen Jahren erneuert werden - dies ist wegen der Gebäudesanierung nicht erfolgt. Schränke und Regale sind so gut wie nicht mehr vorhanden, Stühle und Tische sind splittig, wacklig, defekt, abgenutzt und müssen erneuert werden. Die Raumausstattung umfasst Tische, Stühle, Regale, Material-/Eigentumsschränke, Raumteiler, Sitzgelegenheit, Proffolioschrank, Arbeitsplatz. Für 3 Gruppen sind Ersatzbeschaffungen notwendig. Eine 4. Gruppe wird neu geschaffen, für diese ist eine komplette Neubeschaffung notwendig. Speiseraum, Wickelraum, Schlafräume sind ebenfalls neu und benötigen eine komplette Neubeschaffung. Garderoben für 87 - 100 Kinder müssen erneuert werden. Eine Grundausstattung für die Küche ist notwendig.
36500101	I36500330994	Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschus	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	13.500	0	0	0	0	4.500 € Federwipptiere: Außenanlage Haupthaus: Für ca. 24 Kinder unter 3 Jahren gibt es keine ausreichenden Spielgeräte. Es sollen Federwipptiere angeschafft werden. Kosten: ca. 2.000 Euro + Einbau und Fallschutz. Gesamtkosten: ca. 6.000 Euro Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 4500 Euro 9.000 € Rutsche: Außenanlage Haupthaus: Die Grundkonstruktion der Spielturm-/Rutschenkombination ist nach langer Nutzungsdauer morsch. Die Anlage wird von 22 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren genutzt. Für Kinder unter 3 ist ein weiteres Spielgerät mit anderen Anforderungen notwendig. Die Spielturm-/Rutschenkombination soll durch eine Rutsche ersetzt werden. Kosten: ca. 8.500 Euro + Einbau und Fallschutz. Gesamtkosten 12.000 Euro. Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 9000 Euro

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
							2025	2026	2027	
36500101	I36500340994	Kiga St. Ursula - Investitionszuschuss	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	5.300	0	0	0	0	500 € Schreibtisch: Aus ergonomischen Gründen ist für eine Mitarbeiterin ein höhenverstellbarer Schreibtisch anzuschaffen, um die gebotene Maßnahme zum Gesundheitsschutz umzusetzen. Gesamtkosten 600 Euro. Zuschuss Stadt Rheinstetten 75 % = 450 Euro 700 € Servierwagen: Für den Essensbereich wird ein Servierwagen benötigt mit ausreichend Stauraum und Möglichkeit, das Geschirr abzuschließen. Gesamtkosten 900 Euro. Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 675 Euro 1.200 € Bastelschrank: Für den Raum "Atelier" ist ein Bastelschrank notwendig, um Bastelmaterialien im Kreativbereich aufzubewahren. Mit dem Atelier wird ein Bildungsbereich gem. Orientierungsplan abgedeckt. Kosten 1500 Euro. Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 1125 Euro 2.900 € Eigentumsregale: Für alle Kinder sollen Eigentumsregale angeschafft werden. Diese sind notwendig, weil die Kinder keine Möglichkeit haben, persönliche Gegenstände, Basteleien, Bilder usw. aufzubewahren. Die vorgesehenen Regale sind gleichzeitig Raumteiler, um den Raum zu strukturieren. Kosten: 3x 1.245 = ca. 3.800 Euro Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 2850 Euro
36500101	I36500370994	Kinderkrippe - Investitionszuschuss	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	6.900	0	0	0	0	Für die neue Einrichtung in der Johann-Rupprecht-Schule wird eine Erweiterung der vorhandenen Küchentresse benötigt. Es werden zwei Unterschränke und eine neue Arbeitsplatte gebraucht. Außerdem wird eine Erweiterung der vorhandenen Edelstahl-Arbeitsplatte benötigt inklusive passender Unterschränke. Gesamtkosten 9.200 Euro. Zuschuss der Stadt Rheinstetten 75% = 6.900 Euro.
