

Quartalsbericht zum 30.09.2017
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2017 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017 EUR	Tatsächlicher Stand zum 30.09.2017	
	I11240000151	Erwerb bewegl. Verm. Bauamt	0	-6.700	-6.700	0	*1)
	I11250000051	Bauhof Betriebsgeräte	-5.000	0	-5.000	0	
	I11250000251	Geräteträger (Ersatz) u. Böschungsm.	-235.000	0	-235.000	-770	
	I11250000351	Bauhof Fahrzeuge	0	0	0	0	
	I11250000551	Beschaffung Kompakttraktor	-60.000	0	-60.000	0	
	I11330000010	Zuschuss Grdstk.kauf Land	39.000	60.000	99.000	0	
	I11330000030	Grdstk.verkauf unbebaut	140.000	-92.900	47.100	47.100	
	I11330000050	Grdstk.erwerb unbebaut	-20.000	0	-20.000	-1.390	
	I11330000130	Grdstk.verkauf bebaut	0	0	0	0	
	I11330000150	Grdstk.kauf bebaut	-65.000	-100.000	-165.000	0	
	I12210000051	Erw. Geschwindigkeitsanzeigergeräte	0	0	0	0	
	I12600000010	FFW-Zuschuss Digitalfunkgeräte	0	0	0	0	
	I12600000051	FFW-Digitalfunkgeräte	0	0	0	0	
	I12600000060	FFW-Umb. Sirenenanlage	-400.000	325.000	-75.000	-16.840	
	I12600000151	FFW-Ausrüstungsgegenstände	-42.500	-48.100	-90.600	-29.100	*2)
	I12600000310	FFW-Zuschüsse Fahrzeuge	133.100	0	133.100	11.150	
	I12600000351	FFW-Feuerwehrfahrzeuge	-617.000	400.000	-217.000	-137.200	
	I12800000051	Einsatzmaterial Unwetterereignisse	-20.000	-650	-20.650	-15.550	
	I21101000051	Telefonanlage Dr.-Weiß-Schule	-15.000	8.000	-7.000	0	
	I21102000051	Steige-GS; Wlan, Server, Medientechn.	-15.000	0	-15.000	0	
	I21103000051	Neuausstattung EDV-Anlage WRS	-16.000	-3.400	-19.400	-9.100	*3)
	I21104000051	Realschule, Bildschirme/Beamer	-10.000	-11.220	-21.220	-6.000	*4)
	I21104000060	Erneuerung EDV-Netzwerk Reals.	-20.000	15.000	-5.000	-1.750	
	I21105000051	HSG bewegl. Vermögen	-8.630	0	-8.630	0	
	I21105000060	HSG Brandmeldeanlage	-325.000	300.000	-25.000	-42.250	
	I21200000051	SBBZ Erw. bewegl. Vermögen	-15.000	8.000	-7.000	0	
	I28100000060	Güterbahnhofstr. 15/7	-200.000	0	-200.000	-13.600	
	I36501000070	Kiga Arche Noah Investitionen	0	0	0	0	
	I36501000151	Kiga Arche Noah, Ausstattungsgegenst.	-5.000	0	-5.000	0	
	I36502000070	Kiga St. Elisabeth Ausstattungsgegenst.	-19.000	-2.700	-21.700	-1.550	
	I36503000070	Kiga St. Maria Lärm-u.Brandschutz	-10.000	0	-10.000	0	
	I36504000070	Kiga St. Josef; Ausstattungsgegenst.	-8.000	0	-8.000	0	
	I36505000060	Kiga Regenbogen - Neubau	-250.000	220.000	-30.000	-4.550	
	I36505000151	Kiga Regenbogen Ausstattungsgeg.	-3.000	0	-3.000	0	
	I42411000051	Erw. bewegl. Verm. Sportstätten	-2.500	0	-2.500	0	
	I42415000010	Zuw. v. Land Umbau Sportgelände Au	333.000	0	333.000	0	
	I42415000060	Umbau Sportgelände Au	-733.000	0	-733.000	-15.850	
	I42416000060	Öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, bes. Pleut.	-10.000	0	-10.000	0	
	I51100000020	Ausgleichsbeträge Neckarstraße	0	0	0	2.350	
	I51100000070	SG Neckarstraße Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-400	
	I51100000110	SG Güterbahnhofstr. Zuschuss	29.640	0	29.640	0	
	I51100000170	SG Güterbahnhofstr.Baumaßnahme	-49.400	0	-49.400	-13.000	
	I53600000060	Breitbandausbau	-90.000	-330.000	-420.000	0	*5)
	I53600000160	Freies W-Lan	-10.000	0	-10.000	0	
	I53800000051	Erwerb bewegl. Verm. Kläranlage	-6.000	0	-6.000	0	
	I53800000060	Abwasser RÜB E 7 Planung	-42.000	0	-42.000	0	
	I53800000160	Erneuerung Hauptsammler Neckar	-30.000	0	-30.000	0	
	I53800000260	Abwasser Pumpwerke Lind. & Rock.	-750.000	0	-750.000	-404.600	
	I53800000560	Abwasser Messtechnik RÜB's	-50.000	30.000	-20.000	0	
	I53800000660	Abwasser Kanalsanierungsprog.	-545.000	87.000	-458.000	-2.400	*6)
	I53800000760	Hydraulische Erneuerung Kanalisation	0	0	0	0	
	I53800000860	Abwasser RÜB E 12 TFS	-260.000	240.000	-20.000	0	
	I53800000960	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	-40.000	0	-40.000	0	
	I53800001760	Kläranlage Baumaßnahmen	0	-87.000	-87.000	-71.300	*6)
	I53801000020	Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle	3.000	0	3.000	0	
	I53801000260	Abwasser SW-Kanal Wolfsacker	-274.000	0	-274.000	-9.800	
	I53801000320	Beiträge Wolfsacker/Schafacker	90.000	0	90.000	0	
	I53801000360	Abwasser RW-Kanal Wolfsacker	-225.000	0	-225.000	-8.400	
	I53801001560	Abwasser-Kanal EU Neckarhölde	-53.000	0	-53.000	0	
	I53801001760	Abwasser RW-Kanal Güterbhfrstr.	0	0	0	0	
	I53801001860	Abwasser SW-u. MW-Kanal Güterbhfrstr.	0	0	0	-2.600	
	I53801001960	Abwasser MW-Kanal Heinr.-Heine-Weg	-15.000	0	-15.000	-2.300	
	I54100001860	Straßen SG Neckarstraße	0	0	0	0	
	I54100003410	Straßen Zuschüsse LED Straßenbel.	0	0	0	0	
	I54100003460	Straßenbel. Umrüstung auf LED	0	0	0	0	
	I54100004710	Zuschuss Baumaßn. San.Geb.Güterbhfr	150.000	106.000	256.000	0	

