

Investitionen								
Stadt Karben								
Auszahlungen								
Bezeichnung	Ansatz HH 2015	VE 2015	Ansatz HH 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Erläuterungen
I-1010100 GWG SK 0890010	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	zentral für's ganze Haus
I-1010101 Anschaffungen, Ausstattung, Büromöbel (ab 410 €)	-27.000		-36.000		-30.000	-30.000	-30.000	zentral für's ganze Haus
I-1010102 EDV-Ausstattung (Hard-, Software, Lizenzen)	-25.000		-30.000		-25.000	-25.000	-25.000	zentral für's ganze Haus für 2016 ist eine WLAN-Verkabelung geplant
I-1010103 GWG EDV	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	zentral für's ganze Haus
I-1010105 Server-Maßnahmen	0		-8.500		0	0	0	Exchange-Server, Upgrade von 2007 auf die neueste Version.
I-1010107 Telefonanlage und Verkabelung	-50.000		-10.000		0	0	0	Zum 01.01.2016 laufen die Verträge für die Telefonanlage aus. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Es soll eine neue Telefonanlage angeschafft werden. Des Weiteren benötigen wir hierzu eine Erweiterung/Erneuerung der Verkabelung im Bürgerzentrum, um die Telefonanlage auf einer zeitgemäßen Technik benutzen zu können.
I-1010108 Homepage-Maßnahmen	0		-10.000		0	0	0	Beschaffung Newslettertool und Modul "Bürgerbeteiligung" gem. Beschluss STVV 10.09.15
I-2010512 Wertstoffhof Umbau, Erweiterung	-5.000		-150.000		-10.000	-10.000	-10.000	kl. Maßnahmen (z.B. Containeraustausch) und komplette Erweiterung / Ausbau inkl. Planungskosten - Planungsauftrag wird vom AWB bezuschusst
I-3020048 HIPO - Ausrüstung/Equipment	-23.000		-40.000		-10.000	-20.000	-20.000	2016ff. Ersatzbeschaffungen Messeinschub stationäre Anlagen.
I-3020044 Anschaffung Fahrzeuge Stadtpolizei	0		-30.000		0	-35.000	0	2016: Ersatzbeschaffung PKW Stadtpolizei (Opel, EZ 11/2001); 2018: Ersatzbeschaffung PKW Stadtpolizei (Renault, EZ 01/2007)
I-3020045 Videoüberwachung	0		0		0	0	-25.000	evtl. Erweiterung der ÜW auf Parkplatz Kloppenheim
I-3020101 Ausstattung Märkte	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
I-3020200 GWG SK 0890010, Feuerwehr	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Kleingeräte/-maschinen zwischen 60 und 410 €
I-3020201 Ausstattung (ab 410 €) Feuerwehren	-60.000		-60.000		-30.000	-20.000	-20.000	Jahresbeschaffung, nur Neuanschaffungen ab 410 €; außerdem Ersatzbeschaff. bei SK 6063000, 6069000+6070000 sowie bei I-3020200 GWG SK 0890010. 2015/2016: Komplettausstattung der Feuerwehr 30 T€ f. 200 Anzüge (Jacke u. Hose), 70 Anzüge (Jacke + Hose) für die Atemschutzträger 50 T€.
I-3020201 Rettungssatz (Schere u. Spreitzer)	-6.300		0		0	0	0	Neuer leistungsstarker Rettungssatz aufgrund stabilerer KFZ Konstruktion dringend erforderlich, in 2015 Ersatz einer Schere für Petterweil.