4140	I41400000102	Trinkwasserbrunnen Forchheim	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	Anschluss und Aufstellen von Trinkbrunnen
4140	I41400000112	Trinkwasserbrunnen Mörsch	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	Anschluss und Aufstellen von Trinkbrunnen
4140	I41400000122	Trinkwasserbrunnen Neuburgweier	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	Anschluss und Aufstellen von Trinkbrunnen
4240	I42400000024	Hallenbad - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000	0	0	0	0	Steigerung der Attraktivität des Hallenbades. Eine Wasserspielstraße ist ein aufblasbares, schwimmendes Großspielgerät für die Schwimmbecken
5110	I51100001901	Bach West - Kostenbetrag Ausgleichsmaßna	68910000	Beiträge	-261.800	0	0	0	0	Verkaufserlöse für alle Grundstücke im Baugebiet Bach-West IV und V berechnet mit 650 €/qm. Die Kosten für die Nahwärme sind mit 70 €/qm im Kaufpreis enthalten. Damit ergibt sich ein Betrag in Höhe von gerundet 1.522.000 €, welcher als Einnahme Rückerstattung der Kosten der Nahwärme im Haushalt zu veranschlagen ist oder alternativ beim Grundstückserlös noch hinzugerechnet werden muss.
5110	I51100002002	Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	Fertigstellung und Entwicklungspflege der Maßnahmen aus 2023 auf Flst. 1426 Forchheim
5310	I53100001902	Bach-West - PV-Anlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	2 PV-Anlagen à 100kWp als Parkplatzüberdachung im neuen Baugebiet Bach West IV. Stromnutzung für die neue Energiezentrale des Nahwärmenetzes. Jeweils ca. 200.000€ für die Unterkonstruktion und ca. 200.000€ für PV-Anlage
5340	I53400001901	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Einzahlung	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	-725.000	0	0	Planung und Bau Nahwärmenetz BG Bach-West
5340	I53400001901	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Einzahlung	68910000	Beiträge	-1.015.000	0	-507.000	0	0	Verkaufserlöse für alle Grundstücke im Baugebiet Bach-West IV und V berechnet mit 650 €/qm. Die Kosten für die Nahwärme sind mit 70 €/qm im Kaufpreis enthalten. Damit ergibt sich ein Betrag in Höhe von gerundet 1.522.000 €, welcher als Einnahme Rückerstattung der Kosten der Nahwärme im Haushalt zu veranschlagen ist oder alternativ beim Grundstückserlös noch hinzugerechnet werden muss
5340	I53400001902	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	Kosten Gebäude ca. 250.000€, plus Gebäudetechnik ca. 150.000€
5340	I53400001902	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	Planung und Bau Nahwärmenetz BG Bach-West
5370	I53700001002	Wertstoffhof/Grünabfallplatz - Zaunanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	66.000	0	0	0	0	Neue Zaunanlage Betriebsgelände Wertstoffhof.
5370	I53700099994	Wertstoffhof/Günabfallsammelplatz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000	0	0	0	0	Fahrzeug Dreiseitenkipper für den Wertstoffhof. Fahrzeug wird zur Reinigung der Glascontainerstandorte, Leerung Batteriesammelbehälter, allgem. Transportarbeiten, Einsammeln von wildem Müll, Fundfahräder, etc. benötigt.
5380	I53800000014	Abwasserbeseitigung - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Regenwetterpumpe mit Rückschlagklappen am RÜB Alte Kläranlage ohne Umbau der Anlage.
5380	I53800000144	Klärwerk - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000	0	0	0	0	Neue Schränke für das Labor der Kläranlage. Genaues Angebot liegt noch nicht vor, da erst vor Ort alles kostenpflichtig vermessen werden muss. Es handelt sich hier komplett um maßgefertigte Einbauschränke / -spülen
5380	I53800000402	Klärwerk - Außenanlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	Abriss des alten Zaunes und Anbringung eines neuen. Kosten werden mit dem Stadtbetrieb geteilt, daher Mittelanmeldung von beiden Sachgebieten.
