

Quartalsbericht zum 30.09.2021
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2021 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2021 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2021 EUR	Tatsächlicher Stand zum 30.09.2021
1	I11200000051	Beschaffung bewegl. Vermögen EDV	-50.000		-50.000	0
2	I11230000032	Reduzierung Stammkapital BGV	0	550	550	550
3	I11230000052	Stammkapitalerhöhung BGV	0		0	0
4	I11240000110	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land	100.000	-100.000	0	0
5	I11240000160	DGH Brombach	-440.000	400.000	-40.000	-19.180
6	I11240000260	DGH Pleutersbach	-270.000	-270.000	-540.000	0
7	I11250000031	Einnahm. a.d. Veräußerung v. Sachen	0		0	0
8	I11250000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	-9.000		-9.000	-1.749
9	I11250000060	Städt. Betriebshof Hochbaumaßnahme	-90.000	-80.000	-170.000	-132.831
10	I11250000351	Erwerb Fahrzeuge f. Bauhof	-50.000		-50.000	0
11	I11330000030	Grdstk.verkauf unbebaut	75.000		75.000	58.440
12	I11330000050	Grdstk.erwerb unbebaut	-95.000		-95.000	-40.901
13	I11330000060	Erschließungsbeiträge unbeb. Grdstk.	-300.000	40.000	-260.000	0
14	I11330000130	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0	155.000	155.000	0
15	I11330000150	Erwerb bebauter Grundstücke	0		0	0
16	I11330000250	Erwerb unbeb. Grundstücke Forst	0		0	0
17	I12210000051	Erw. Geschwindigkeitsanzeigergeräte	-5.000	-7.500	-12.500	-8.063
18	I12600000010	FFW-Zuschuss v. Land f. Investitionen	590.000		590.000	0
19	I12600000031	FFW-Veräußerung bew. Vermögen	0		0	0
20	I12600000051	FFW-Beschaffung Digitalfunkgeräte	0	-40.800	-40.800	-40.739
21	I12600000060	FFW Hochbaumaßnahme	-500.000		-500.000	-477.569
22	I12600000151	FFW-Ausrüstungsgegenstände	-25.500		-25.500	0
23	I12600000310	Zuschüsse Fahrzeuge	0		0	0
24	I12600000351	FFW-Feuerwehrfahrzeuge	-65.000		-65.000	0
25	I12800000051	Einsatzmaterial Unwetterereignisse	-20.000	10.000	-10.000	0
26	I12800000060	Hochbaumaßn. Katastrophenschutz	-10.000	10.000	0	0
27	I21101000051	Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen	-49.950		-49.950	0
28	I21101000060	Hochbaumaßnahme Dr. Weiß-GS	-5.000		-5.000	0
29	I21102000051	Steige GS, Erwerb bewegl. Vermögen	0		0	0
30	I21102000060	Steige-GS-Hochbaumaßn.	-20.000		-20.000	0
31	I21103000010	Zuweisungen & Zuschüsse GMS	0	236.000	236.000	236.000
32	I21103000051	Gemeinschaftss.-Erwerb bew. Verm.	0		0	-4.068
33	I21103000060	Hochbaumaßn. Gemeinschaftsschule	0		0	0
34	I21104000051	Realschule,bew. Vermögen	-127.000		-127.000	-3.050
35	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	0		0	0
36	I21105000010	Zuweisungen & Zuschüsse allg. HSG	750.000	-750.000	0	0
37	I21105000051	HSG bewegl. Vermögen	-76.650		-76.650	-595
38	I21105000060	Hochbaumaßnahme HSG	-1.750.000	200.000	-1.550.000	-253.477
39	I21200000051	SBBZ Erw. bewegl. Vermögen	-42.950		-42.950	0
40	I21200000060	Hochbaumaßn. Dr. Weiß SBBZ	-5.000		-5.000	0
41	I27200000051	Erwerb bewegl. Verm.	0		0	0
42	I28100000010	Depot 15/7-Zuschuss	0		0	0
43	I28100000060	Hochbaumaßnahme Kulturzentrum	0		0	-4.033
44	I31400000060	Hochbaumaßn. Obdachlosenunterk.	0	-116.350	-116.350	-116.343
45	I36200000051	Steige Schulzentrum-Sitzgelegenh.	0		0	0
46	I36200000060	Jugendzentrum-Hochbaumaßnahme	-35.000		-35.000	0
47	I36501000070	Kiga Arche Noah Investitionen	0		0	0
48	I36502000070	Kiga St. Elisabeth Investitionen	0		0	0
49	I36503000070	Kiga St. Maria Investitionen	0		0	0
50	I36504000070	Kiga St. Josef Investitionen	0		0	0
51	I36505000010	Zusch. v. Land Neubau Kiga Regenb.	500.000	-500.000	0	0
52	I36505000060	Kiga Regenbogen - Neubau	-1.500.000	300.000	-1.200.000	-117.944
53	I36505000070	Kiga Regenbogen Investitionen	0		0	0
54	I36506000060	Kita Fr.-Ebert-Str. Sanierung	0		0	0
55	I42411000051	Sporthalle Dr.-W.-Schule Erw.bew.V	0		0	0
56	I42415000010	Zuweisungen & Zuschüsse v. Land	0	117.000	117.000	117.000
57	I42415000040	Kostenbeteiligung von Dritten	0		0	0
58	I42415000060	Umbau Sportgelände Au	-30.000		-30.000	0
59	I42416000160	Indoor-Spielplatz Altstadt	-5.000		-5.000	0
60	I51100000020	Ausgleichsbeträge Neckarstr.	0		0	0
61	I51100000110	Zuweisungen & Zuschüsse v. Land	805.000		805.000	0