I-3020201 Beleuchtungs-Rollcontainer für GW-L	0		0		0	-10.000	0	
I-3020201 Chemikalienschutzanzüge, 3 Stk.	0		-15.000		0	0	0	

I-Programm 2016 für Zeitraum 2015 bis 2019 -Stand 2015-11-05-Bgm.xls

J:\21\Haushalt\2015\Beschluss Stvv
Auszahlungen 2015-2019 Druck

Bezeichnung	Ansatz HH 2015	VE 2015	Ansatz HH 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Erläuterungen
I-3020203 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-90.000		-10.000		0	0	0	Anschaffung 200 Funkmeldeempfänger (FME), 350 €/Stck. + Mwst., Aufgrund Lieferschwierigkeiten Realisierung 2016 geplant. HAR Übertragung von 2014/15
I-3020208 Transponderschließung für Feuerwehrhaus am Breul	0		0		-5.000	-15.000	-17.500	Umstellung der Schließanlagen für die Feuerwehrhäuser auf Transponderschließung
I-3020217 Anschaffung Gerätewagen für den städtischen Gerätewart	0		0		0	-30.000	0	VW-Bus, Transporter o.ä., nicht förderfähig
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Komandowagen	0		-15.000		0	0	0	nicht förderfähig, Gebrauch-KFZ / HHRest von 2014 nach 2015 übertragen
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Petterweil ELW	0		0		0	0	-65.000	förderfähig 25% bis 65.000 € = 16.200; in 2015 Aufrüstung mit übertragenen Mitteln, so dass erst ab 2019ff Ersatz erforderlich
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Rendel HLF10	0		0		-250.000	0	0	Ersatz für LF 16/12 und RW1. Eine Bezuschussung vom Land ist zu erwarten. Förderfähig 25% bis 175.000 € = 43.700.
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Burg-Gräfenrode LF10	0		0		-240.000	0	0	Ersatz für LF 8/6. Eine Bezuschussung vom Land ist zu erwarten. Förderfähig 25% bis 175.000 € = 43.700.
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Karben Mitte HLF20 mit MZE	0		0		0	0	-350.000	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12, und RW1 Förderfähig 25% bis 245.000 € = 61.250.
I-3020217 FW Gerätehaus PW	0		0		0	-50.000	-100.000	Erste Raten FW Gerätehaus PW (2018 Planung und Antragstellung ab 2019 Bau)
I-3020301 Ausstattung (ab 410 €) Friedhöfe	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Abfallkörbe, Kühltruhen, Grasmatten
I-3020303 Friedhofgestaltungsarbeiten	-60.000		-60.000		-50.000	-75.000	-75.000	insbesondere weiterer Wegeausbau (u.a.Kloppenheim) und Neugestaltung Friedhöfe inkl. Mauer Okarben
I-4010201 Ausstattung Kinderbetreuungseinrichtungen (1-10)	-112.500	-75.000	-140.000		-75.000	-40.000	-50.000	2015/16 Neuausstattung KITA Breul ; Ersatzbeschaffung besteh. KITA s (ua Petterweil), Einrichtung Therapieraum Kita Zauberberg sowie Schallschutz Wirbelwind u.a.
I-4010206 Ausstattung Spielgeräte Kita-Spielplätze	-50.000	-100.000	-150.000		-25.000	-25.000	-25.000	Neue Spielgeräte für Spielplätze an städt. KITA s und Gestaltung Aussenspielbereiche (Am Breul, Kinderhaus),
I-4010301 Investitionskostenzuschüsse an nichtstädt. Betreuungseinrichtungen	-20.000		-25.000		-15.000	-15.000	-15.000	u. a. ev. Kiga Gr.-Karben Umbau U3 (Außen-Spielgeräte, Garderobe, Schlafplätze etc.)