I54100004810	Landeszuschuss EÜ Neckarhölde	886.000	0	886.000	0
I54100004860	Sanierung EÜ Neckarhölde	-1.266.000	0	-1.266.000	-36.900
I54100004960	Ausbau "Zum Tannenkopf"	-45.000	0	-45.000	0
I54100005060	Erschließung Wimmersbacher Weg	-15.000	0	-15.000	-4.000
I54100005220	Beiträge Richard-Schirmann-Str.	33.000	-33.000	0	0
I54100005260	Ausbau Richard-Schirmann-Str.	-20.000	0	-20.000	0
I54100005360	San. Güterbahn. (Treppenturm Süd)	-170.000	0	-170.000	-30.800
I54100005420	Beiträge Wolfsacker/Schafacker	755.000	-755.000	0	0
I54100005460	Erschließung Baugebiet Wolfsacker	-200.000	0	-200.000	-23.600
I54100005620	Beiträge Heinrich-Heine-Weg	239.000	-239.000	0	0
I54100005660	Ausbau Heinrich-Heine-Weg	-360.000	0	-360.000	-13.500
I54100006360	Erneuerung Bahnübergang Fr.dorf-Ldstr.	-25.000	0	-25.000	0
I54100006460	Erneuerung Bahnübergang N.Weg Nord	-25.000	0	-25.000	0
I54100006660	Sanierung Neckarhölde (Straße)	-320.000	0	-320.000	-19.200
I54100006720	Versch. Beiträge o. spez. Zuordnung	0	0	0	5.000
I54100006860	Neuordnung Odenwaldstraße	0	0	0	-3.500
I54101000260	Neubau Brücke Euterbach i. Schöllenb.	-50.000	0	-50.000	0
I54101000410	Zuweisungen & Zuschüsse v. Land	0	0	0	31.300
I54600000151	Parkscheinautomaten	-18.000	0	-18.000	0
I55202000010	Zusch.v. Land Hochwasserschutz	0	0	0	164.000
I55202000060	HRB Holdergrund-Sicherheitsanpas.	0	0	0	-1.250
I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	-35.000	0	-35.000	0
I55300000051	Bauhof Betriebsgeräte	-5.000	0	-5.000	0
I55300000060	Friedhof Hochbaumaßnahme	-96.200	0	-96.200	-10.710
I55500000050	Forst Erwerb von Grundstücken	-26.250	0	-26.250	0
I55500000053	Forst Erwerb Aufwuchs (Wald)	-18.750	0	-18.750	0
I55500000150	Erwerb Jagdhaus	0	0	0	-20.000
I55500000151	Forst Betriebsgeräte	0	0	0	0
I55500000351	Forst Fahrzeuge	-41.500	0	-41.500	-38.650
I57300000010	Zusch.v.Land Sanierung Stadthalle	0	0	0	0
I57300000051	Stadthalle Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	-295.000	0	-295.000	-6.800
I57300000151	Tiefgarage Ansch. Bewegl. Vermögen	0	0	0	-1.950
I57300000160	Parkhaus Güterbahnhofstraße	-60.000	50.000	-10.000	-9.000
I57500000050	Erwerb unbewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-4.350
I57500000160	Umsetzung Innenstadtkonzeption	-20.000	-11.050	-31.050	-16.650

*7)

Einnahmen Plan	2.830.740
Ausgaben Plan	-8.690.730

Einnahmen gem. Hochrechnung	1.876.840 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	-7.583.550 €

Einnahmen Stand 30.09.2017	253.550 €
Ausgaben Stand 30.09.2017	-1.024.860 €

davon:

- *1) 6.700 € APL/ÜPL Umb. aus Erg-HH
- *2) 12.000 € APL/ÜPL ohne Deckungsvorschlag BV 2017-113 VFA
36.100 € APL/ÜPL f. vorgezogene Materialien Brandschutz
- *3) 3.400 € APL/ÜPL Umb. aus Erg-HH
- *4) 5.250 € APL/ÜPL Umb. aus Erg-HH
5.970 € APL/ÜPL Umb. aus Erg-HH
- *5) 30.000 € APL/ÜPL ohne Deckungsvorschlag BV 2017-050 GR
300.000 € APL/ÜPL vorgezogene Zahlung an Zweckverband
- *6) 87.000 € aus Umb. innerhalb Inv-HH
- *7) 11.050 € APL/ÜPL ohne Deckungsvorschlag