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2021 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2021 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2021 EUR	Tatsächlicher Stand zum 30.09.2021
62	I51100000170	SG Güterbahnhofstraße	0		0	0
63	I51100000270	Zuschuss für städt. Förderprogramme	-10.000		-10.000	-3.000
64	I53600000060	Breitbandausbau	-130.000		-130.000	0
65	I53600000160	sonst. Investitionsmaßnahmen	-3.500		-3.500	-1.530
66	I53800000051	Erwerb bewegl. Vermögen	-46.000		-46.000	0
67	I53800000052	Erwerb v. Beteiligungen	0		0	0
68	I53800000060	RÜB-E-7 Güterbahnhofstr.	-56.000		-56.000	0
69	I53800000510	Zuweisungen & Zuschüsse v. Land	100.000		100.000	0
70	I53800000560	Messtechnische Ausrüstung RÜBs	-160.000		-160.000	-146.961
71	I53800000610	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land	500.000		500.000	0
72	I53800000660	Abwasser Kanalsanierungsprog.	-999.000	620.000	-379.000	-19.294
73	I53800000760	Kanalisation hydraul. Erneuerung	-40.000		-40.000	0
74	I53800000810	Zuweisungen vom Land	50.000		50.000	0
75	I53800000860	Erneuerung RÜB-E-12 Berufsschule	-200.000	-144.000	-344.000	-343.972
76	I53800000960	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	-220.000	120.000	-100.000	0
77	I53800001160	Kanal Frd. Ldstr + Erneuerung RÜ-E6	0		0	0
78	I53800001754	Kläranlage Betriebsvorrichtung	-180.000	130.000	-50.000	-28.481
79	I53800001760	Kläranlage Baumaßnahme	0		0	0
80	I53801000020	Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle	2.500		2.500	923
81	I53801000260	Schmutzwasserkanal Baugeb.Wolfsa.	0	-24.000	-24.000	-23.682
82	I53801001860	SW-u. MW Sanier. Kanal Güterbhfrstr.	-20.000		-20.000	0
83	I53801002760	Kanal Einmündg. L2311/Güterbhfrstr.	-6.000		-6.000	0
84	I53801002860	Kanal Neubau Fußweg Güterbahnh.	-190.000		-190.000	-50.589
85	I53801003060	Kanal Stichweg Neuer Weg	-70.000	40.000	-30.000	0
86	I53801003360	Hydrau.Ern.Kanal Fried.Lds/Pestaloz.	-117.000	-295.000	-412.000	-269.570
87	I54100004460	Neubau Fußweg Güterbahnhofstr.	-500.000		-500.000	-352.532
88	I54100004660	Einmündg. L2311/Güterbhfrstr.	-35.000		-35.000	0
89	I54100004710	Zuweisungen & Zusch. San.Güterbhfrstr	0	63.000	63.000	63.000
90	I54100004860	Sanierung EÜ Neckarhölde	0		0	0
91	I54100004960	Ausbau "Zum Tannenkopf"	-185.000	125.000	-60.000	0
92	I54100005060	Erschließung Wimmersbacher Weg	0		0	0
93	I54100005260	Ausbau Richard-Schirrmann-Str.	0		0	0
94	I54100005310	San. Güterbahn.Zuschuss Treppenturm	0		0	0
95	I54100005460	Erschließung Baugeb.Wolf-/Schafacker	0	-22.000	-22.000	-21.144
96	I54100005640	Rückzahlung von Bauausgaben	0		0	0
97	I54100005660	Ausbau Heinrich-Heine-Weg	0	-925	-925	-925
98	I54100006360	Erneuerung Bahnübergänge (Fr.Ldstr)	0		0	0
99	I54100006460	Erneuerung Bahnübergänge (N.WegNor)	0		0	0
100	I54100006610	Zuschuss San. Straße Neckarhölde	0		0	0
101	I54100006720	Versch. Beiträge	0		0	0
102	I54100007110	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land	200.000		200.000	0
103	I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost	-341.200		-341.200	-251.617
104	I54100007260	Ern.Gem.verb.weg Brombach/Heddes	-543.000	503.000	-40.000	0
105	I54100007360	Sanierung Güterbahnhofstr.	-40.000		-40.000	0
106	I54100007460	Ausbau Ersheimer Str.	0		0	0
107	I54100007620	Beiträge Stichweg Neuer Weg	0		0	0
108	I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg	-305.000	255.000	-50.000	0
109	I54100007760	Ausbau Lindenstr. Lindach	0		0	0
110	I54100007860	Neubau Multifunktionsplatz Rockenau	-102.000		-102.000	-3.811
111	I54100008160	Abfang. Straßenkörper Zähringer Str.	-250.000	246.000	-4.000	-3.769
112	I54101000260	Neubau Brücke Euterbach in Schöllen.	0		0	0
113	I54101000460	Erneuerung Brücke I4 Unt.Talstr.	-352.000		-352.000	-186.914
114	I54101000560	Neubau Steg über den Neckar	-15.000		-15.000	0
115	I54600000151	Parkscheinautomaten	-18.000		-18.000	-14.291
116	I54600000160	Errichtung von Parkplätzen	0		0	0
117	I54600000210	Zuschüsse Ladeinfrastruktur E-Mobil.	0		0	0
118	I54600000231	Verkauf Ladeinfrastruktur	0	18.530	18.530	18.526
119	I54600000251	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	0		0	0
120	I54900000060	Neubau Toilettenanl. Bahnhof	-120.000	120.000	0	0
121	I55100000040	Spielplätze Spende	0		0	0
122	I55100000060	Spielplätze Neugestaltung	0	-38.400	-38.400	-38.369
123	I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	-55.000		-55.000	0
124	I55300000031	Einn. A. .d. Veräußerung von Sachen	0		0	0
125	I55300000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	-5.000		-5.000	0