I-4020101 JUKUZ Anschaffungen, Ausstattung, Büromöbel (ab 410 €)	-5.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Neugestaltung Offener Bereich, EDV Jukuz + Schulsozialarbeit, Ersatz-Tische
I-1030201 Büchereien	-5.000		-5.000		-5.000	-75.000	-25.000	in 2017-18 evtl. neue Bücherei
I-1030301 Ausstattung (ab 410 €) Sporthallen	-5.000		-5.000		-8.000	-9.500	-15.000	Erneuerung Sportgeräte
I-5010002 Externe Planungskosten Neubaugebiete, eigene Grundstücke	-50.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Für Planung neuer Baugebiete in städt. Besitz - entsprechende Kürzung im ErgebnisHH bei KTr 091000, Kst 501000, SK 6779000
I-5010003 Aktivierung Eigenleistungen Stadtplanung Bauleitplanung mit Auswirkung auf das Anlagevermögen	-25.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	ertragswirksam im ErgebnisHH bei SK 5259000, Kst. 501000, KTr. 091000

Bezeichnung	Ansatz HH 2015	VE 2015	Ansatz HH 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Erläuterungen
I-5030042 Investive Bauhofleistungen Grünanlagen	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Bauhofleistungen aktivierbar für Neugestaltung städt. Grünanl./Plätze
I-5030027 Straßenbeleuchtung Baugebiete allgemein	-10.000		-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	Ergänzung Baugebiete/Baulücken insbesondere Waldhohl,
I-5030094 Strassenbau Neue Baugebiete	-25.000		-220.000		-130.000	-130.000	-130.000	Ergänzung Baugebiete/Baulücken insbesondere Waldhohl u. Waldhohl Sportanlage,
I-5050033 Herstellung v. Ausgl.flächen	-10.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Ergänzungsmaßn. in kleinerem Umfang
I-5030089 Grundsanierung Straßen allgemein	-250.000		-250.000		-250.000	-400.000	-400.000	laufende Grundsanierung
I-5030090 Grundsanierung Bürgersteige	-75.000		-75.000		-100.000	-200.000	-300.000	laufende Grundsanierung, ab 2018 OD Kl.-Karben (Homburger + Rendeler Str.)
I-5030004 Ortsdurchfahrt Okarben 4. Abschnitt	0		-50.000		-350.000	0	0	2016 Planungskosten, 2017 Realisierung
I-8010021 Projekt: Barrierefreier Umbau von Überwegen/Bürgersteigen	-30.000		-30.000		-30.000	-50.000	-50.000	bordsteinabsenkende Maßnahmen etc.
I-5030031 Neubau Wirtschaftswege	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	Zweckbindung mit Jagdpacht - anteilig finanziert über Jagdpacht, ggf. mehr notwendig
I-5030073 Radweg Ober-Erlenbach - Kloppenheim	-245.000		-245.000		0	0	0	Bau- + Grundstückskosten zu 100% förderfähig, Planungskosten müssen selbst getragen werden, Zuschüsse 445 TEURO, Ausbau Petterw.-Bad Homburg; Verschiebung aus 2015 nach 2016 u. ff.
I-5030093 Radwege allgemein insbes. innerstädt. Verkehrsoptimierungen im Radfahrbereich	-10.000		-70.000		-100.000	-20.000	-20.000	Beseitigung Engstellen, Querungen lt StVV Beschluss etc. (z. B. Route Groß-Karben - Bahnhof; Limesstraße-Ober-Erlenbacher Straße Rendel - Bornwiesenweg (Deckenüberzug) Burg-Gräfenrode, Einsiedelweg)
I-5030081 Radwege allgemein, GVFG förderfähig	-300.000		-300.000		0	0	0	2015: Petterweil - Eckardsgraben (300.000), 2017: Petterweil - Burgholzhausen (300.000); Förderquote 60 %
I-5030081a Radwege allgemein, GVFG förderfähig	0		-40.000		-360.000	0	0	nach Ilbenstadt (400.000) zusammen mit Niddatal je 50% Restfinanz.
I-5030083 Dorferneuerungsmaßnahmen Groß-Karben								Diverse Einzelmaßnahmen s.u., Förderung/Zuschuss 60% vom Netto
- Freizeitgelände am Basketballfeld / Turnhalle	0		0		0	0	0	Realisierung 2015 aus Etatresten
- Platzgestaltung GK Ortsmitte	0		-150.000		-75.000	0	0	Maßnahme erst bei NU Groß-Karben umsetzbar inkl. Planung – insbesondere LINDENPLATZ und PLATZ vor „EIS REI“
- Verkehrsberuhigung Bahnhofstraße	-10.000		-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	Maßnahme erst bei NU Groß-Karben umsetzbar inkl. Planung
- Umgestaltung Ortsdurchfahrt Groß-Karben	-25.000		-275.000	-500.000	-1.000.000	-600.000	0	Lt. GVFG-Anmeldung Gesamtkosten rd 3 Mio. brutto abzgl. 1,1 Mio Eig.Anteil Land Netto somit 1,757 Mio.davon 894.000 Zuschuss GVFG bantragt.
