

Quartalsbericht zum 30.09.2020
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2020 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2020 EUR	Tatsächlicher Stand zum 30.09.2020
1	I11200000051	Beschaffung bewegl. Vermögen EDV	0	-13.000	-13.000	-10.067
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	-622
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	-17.259
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	240.800	835.800	835.798
12	I11330000050	Grdstk.erwerb unbebaut	-65.000	-55.000	-120.000	-120.130
13	I11330000130	Veräußerung unbebauter Grundstücke	34.000	0	34.000	34.000
14	I11330000150	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	-6.675
15	I11330000250	Erwerb unbeb. Grundstücke Forst	0	0	0	-10.147
16	I12210000051	Erw. Geschwindigkeitsanzeigergeräte	0	0	0	0
17	I12600000010	FFW-Zuschuss v. Land f. Investitionen	880.000	0	880.000	0
18	I12600000031	FFW-Veräußerung bew. Vermögen	0	0	0	0
19	I12600000051	FFW-Beschaffung Digitalfunkgeräte	-85.000	0	-85.000	0
20	I12600000060	FFW Hochbaumaßnahme	-4.140.250	0	-4.140.250	-2.648.645
21	I12600000151	FFW-Ausrüstungsgegenstände	-46.300	0	-46.300	0
22	I12600000310	Zuschüsse Fahrzeuge	0	0	0	7.400
23	I12600000351	FFW-Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0
24	I12800000051	Einsatzmaterial Unwetterereignisse	-76.000	6.000	-70.000	0
25	I12800000060	Hochbaumaßn. Katastrophenschutz	-25.000	10.000	-15.000	0
26	I21101000051	Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen	-83.950	83.950	0	0
27	I21102000051	Steige GS, Erwerb bewegl. Vermögen	-12.000	0	-12.000	0
28	I21102000060	Steige-GS-Hochbaumaßn.	0	0	0	-8.721
29	I21103000051	Gemeinschaftss.-Erwerb bew. Verm.	-15.000	0	-15.000	-8.681
30	I21103000060	Hochbaumaßnahme WRS	0	0	0	-29.823
31	I21104000051	Realschule,bew. Vermögen	-30.500	0	-30.500	0
32	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	0	0	0	-2.183
33	I21105000010	Zuweisungen & Zuschüsse allg. HSG	0	0	0	0
34	I21105000051	HSG bewegl. Vermögen	-8.400	0	-8.400	-8.109
35	I21105000060	Hochbaumaßnahme HSG	-1.150.000	1.050.000	-100.000	-40.159
36	I21200000051	SBBZ Erw. bewegl. Vermögen	-39.450	30.000	-9.450	0
37	I27200000051	Erwerb bewegl. Verm.	0	0	0	0
38	I28100000010	Depot 15/7-Zuschuss	0	0	0	0
39	I28100000060	Hochbaumaßnahme Kulturzentrum	0	-24.000	-24.000	-23.996
40	I36200000051	Steige Schulzentrum-Sitzgelegenh.	0	0	0	0
41	I36200000060	Jugendzentrum-Hochbaumaßnahme	-35.000	35.000	0	0
42	I36501000070	Kiga Arche Noah Investitionen	-3.000	0	-3.000	0
43	I36502000070	Kiga St. Elisabeth Investitionen	-10.000	0	-10.000	0
44	I36503000070	Kiga St. Maria Investitionen	-24.000	0	-24.000	0
45	I36504000070	Kiga St. Josef Investitionen	-19.500	0	-19.500	0
46	I36505000060	Kiga Regenbogen - Neubau	-600.000	500.000	-100.000	-36.256
47	I36505000070	Kiga Regenbogen Investitionen	-2.500	0	-2.500	0
48	I36506000060	Kita Fr.-Ebert-Str. Sanierung	-20.000	20.000	0	0
49	I42411000051	Sporthalle Dr.-W.-Schule Erw.bew.V	0	0	0	-1.267
50	I42415000040	Kostenbeteiligung von Dritten	0	0	0	48.279
51	I42415000060	Umbau Sportgelände Au	-35.000	30.000	-5.000	-3.642
52	I51100000020	Ausgleichsbeträge Neckarstr.	0	0	0	0
53	I51100000110	Zuweisungen & Zuschüsse v. Land	15.600	300.000	315.600	0
54	I51100000170	SG Güterbahnhofstraße	-20.000	0	-20.000	-8.014
55	I53600000060	Breitbandausbau	0	0	0	0
56	I53600000160	sonst. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
57	I53800000051	Erwerb bewegl. Vermögen	-61.200	60.000	-1.200	-487
58	I53800000052	Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	-395
59	I53800000060	RÜB-E-7 Güterbahnhofstr.	0	0	0	0
60	I53800000510	Zuweisungen & Zuschüsse v. Land	426.500	0	426.500	0
61	I53800000560	Abwasser Messtechnik RÜB's	-557.000	-7.140	-564.140	-4.364