5380	I53800000952	Klärwerk - Transformator	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000	0	0	0	0	Neubau Transformator Kläranlage - Anlieferung / Installation eines Betongebäudes mit bereits verbauter Technik.
5380	I53800000962	Klärwerk - Belüftung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	275.000	0	0	0	0	Austausch der Belüftung beider Belebungsbecken. Belüftung, Verrohrung, Gebläse, P-Online Messung
5380	I53800000971	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-60.000	0	-460.000	-460.000	0	Planung & Bau 4. Reinigungsstufe
5380	I53800000972	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	4.450.000	2.300.000	2.300.000	0	Planung & Bau 4. Reinigungsstufe
5380	I53800001102	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	Unterjährig anfallende, dringende, investive Maßnahmen im Kanalnetz
5380	I53800001132	Abwasserbes. - Bachstraße Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	Erneuerung des nicht mehr standsicheren Kanals Haltung Nr. 7914 (81 m), Haltung Nr. 7880 (22 m)
5380	I53800001212	Abwasserbes. - Beckenüberlauf Danziger S	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	Planung und Bau eines neuen Beckenüberlaufs in der Danziger Straße (Flst. 806, NBW) für die Entwässerung der Lettenlöcher.
5380	I53800001222	Abwasserbes. - Pumpwerk Versuchsgut	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	23.000	0	0	0	0	Austausch des alten Schaltschranks am Versuchsgut inkl. Steuerung.
5380	I53800001232	Abwasserbes. - RÜB Festplatz Mörsch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	0	Planung und Neubau eines Regenüberlaufbeckens sowie Trennbauwerken im Zulauf im Bereich Festplatz.
5380	I53800001242	Abwasserbes. - RÜB Staudenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0	Planung und Neubau eines Beckenüberlaufs.
5380	I53800001502	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	Endausbau Teil 3 (3. und letzter Bauabschnitt des BG Neuen Stadtmitte). Abwasserleitung Wohngebiet Neue Stadtmitte. Anschluss von Straßeneinläufen.

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
							2025	2026	2027	
5380	I53800001901	Bach West - Beiträge	68910000	Beiträge	-116.200	0	0	0	0	Verkaufserlöse für alle Grundstücke im Baugebiet Bach-West IV und V berechnet mit 650 €/qm. Die Kosten für die Nahwärme sind mit 70 €/qm im Kaufpreis enthalten. Damit ergibt sich ein Betrag in Höhe von gerundet 1.522.000 €, welcher als Einnahme Rückerstattung der Kosten der Nahwärme im Haushalt zu veranschlagen ist oder alternativ beim Grundstückserlös noch hinzugerechnet werden muss.
5380	I53800001902	Bach West - Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000	200.000	200.000	0	0	Planung und Bau des Kanalnetzes im Baugebiet Bach-West
5380	I53800002062	Abwasserbes. - Marienstraße Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	350.000	350.000	0	0	Sanierung der Abwasserleitungen und Hausanschlüsse
5380	I53800008001	Beiträge Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS	68910000	Beiträge	-70.000	0	-90.000	-90.000	-110.000	Erstattungen von Eigentümern für Hausanschlüsse nach §13 AbwS
5380	I53800008002	Baukosten Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	140.000	160.000	160.000	Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen
541001	I54100100012	Gemeindestraßen - Absperrpfosten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	Neue Absperrpfosten sollen lt. Kämmeri im Vermögenshaushalt gebucht werden. Neuanschaffungen ca. 20 Pfosten pro Jahr.
541001	I54100100014	Gemeindestraßen - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000	0	0	0	0	In der Straßenunterhaltung wurde in den letzten Jahren viele Schäden mit Kaltasphalt repariert. Diese Reparaturen sind nur begrenzt haltbar. Kaltasphalt ist sehr teuer und arbeitsintensiv. Reparaturen mit Heiasphalt sind wesentlich kostengünstiger und die Haltbarkeit wesentlich langfristiger.
541001	I54100101002	Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Unterjährig anfallende dringende investive Maßnahmen zu Umbau und Verbesserung an Gemeindestraßen z.B.: Nicht planbare Investitionen wie z.B. gemeinsame Projekte mit externen Bauträgern (wie Umbau Kreuzung Albgaustr. mit AVG).