I-5030091 Lärmschutz Nordumgehung	-100.000		-250.000		0	0	0	Bau 2015 und 2016 - 2 BA inkl. Anlage eines Wirtschaftsweges

I-Programm 2016 für Zeitraum 2015 bis 2019 -Stand 2015-11-05-Bgm.xls

J:\21\Haushalt\2015\Beschluss Stv
Auszahlungen 2015-2019 Druck

Bezeichnung	Ansatz HH 2015	VE 2015	Ansatz HH 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Erläuterungen
I-5030092 Ausstattung öffentl. Anlagen	-25.000		-35.000		-35.000	-35.000	-25.000	Sitzbänke f. öffentl. Anlagen u.a. Auch Ausstattung mit seniorengerechten Bänken
I-5020003 Fahrzeuersatzbeschaffung Bauverwaltung	-25.000		0		0	0	0	
I-1030302 Investitionszuschüsse für Vereine und gemeinnützige Institutionen im Falle von Eigenleistungserbringung	-25.000		-25.000		-25.000	-30.000	-30.000	Sanierungszuschuss Pfadfinder, Sportvereine u.a. TG Groß Karben, KSG, KSV etc.etc.
I-5030101 Baumaßnahmen Sportplätze	-25.000	0	-1.075.000		-250.000	-250.000	-250.000	in 2016 Kunstrasen Waldhohl
I-5030111 Ausstattung Sportplätze	-5.000		-25.000		-5.000	-25.000	-25.000	Stabhochsprungkissen Stadion / Neue Stabgitterzäune (u a Kloppenheim)
I-5030301 Ausstattung, Spielgeräte (ab 410 €) Spielplätze	-200.000		-200.000		-200.000	-275.000	-300.000	Neukonzeptionierung und Ausstattung Spielplätze; Finanzierung aus Erlös Grundstücke Spielplätze - zweckgebundene Verwendung (in 2015 Römerlager u. Schöne Aussicht in Okarben)
I-5030307 Investive Bauhoferleistungen Spielplätze	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
I-5040801 Grundstückserwerb allgemein	-50.000		-100.000		-75.000	-75.000	-75.000	Grundstückskäufe gemäß Bedarf u. a. für neuen Grünzug und neue Tauschflächen/Acker
I-5040801 Grundstückserwerb für Sportstadion	-675.000		0		0	0	0	Grundstückskäufe rd 20.670 qm gemäß Bedarf u. a. für Erweiterung WALDHOL / Rest Ausgleichsflächen oder weiter landw. Nutzung
I-5040801 Grundstückserwerb für Baugebiete	-600.000		-200.000		-120.000	-250.000	-250.000	Grundstückskäufe gemäß Bedarf u. a. für neuen Grünzug und Baugebiete
I-5040801 Grundstückserwerb für Radwege/Straßen/Lärmschutzwall	-25.000		-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	u.a. Radweg BGR Ilbenstadt und Radweg Kloppenheim - Petterweil
I-5050021 Kleinere Gewässerunterhaltungsmaßnahmen	-15.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
I-5050025a Geringraben Brunnenweg	-25.000		0		0	0	0	
I-5050027 Niddarenaturierung innerorts	-300.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	Landesförderung 70%;
I-5050027a Niddarenaturierung innerorts, Vorarbeiten Telekom etc.	-150.000		-60.000		0	0	0	Teilförderung
I-5050029 Nidderrenatur. bzw. Sanierung bzw. Rückbau Auslaufbauwerk in die Nidder, Bereich Kläranlage Schöneck	0		0		0	-100.000	0	Auslaufbauwerk muss saniert werden - ggf i. R. mit Renaturierungsprojekt NIDDER
I-8010004 Bahnhofumfeld Überarbeitung inkl. P+R	-50.000	-50.000	-100.000		0	-250.000	-250.000	Ab 2018 Umbau Bahnhofsbereich mit zentralem Busknoten - GVFG Förderung in 2016 beantragen
I-8010011 Ausstattung (ab 410 €) ÖPNV	-10.000		-10.000		-10.000	-100.000	-100.000	Haltestellenausbauprogramm, Landesförderung 80%