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2020 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2020 EUR	Tatsächlicher Stand zum 30.09.2020
62	I53800000660	Abwasser Kanalsanierungsprog.	-284.000	254.000	-30.000	-17.643
63	I53800000760	Kanalisation hydraul. Erneuerung	-350.000	280.000	-70.000	-11.760
64	I53800000810	Zuweisungen vom Land	120.900	0	120.900	0
65	I53800000860	Erneuerung RÜB-E-7 TFS	-626.000	31.000	-595.000	-42.967
66	I53800000960	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	-220.000	0	-220.000	0
67	I53800001160	Kanal Frd. Ldstr + Erneuerung RÜ-E6	-568.200	533.000	-35.200	0
68	I53800001760	Kläranlage Baumaßnahme	-110.000	0	-110.000	-118.631
69	I53801000020	Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle	2.500	0	2.500	0
70	I53801001860	SW-u. MW Sanier. Kanal Güterbhfrstr.	-32.000	0	-32.000	0
71	I53801002860	Kanal Neubau Fußweg Güterbahnh.	-86.000	-24.000	-110.000	-38.722
72	I53801003060	Kanal Stichweg Neuer Weg	-70.000	10.000	-60.000	0
73	I53801003360	Hydrau.Ern.Kanal Fried.Lds/Pestaloz.	0	-156.600	-156.600	-27.348
74	I54100004460	Neubau Fußweg Güterbahnhofstr.	-250.000	-13.000	-263.000	-45.103
75	I54100004710	Zuweisungen & Zusch. San.Güterbhfrstr	0	0	0	0
76	I54100004860	Sanierung EÜ Neckarhölde	0	0	0	-5.936
77	I54100004960	Ausbau "Zum Tannenkopf"	-185.000	0	-185.000	0
78	I54100005060	Erschließung Wimmersbacher Weg	0	0	0	0
79	I54100005260	Ausbau Richard-Schirrmann-Str.	-20.000	20.000	0	0
80	I54100005310	San. Güterbahn.Zuschuss Treppenturm	0	0	0	0
81	I54100005460	Erschließung Baugeb.Wolf-/Schafacker	0	0	0	0
82	I54100005640	Rückzahlung von Bauausgaben	0	0	0	0
83	I54100006360	Erneuerung Bahnübergänge (Fr.Ldstr)	0	0	0	0
84	I54100006460	Erneuerung Bahnübergänge (N.WegNor)	0	0	0	0
85	I54100006610	Zuschuss San. Straße Neckarhölde	0	0	0	96.000
86	I54100006720	Versch. Beiträge	0	0	0	0
87	I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost	-242.700	0	-242.700	-1.369
88	I54100007260	Ern.Gem.verb.weg Brombach/Heddes	-503.000	503.000	0	0
89	I54100007360	Sanierung Güterbahnhofstr.	-50.000	0	-50.000	0
90	I54100007460	Ausbau Ersheimer Str.	0	0	0	0
91	I54100007620	Beiträge Stichweg Neuer Weg	330.000	0	330.000	0
92	I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg	-330.000	300.000	-30.000	0
93	I54100007760	Ausbau Lindenstr. Lindach	-55.000	55.000	0	0
94	I54100007860	Neubau Multifunktionsplatz Rockenau	0	0	0	-1.398
95	I54101000260	Neubau Brücke Euterbach in Schölln.	0	-6.400	-6.400	-6.399
96	I54101000460	Erneuerung Brücke Unt.Talstr.	-336.600	0	-336.600	0
97	I54600000151	Parkscheinautomaten	-18.000	0	-18.000	-18.998
98	I54600000160	Errichtung von Parkplätzen	-35.000	35.000	0	0
99	I54600000210	Zuschüsse Ladeinfrastruktur E-Mobil.	0	0	0	7.012
100	I54600000251	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	0	0	0	0
101	I54900000060	Neubau Toilettenanl. Bahnhof	-120.000	0	-120.000	0
102	I55100000040	Spielplätze Spende	0	0	0	0
103	I55100000060	Spielplätze Neugestaltung	-110.000	0	-110.000	-393
104	I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	-40.000	0	-40.000	0
105	I55300000031	Einn. A. .d. Veräußerung von Sachen	0	0	0	0
106	I55300000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	-5.000	-17.500	-22.500	0
107	I55300000060	Hochbaumaßnahme Gebäude Friedhöfe	-65.000	49.000	-16.000	-15.928
108	I55500000050	Erwerb v. unbewegl. Anlagevermögen	0	-3.760	-3.760	-3.869
109	I55500000051	Forst Erwerb bew. Vermögen	0	0	0	0
110	I55500000053	Erwerb von Aufwuchs (Wald)	0	-5.570	-5.570	-5.350
111	I55500000060	Forst Hochbaumaßnahme	-160.000	100.000	-60.000	0
112	I55500000151	Betriebsgeräte	-416.000	0	-416.000	0
113	I55500000160	Tiefbaumaßnahme Forst	-10.000	0	-10.000	0
114	I57300000051	Stadthalle Betriebsvorrichtungen	0	-2.620	-2.620	-2.196
115	I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	-550.000	0	-550.000	-31.337
116	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahmen	0	-78.000	-78.000	0
117	I57500000160	Inv. f. Umsetzung Innenstadtkonzeption	-100.000	0	-100.000	-6.000
118	I57500000360	Inv. F. tourist.Maßnahmen	0	-60.000	-60.000	-384

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

Einnahmen gem. Hochrechnung	2.945.300 €
Außerord. Ertrag	160.000 €
Einn. gesamt	3.105.300 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	-9.805.890 €

Einnahmen zum 30.09.2020	1.028.489 €
Außerord. Ertrag zum 30.09.2020	0 €
Einn. gesamt zum 30.09.2020	1.028.489 €
Ausgaben zum 30.09.2020	-3.468.664 €