

Quartalsbericht zum 30.06.2020
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2020 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2020 EUR	Tatsächlicher Stand zum 30.06.2020
1	I11200000051	Beschaffung bewegl. Vermögen EDV	0	-13.000	-13.000	0
2	I11200000060	EDV Infrastruktur FFW, Bauhof, Forst	0	0	0	0
3	I11230000052	Stammkapitalerhöhung BGV	0	0	0	-150
4	I11240000160	DGH Brombach	-40.000	0	-40.000	0
5	I11240000260	DGH Pleutersbach	0	-5.000	-5.000	-4.999
6	I11250000031	Einnahm. a.d. Veräußerung v. Sachen	0	0	0	0
7	I11250000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	-8.000	0	-8.000	-15.699
8	I11250000060	Städt. Betriebshof Hochbaumaßnahme	-110.000	0	-110.000	-805
9	I11250000351	Erwerb Fahrzeuge f. Bauhof	-50.000	0	-50.000	-61.681
10	I11260000151	Betriebsgeräte	0	-9.700	-9.700	-9.654
11	I11330000030	Grdstk.verkauf unbebaut	595.000	0	595.000	753.118
12	I11330000050	Grdstk.erwerb unbebaut	-65.000		-65.000	-25.758
13	I11330000130	Erschließungsbeiträge unb. Grdstk	34.000	0	34.000	34.000
14	I11330000150	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	-6.675
15	I12210000051	Erw. Geschwindigkeitsanzeigergeräte	0	0	0	0
16	I12600000010	FFW-Zuschuss v. Land f. Investitionen	880.000	0	880.000	0
17	I12600000031	FFW-Veräußerung bew. Vermögen	0	0	0	0
18	I12600000051	FFW-Beschaffung Digitalfunkgeräte	-85.000	0	-85.000	0
19	I12600000060	FFW Hochbaumaßnahme	-4.140.250	0	-4.140.250	-1.609.383
20	I12600000151	FFW-Ausrüstungsgegenstände	-46.300	0	-46.300	0
21	I12600000310	Zuschüsse Fahrzeuge	0	0	0	7.400
22	I12600000351	FFW-Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0
23	I12800000051	Einsatzmaterial Unwetterereignisse	-76.000	0	-76.000	0
24	I12800000060	Hochbaumaßn. Katastrophenschutz	-25.000	0	-25.000	0
25	I21101000051	Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen	-83.950	0	-83.950	0
26	I21102000051	Steige GS, Erwerb bewegl. Vermögen	-12.000	0	-12.000	0
27	I21102000060	Steige-GS-Hochbaumaßn.	0	0	0	0
28	I21103000051	Gemeinschaftss.-Erwerb bew. Verm.	-15.000	0	-15.000	-8.681
29	I21103000060	Hochbaumaßnahme WRS	0	0	0	-26.350
30	I21104000051	Realschule, bew. Vermögen	-30.500	0	-30.500	0
31	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	0	0	0	0
32	I21105000010	Zuweisungen & Zuschüsse allg. HSG	0	0	0	0
33	I21105000051	HSG bewegl. Vermögen	-8.400	-120.000	-128.400	-1.881
34	I21105000060	Hochbaumaßnahme HSG	-1.150.000	850.000	-300.000	-4.459
35	I21200000051	SBBZ Erw. bewegl. Vermögen	-39.450	0	-39.450	0
36	I27200000051	Erwerb bewegl. Verm.	0	0	0	0
37	I28100000010	Depot 15/7-Zuschuss	0	0	0	0
38	I28100000060	Hochbaumaßnahme Kulturzentrum	0	0	0	-23.996
39	I36200000051	Steige Schulzentrum-Sitzgelegenh.	0	0	0	0
40	I36200000060	Jugendzentrum-Hochbaumaßnahme	-35.000	0	-35.000	0
41	I36501000070	Kiga Arche Noah Investitionen	-3.000	0	-3.000	0
42	I36502000070	Kiga St. Elisabeth Investitionen	-10.000	0	-10.000	0
43	I36503000070	Kiga St. Maria Investitionen	-24.000	0	-24.000	0
44	I36504000070	Kiga St. Josef Investitionen	-19.500	0	-19.500	0
45	I36505000060	Kiga Regenbogen - Neubau	-600.000	100.000	-500.000	-18.493
46	I36505000070	Kiga Regenbogen Investitionen	-2.500	0	-2.500	0
47	I36506000060	Kita Fr.-Ebert-Str. Sanierung	-20.000	0	-20.000	0
48	I42415000060	Umbau Sportgelände Au	-35.000	0	-35.000	-3.642
49	I51100000020	Ausgleichsbeträge Neckarstr.	0	0	0	0
50	I51100000110	Zuweisungen & Zuschüsse v. Land	15.600	0	15.600	0
51	I51100000170	SG Güterbahnhofstraße	-20.000	0	-20.000	-8.014
52	I53600000060	Breitbandausbau	0	0	0	0
53	I53600000160	sonst. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
54	I53800000051	Erwerb bewegl. Vermögen	-61.200	0	-61.200	0
55	I53800000052	Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	-395
56	I53800000060	RÜB-E-7 Güterbahnhofstr.	0	0	0	0
57	I53800000510	Zuweisungen & Zuschüsse v. Land	426.500	0	426.500	0
58	I53800000560	Abwasser Messtechnik RÜB's	-557.000	-7.140	-564.140	-27.273
59	I53800000660	Abwasser Kanalsanierungsprog.	-284.000	254.000	-30.000	-10.619
60	I53800000760	Kanalisation hydraul. Erneuerung	-350.000	240.000	-110.000	-5.173
61	I53800000810	Zuweisungen vom Land	120.900	0	120.900	0
62	I53800000860	Erneuerung RÜB-E-7 TFS	-626.000	31.000	-595.000	-41.955
63	I53800000960	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	-220.000	0	-220.000	0
64	I53800001160	Kanal Frd. Ldstr + Erneuerung RÜ-E6	-568.200	333.000	-235.200	0