I-8010014 Invest.pausch. ZV Regionalpark Niddaradweg	-50.000		-126.000		-50.000	-67.000	-10.000	Investitionszuschuss für Niddaradweg-Ausbauprogramm, Niddaradweg Klein-Karben-NO, Bad Vilbel
I-8010015 Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg	-255.000		-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	Skateanlage, Rathausterrasse, Bewegungspark, 2/3 Förderung, Erlebnispunkt Niddaterrasse,
I-8010020 Neugestaltung Stadtzentrum Homburger Str./Bahnhofstr.	-50.000		-50.000		-50.000	-400.000	-250.000	insbes. Kreisbau und Neugestaltungsmaßn.,
I-801025 Aktivierung Eigenleistungen Verkehrsplanung/Tiefbau mit Auswirkung auf das Anlagevermögen	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	ertragswirksam im ErgebnisHH bei SK 5259000, Kst. 503001, KTr. 121000 - u.a. Planung Radwege/Str KK/Re und Spitzacker GewGeb etc.

Bezeichnung	Ansatz HH 2015	VE 2015	Ansatz HH 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Erläuterungen
I-8010041 Breitbandversorgung/-ausbau	-50.000		-100.000		0	0	0	Lückenschlussinkl. Gew.Gebiet- Ausbau Internet Versorgung in Karben auf 50 MBIT sowie WLAN im öffentlichen Bereich
I-8010043 Neugestaltung öffentl. Plätze inkl. Ausgestaltung neuer Grünzug	-75.000		-75.000		-75.000	-75.000	-50.000	neuer innerörtl. Grünzugausgestalt. sowie Neugestaltung öffentl. Anlagen inkl. Skulpturenpark und Kreisel
Gesamtsumme Investitionen	-4.558.800	-225.000	-6.435.500	-1.500.000	-5.528.000	-4.276.500	-3.842.500	
I-2010023 Schuldendienst Altdarl. Stadt	-238.000		-215.000		-206.000	-210.000	-211.000	
I-2010023 Schuldendienst Land	-139.500		-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	
I-2010023 Schuldendienst Land für KIM + ASB	-94.500		-95.000		-95.000	-95.000	-95.000	Hess. Inv.fondsdarlehen werden weiterhin bei der Stadt geführt, KIM + ASB erstatten die Tilgungsleistungen.
I-2010027 Kapitalausstattung verbundene Unternehmen	-100.000		-250.000		-250.000	0	0	100.000 € Kapitalerhöhung Karben Energie GmbH und KIM für Sportpl Geb. Waldhol
I-9909002 Tilgung Sonderinvest.programm Land	-52.200		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Tilgung SIP Darlehen, 5/6 Anteil Land
I-9909005 Tilgung Sonderinvest.programm Bund	-4.100		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	Tilgung SIP Darlehen, 50% Anteil BUND
Finanzierungstätigk. / Tilgungen	-628.300	0	-721.000	0	-712.000	-466.000	-467.000	
Investitions- und Finanzierungst	-5.187.100	-225.000	-7.156.500	-1.500.000	-6.240.000	-4.742.500	-4.309.500	
I-5030500 Baukosten Vorfinanzierung Nordumgehung	-5.600.000		-5.500.000		-1.700.000	0	0	gemäß Verwaltungsvereinbarung 17,4 Mio. €
I-2010032 Tilgung Darlehen Vorfinanzierung Nordumgehung					-2.400.000	-4.600.000	0	gemäß Finanzierungsplan 7,0 Mio. €, Rückzahlung ab 2017 bis 2018
GESAMT inkl. Nordumgehung	-10.787.100	-225.000	-12.656.500	-1.500.000	-10.340.000	-9.342.500	-4.309.500	
nachrichtlich:								
Tilgung aus Schutzschirm	0		-1.726.000		0	0	0	Auf die Darstellung im Haushaltsplan wird nach Rücksprache mit dem RP Darmstadt verzichtet, da sich der Vorgang aufgrund des fehlenden Zahlungsflusses in der Finanzrechnung nicht korrekt abbilden lässt.