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2021 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2021 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2021 EUR	Tatsächlicher Stand zum 30.09.2021
126	I55300000060	Baumaßnahme Friedhöfe	0		0	0
127	I55500000050	Erwerb v. unbewegl. Anlagevermögen	0		0	0
128	I55500000051	Forst Erwerb bew. Vermögen	0		0	0
129	I55500000053	Erwerb von Aufwuchs (Wald)	0		0	0
130	I55500000060	Forst Hochbaumaßnahme	-60.000	60.000	0	0
131	I55500000151	Betriebsgeräte	0	-371.350	-371.350	-371.335
132	I55500000160	Tiefbaumaßnahme Forst	-10.000		-10.000	0
133	I55500000260	Sanierung Ohrsbergturm	-200.000	200.000	0	0
134	I55500000331	Verkauf bewegl. Vermögen Forst	0	118.000	118.000	118.000
135	I57300000051	Stadthalle Betriebsvorrichtungen	0	-3.200	-3.200	-3.101
136	I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	-320.000	150.000	-170.000	-129.405
137	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahmen	-78.000		-78.000	-38.127
138	I57500000051	Tourismus bewegl. Vermögen (BGA)	0	-11.700	-11.700	-11.693
139	I57500000160	Inv. f. Umsetzung Innenstadtkonzeption	-110.000		-110.000	0
140	I57500000360	Inv. F. tourist.Maßnahmen	-20.000		-20.000	0
141	I57500000460	Baumaßnahme Campingpark (BGA)	0	-42.000	-42.000	-41.974
142	I61200000280	Kapitaleinlage Eigenbetr. Städt.Dienste	-1.200.000		-1.200.000	-1.000.000

Einnahmen Plan	3.672.500 €
Außerord. Ertrag	0 €
Einn. gesamt	3.672.500 €
Ausgaben Plan	-12.877.750 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	3.030.580 €
Außerord. Ertrag	0 €
Einn. gesamt	3.030.580 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	-10.699.625 €

Einnahmen zum 30.09.2021	612.439 €
Außerord. Ertrag zum 30.09.2021	0 €
Einn. gesamt zum 30.09.2021	612.439 €
Ausgaben zum 30.09.2021	-4.576.626 €