Ild. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2020 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2020 EUR	Tatsächlicher Stand zum 30.06.2020
65	I53800001760	Kläranlage Baumaßnahme	-110.000	0	-110.000	-118.631
66	I53801000020	Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle	2.500	0	2.500	0
67	I53801001860	SW-u. MW Sanier. Kanal Güterbhfrstr.	-32.000	0	-32.000	0
68	I53801002860	Kanal Neubau Fußweg Güterbahnh.	-86.000	0	-86.000	-11.620
69	I53801003060	Kanal Stichweg Neuer Weg	-70.000	10.000	-60.000	0
70	I53801003360	Hydrau.Ern.Kanal Fried.Lds/Pestaloz.	0	-240.000	-240.000	0
71	I54100004460	Neubau Fußweg Güterbahnhofstr.	-250.000		-250.000	-21.487
72	I54100004710	Zuweisungen & Zusch. San.Güterbhfrstr	0	0	0	0
73	I54100004860	Sanierung EÜ Neckarhölde	0	-3.400	-3.400	-3.377
74	I54100004960	Ausbau "Zum Tannenkopf"	-185.000	0	-185.000	0
75	I54100005060	Erschließung Wimmersbacher Weg	0	0	0	0
76	I54100005260	Ausbau Richard-Schirrmann-Str.	-20.000	0	-20.000	0
77	I54100005310	San. Güterbahn.Zuschuss Treppenturm	0	0	0	0
78	I54100005460	Erschließung Baugeb.Wolf-/Schafacker	0	0	0	0
79	I54100005640	Rückzahlung von Bauausgaben	0	0	0	0
80	I54100006360	Erneuerung Bahnübergänge (Fr.Ldstr)	0	0	0	0
81	I54100006460	Erneuerung Bahnübergänge (N.WegNor)	0	0	0	0
82	I54100006610	Zuschuss San. Straße Neckarhölde	0	0	0	96.000
83	I54100006720	Versch. Beiträge	0	0	0	0
84	I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost	-242.700	0	-242.700	0
85	I54100007260	Ern.Gem.verb.weg Brombach/Heddes	-503.000	503.000	0	0
86	I54100007360	Sanierung Güterbahnhofstr.	-50.000	0	-50.000	0
87	I54100007460	Ausbau Ersheimer Str.	0	0	0	0
88	I54100007620	Beiträge Stichweg Neuer Weg	330.000	0	330.000	0
89	I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg	-330.000	200.000	-130.000	0
90	I54100007760	Ausbau Lindenstr. Lindach	-55.000	0	-55.000	0
91	I54101000260	Neubau Brücke Euterbach in Schöllen.	0	0	0	-6.399
92	I54101000460	Erneuerung Brücke Unt.Talstr.	-336.600	0	-336.600	0
93	I54600000151	Parkscheinautomaten	-18.000	0	-18.000	-18.998
94	I54600000160	Errichtung von Parkplätzen	-35.000	35.000	0	0
95	I54600000210	Zuschüsse Ladeinfrastruktur E-Mobil.	0	0	0	7.012
96	I54600000251	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	0	0	0	0
97	I54900000060	Neubau Toilettenanl. Bahnhof	-120.000	0	-120.000	0
98	I55100000040	Spielplätze Spende	0	0	0	0
99	I55100000060	Spielplätze Neugestaltung	-110.000	0	-110.000	-393
100	I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	-40.000	0	-40.000	0
101	I55300000031	Einn. A. .d. Veräußerung von Sachen	0	0	0	0
102	I55300000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	-5.000	0	-5.000	0
103	I55300000060	Hochbaumaßnahme Gebäude Friedhöfe	-65.000	57.940	-7.060	-7.058
104	I55500000051	Forst Erwerb bew. Vermögen	0	0	0	0
105	I55500000060	Forst Hochbaumaßnahme	-160.000	160.000	0	0
106	I55500000151	Betriebsgeräte	-416.000	0	-416.000	0
107	I55500000160	Tiefbaumaßnahme Forst	-10.000	0	-10.000	0
108	I57300000051	Stadthalle betriebsvorrichtungen	0	-2.620	-2.620	-2.196
109	I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	-550.000	0	-550.000	-1.421
110	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahmen	0	-78.000	-78.000	0
111	I57500000160	Inv. f. Umsetzung Innenstadtkonzeption	-100.000	0	-100.000	-6.000
112	I57500000360	Inv. F. tourist.Maßnahmen	0	-60.000	-60.000	0

Einnahmen Plan	2.404.500 €
Außerord. Ertrag	160.000 €
Einn. gesamt	2.564.500 €
Ausgaben Plan	-13.319.550 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	2.404.500 €
Außerord. Ertrag	160.000 €
Einn. gesamt	2.564.500 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	-11.084.470 €

Einnahmen zum 30.06.2020	897.530 €
Außerord. Ertrag zum 30.06.2020	0 €
Einn. gesamt zum 30.06.2020	897.530 €
Ausgaben zum 30.06.2020	-2.113.315 €