Investitionen						
Stadt Karben						
Einzahlungen						
Bezeichnung	Ansatz HH 2015	Ansatz HH 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Erläuterungen
I-2010003 Darlehensrückflüsse Wobau	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Tilg. Wobau-Darl. "Altengerechtes Wohnen"
I-2010004 Darlehensrückflüsse, sonstige	100	0	0	0	0	Arbeitgeberdarlehen 2015 zurückgezahlt
I-2010006 Darlehensrückflüsse KIM, ASB	94.500	95.000	95.000	95.000	95.000	Erstatt. Tilgungsleistungen von KIM + ASB an Stadt
I-2010022 Investitionspauschale	63.000	0	0	0	0	im neuen KFA ab 2016 nicht mehr vorgesehen
I-3020205 Landeszuschuss für Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	27.000	3.000	0	0	0	Lt. Mitteilung vom 21.7.2011 hat das Land Hessen bei Erstbeschaffungen Zuschüsse von 20 - 40 % beschlossen, je nach finanzieller Leistungsfähigkeit der Zuwendungsempfänger (100.000 x 30% = 27.000).
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Petterweil ELW	0	0	0	0	16.000	förderfähig 25% bis 65.000 € = 16.200
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Rendel HLF10	0	0	44.000	0	0	Ersatz für LF 16/12 und RW1. Die Fahrzeuge für Rendel und Burg-Gräfenrode sollen wenn möglich gemeinsam ausgeschrieben werden. Eine Bezuschussung vom Land ist zu erwarten. Förderfähig 25% bis 175.000 € = 43.700.
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW B-Gr LF10	0	0	44.000	0	0	Ersatz für LF 8/6. Die Fahrzeuge für Rendel und Burg-Gräfenrode sollen wenn möglich gemeinsam ausgeschrieben werden. Eine Bezuschussung vom Land ist zu erwarten. Förderfähig 25% bis 175.000
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Karben Mitte HLF 20 mit MZE	0	0	0	0	60.000	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12, und RW1 Förderfähig 25% bis 245.000 € = 61.250.
I-3020218 FW Gerätehaus PW	0	0	0	0	25.000	Erste Rate FW Gerätehaus PW
I-2010021 Erschließungsbeiträge	31.500	225.000	135.000	135.000	135.000	90% Anliegerbeiträge gemäß Etatausgabeansatz für neue Baugebiete, bei Erschließung durch Externe (z.B. HLG) keine Beiträge aber auch keine Ausgaben
I-4010205 Investitionszuschüsse für U3 Umbaumaßn. in Kitas für Ausstattung	18.000	0	0	0	0	U 3 Einrichtung neue KITA BREUL / 36 x 500 Euro
I-5030076 Landeszuschuss Radweg Ober-Erlenbach - Kloppenheim	200.000	245.000	0	0	0	Bau- + Grundstückskosten zu 100% förderfähig, Planungskosten müssen selbst getragen werden, Zuschüsse 445 TEURO, Maßnahme wurde auf Bitten des Straßenverkehrsamtes verschoben
I-5030095 Zuschuss Radwegeausbau	225.000	180.000	0	0	0	2015 Petterweil Höfenweg; 2016: Petterweil - Burgholzhausen (300.000); Förderquote 60 %
I-5030095a Zuschuss Radwegeausbau	0	24.000	216.000	0	0	nach Ilbenstadt (400.000), hier GVFG Anteil von 60%
I-5030095b Zuschuss Radwegeausbau	0	8.000	72.000	0	0	nach Ilbenstadt, 1/2 des Eigenanteils von 40% (=160.000 €) trägt Niddatal
I-5030097 Zuschuss Lärmschutz Nordumgehung	0	30.000	0	0	0	Bau 2015 und 2016 - 2 BA inkl. Anlage eines Wirtschaftsweges ; hier Zuschuss hessenmobil für ersparte Kosten
I-5030084 Landeszuschuss Dorferneuerung Groß- Karben	5.000	75.000	37.500	0	0	Förderquote 50% vom Brutto
I-5030084a Zuschuss GVFG für Bahnhofstraße	0	100.000	600.000	194.000	0	lt GVFG Antrag Gesamt 894.000 Euro
ZEILE STREICHEN	x0	x	x	x	x	x
I-5030005 Zuschuss Ortsdurchfahrt Okarben 4. Abschnitt	0	0	210.000	0	0	2016 Planungskosten, 2017 Realisierung - GVFG Zuschuss 60%
I-5040802 Grundstücksverkauf allgemein	3.410.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	3.500.000	allg. Baulandverk. (Sohlweg, Dreieck, Kaklkofen, Innenstadt, PW, etc.)