541001	I54100101152	Marienstraße Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	600.000	350.000	250.000	0	Straßensanierung Marienstraße Planung und Baubeginn im Jahr 2024.
541001	I54100101162	Mobilitätskonzept - Umsetzung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	400.000	400.000	0	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept: Markierungen, Baumstandorte & Pflanzungen, Straßenbau/-anpassung
541001	I54100101172	Radabstellanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	5.000	5.000	5.000	Flächendeckende Nachrüstung fehlender oder unzureichender Radabstellanlagen an allen relevanten Punkten, Aufstellung von Radabstellboxen. Genaue Angaben über Flurstücksnr. können nach erfolgter Planung und Bau mit Rechnungstellung mitgeteilt werden.
541001	I54100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	20.000	0	0	Endausbau der Straßen und Gehwege in der Neuen Stadtmitte, 3. Bauabschnitt
541001	I54100101901	Bach West - Beiträge	68910000	Beiträge	-1.600.000	0	0	0	0	Verkaufserlöse für alle Grundstücke im Baugebiet Bach-West IV und V berechnet mit 650 €/qm. Die Kosten für die Nahwärme sind mit 70 €/qm im Kaufpreis enthalten. Damit ergibt sich ein Betrag in Höhe von gerundet 1.522.000 €, welcher als Einnahme Rückerstattung der Kosten der Nahwärme im Haushalt zu veranschlagen ist oder alternativ beim Grundstückserlös noch hinzugerechnet werden muss.
541001	I54100101902	Bach West - Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	600.000	600.000	0	0	Erschließung Baugebiet Bach-West
541002	I54100201502	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	8.000	0	0	Endausbau der Beleuchtungsanlage im Wohngebiet Neue Stadtmitte, Teil 3
5470	I54700000101	ÖPNV - Zuschuss barrierefr. Bushaltest.	68110000	Investitionszu. vom Land	-190.000	0	-190.000	0	0	Aufgrund der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ist die Barrierefreiheit des ÖPNV (Bushaltestellen) bis Ende 2026 umzusetzen. Ausbau 2024: Messe Süd beide Richtungen, Breslauer Straße, Hauptstraße beide Richtungen Ausbau 2025: Akazienweg, Messe Mitte beide Richtungen, Messe Nord
5470	I54700000102	ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	380.000	0	0	Aufgrund der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ist die Barrierefreiheit des ÖPNV (Bushaltestellen) bis Ende 2026 umzusetzen. Ausbau 2024: Messe Süd beide Richtungen, Breslauer Straße, Hauptstraße beide Richtungen Ausbau 2025: Akazienweg, Messe Mitte beide Richtungen, Messe Nord
551001	I55100100054	Grün-/Parkanlagen - Parkbänke	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	28.000	0	0	0	0	Im Rahmen eines Projektes des Seniorenbeirates ist geplant, 20 neue Sitzbänke in Rheinstetten aufzustellen. Insbesondere sollen diese Bänke im Umkreis der Seniorenzentren aufgestellt werden. Der Seniorenbeirat ist derzeit noch auf der Suche nach Sponsoren und in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wird darüber entschieden, ob bereits dieses Jahr schon einige Bänke aufgestellt werden. Hierfür werden €17.000,- benötigt. Allgemeiner Ersatzbedarf für bestehende Bänke €5.000,-. Beschaffung von zwei Sonnenliegen €6.000,-
551001	I55100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	840.000	940.000	940.000	0	0	Planung und Bau der Beleuchtung der Grünanlage in der Neuen Stadtmitte (je 40.000 € 2024 und 2025) Grünanlage der Neuen Stadtmitte - Landschaftsbau 800.000 € 2024, 900.000 € 2025
551002	I55100200014	Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	80.000	0	50.000	50.000	50.000	Allgemeiner Ersatzbedarf, höherer Mittelansatz durch allgemeine Kostensteigerung und Mehrkosten durch Berücksichtigung inklusiver Aspekte bei neuen Spielgeräten (Barrierefreiheit). Maßnahmen ergeben sich aus der TÜV Prüfung Frühjahr 2024. Flurstücknummern oder Spielplatznamen werden mit Rechnung mitgeteilt.
551002	I55100201502	Stadtmitte - Spielplatz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000	0	0	0	0	Stadtmitte Parkanlage: Calisthenicsanlage und Geräte für Spielplatz
551002	I55100201502	Stadtmitte - Spielplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	0	Stadtmitte Parkanlage: Spielplatz und Calisthenicsanlage
551002	I55100201902	Bach West - Spielplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	20.000	250.000	50.000	0	Spielplatz für neues Baugebiet Bach-West. Vorplanungen in 2024 ab 2025 Ausschreibungen und Bau geplant. 2024 reine Planungskosten.
5530	I55300000024	Friedhöfe - Ausstattung, Einrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.000	0	0	0	0	Akkuschränke 5.000 €: Unsachgemäße Lagerung kann zu gefährlichen Bränden führen. Brandschutzschrank 3.000 €: Auf dem Friedhof Neuburgweiler wird brennbare Flüssigkeit gelagert (u.a. Flüssiqbrennstoff für das "Ewige Licht" bei Trauerfeiern)
5530	I55300001102	Friedhof Mörsch - Kolumbarien, Stelen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	Beschaffung und Einbau von Trittplatten. Die Stelen stehen auf einem Rasenfeld und sollen durch Trittplatten leichter zugänglich sein.
5530	I55300001112	Friedhof Forchheim - Kolumbarien, Stelen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	Beschaffung und Einbau von Trittplatten. Die Stelen stehen auf einem Rasenfeld und sollen durch Trittplatten leichter zugänglich sein. Inlinerarbeiten die im Zuge von Befahrungen festgestellt werden und kurzfristig beauftragt werden müssen.
5530	I55300001132	Friedhof Mörsch - Urnenerdammern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Beschaffung und Einbau von Urnenerdammern Da sich die Grabwahl zugunsten von Urnen gleichbleibend bzw. leicht steigend darstellt, werden auch in den kommenden Jahren Investitionen in Urnenerdammern notwendig sein.
5530	I55300001142	Friedhof Forchheim - Urnenerdammern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Beschaffung und Einbau von Urnenerdammern Da sich die Grabwahl zugunsten von Urnen gleichbleibend bzw. leicht steigend darstellt, werden auch in den kommenden Jahren Investitionen in Urnenerdammern notwendig sein.
5550	I55500000014	Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000	0	6.000	6.000	6.000	Ersatz für EMS, FS, sonstige Maschinen und Geräte: Teilweise Maschinen zu alt bzw. Reparatur nicht mehr wirtschaftlich

Investitionen Haushaltsplanentwurf 2024 - Buchungskreis 1000

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
							2025	2026	2027	
5730	I57300051502	Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	745.000	845.000	845.000	0	0	Planung und Bau der Beleuchtung für den Marktplatz der Neuen Stadtmitte (je 45.000 € 2024 und 2025) Neubau des Marktplatzes (700.000 € 2024, 800.000 € 2025)
5730	I57300110011	Ufgauhalle - Zuschuss techn. Sanierung	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	-2.050.000	-2.210.000	0	Fördergelder: 2.050.000€ Sanierungsgebiet Forchheim (schon bewilligt) - Land BW 2.210.000€ Fördermittel energetische Sanierung - Bund
5730	I57300110012	Ufgauhalle - technische Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000.000	8.400.000	1.400.000	0	Fördergelder: 2.050.000€ Sanierungsgebiet Forchheim (schon bewilligt) - Land BW 2.210.000€ Fördermittel energetische Sanierung - Bund
6120	I61200009007	Stammkapitalerhöhung BGV	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	100	0	0	0	0	
6120	F61200000	Kreditaufnahme und Tilgung	7920000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.136.100	0	0	0	0	
					12.882.800	24.698.500	19.224.500	1.105.700	-2.405.100	