I-5040802 Grundstücksverkauf für Sportplatzneuordnung	500.000	2.650.000	0	0	0	KSG Sportplatz - VK für neue Sportanlagen und Invest. in stät. Sport- und Spielplätze

Bezeichnung	Ansatz HH 2015	Ansatz HH 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Erläuterungen
I-5050028 Zuschuss Niddarenaturierung innerorts	400.000	700.000	700.000	0	0	Landesförderung 70% - Planungsk. sind Vorzufinanz.; Eig Grdst. - dient als Eigenanteil von rd 30% der Gesamtkosten
I-5050028 Zuschuss Niddarenaturierung innerorts - hier Einbringung eig. Grdst.		200.000	200.000			
I-5050028a Zuschuss Niddarenaturierung innerorts, Vorarbeiten Telekom etc.	37.500	15.000	0	0	0	Landesförderung 25% - Planungsk. sind Vorzufinanz.
I-8010016 Zuschüsse Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	In 2011 Planungszuschuss - danach 2/3 Förderung
I-8010005 Zuschuss Bahnhofumfeld Überarbeitung inkl. P+R	0	0	0	150.000	150.000	Ab 2018 Umbau Bahnhofsbereich mit zentralem Busknoten - GVFG Förderung in 2016 beantragen
I-8010019 Fördermittel zum Hallestellenausbauprogramm	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000	Landesförderung 80%
I-8010024 Zuschuss Neugestaltung Stadtzentrum, Kreiselbau	0	0	30.000	240.000	150.000	Landesförderung 60%
I-9900006 Forderung gegen BUND aus Tilgung SIP-Darlehen	2.000	500	500	500	500	Tilgung SIP Darlehen, 50% Anteil BUND
I-9900006 Forderung gegen Land aus Tilgung SIP-Darlehen	43.500	16.000	16.000	16.000	16.000	Tilgung SIP Darlehen, 5/6 Anteil Land
Gesamteinzahlungen vor Nordumgehung	5.187.100	7.156.500	5.990.000	4.992.500	4.309.500	
I-2010030 Darlehensaufnahme Vorfinanzierung Nordumgehung	1.250.000	1.150.000	0	0	0	gemäß Finanzierungsplan 7,0 Mio. €, Rückzahlung 2017 (2,4 Mio. €) + 2018 (4,6 Mio. €)
I-5030501 Baukostenerstattungen vom Land Hessen, Rückzahlungsraten Vorfinanz. NU	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	0	gemäß Verwaltungsvereinbarung 17,4 Mio. €, Rückzahlung in 4 Raten ab 2015 - 2018
Gesamteinzahlung inkl NU	10.787.100	12.656.500	10.340.000	9.342.500	4.309.500	

	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
AUSZÄHLUNGEN	-10.787.100	-12.656.500	-10.340.000	-9.342.500	-4.309.500
EINZÄHLUNGEN	10.787.100	12.656.500	10.340.000	9.342.500	4.309.500
Differenz	0	0	0	0	0