

**Quartalsbericht zum 30.09.2022**

**Investitionsmaßnahmen**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>INV-Nr.</b>	<b>INV-Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Veränderung gegenüber Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Voraussichtl. Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Stand zum 30.09.2022</b>
1	I1120000051	Beschaffung bewegl. Verm. EDV	-85.000	0	-85.000	-4.055
2	I1123000052	Stammkapitalerhöhung BGV	0	0	-300	-300
3	I11240000110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0
4	I11240000160	Dorfgemeinschaftshaus Brombach	-576.000	470.000	-106.000	-4.665
5	I11240000260	Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach	-40.000	0	-40.000	0
6	I11240000460	Mehrzweckhalle Rockenau	-50.000	50.000	0	0
7	I11250000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	-9.000	-3.375	-12.375	-12.375
8	I11250000351	Erwerb Fahrzeuge f. Bauhof	-250.000	31.159	-218.841	-218.841
9	I11330000030	Grdstk.verkauf unbebaut	75.000	0	75.000	55.269
10	I11330000050	Erwerb unbebauter Grundstücke	-95.000	0	-95.000	-18.937
11	I11330000160	Abbruchkosten Gebäude	-250.000	50.000	-200.000	-5.869
12	I12210000051	Erw. Geschwindigkeitsanzeigeräte	-150.000	150.000	0	0
13	I12600000010	FFW-Zuschuss v. Land f. Investitionen	369.000	352.200	721.200	721.200
14	I12600000040	Rückzahl. Bauausgaben Feuerwehrhaus	0	0	20.265	20.265
15	I12600000060	FFW Hochbaumaßnahme	0	0	-7.753	-7.753
16	I12600000151	FFW-Ausrüstungsgegenstände	-23.300	0	-23.300	-3.544
17	I12600000310	FFW-Zuschüsse Fahrzeuge	0	0	0	0
18	I12600000351	FFW-Feuerwehrfahrzeuge	-80.000	80.000	0	0
19	I12800000051	Einsatzmaterial Unwetterereignisse	-24.900	0	-24.900	0
20	I12800000060	Katastrophenschutz Hochbau	-302.600	302.600	0	0
	I21101000010	Zuweisungen und Zuschüsse Dr.-Weiß-GS	0	0	21.069	21.069
21	I21101000051	Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen	-1.500	0	-40.344	-40.344
22	I21101000060	Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.	-1.500	0	-1.500	0
	I21102000010	Zuweisungen und Zuschüsse Steige GS	0	0	13.167	13.167
23	I21102000051	Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS	-43.000	0	-43.000	-25.215
24	I21102000060	Steige-GS. Hochbaumaßnahme	-20.000	0	-20.000	0
	I21103000010	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschafts.	0	0	11.850	11.850
25	I21103000051	Gemeinschaftsschule-Erwerb bew. V.	-18.000	0	-20.160	-20.160
26	I21103000060	Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule	-10.000	10.000	0	0
	I21104000010	Zuweisungen und Zuschüsse Realschule	0	0	14.484	14.484
27	I21104000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen Realschule	-24.000	0	-32.779	-32.779
28	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	-20.000	20.000	0	0
29	I21105000010	Zuweisungen und Zuschüsse allg. HSG	1.000.000	-1.000.000	23.702	23.702
30	I21105000051	HSG bewegl. Vermögen	-285.100	0	-285.100	-49.406
31	I21105000060	Hochbaumaßnahme HSG	-2.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-4.450.909
	I21200000010	Zuweisungen und Zuschüsse SBBZ	0	0	6.584	6.584
32	I21200000051	SBBZ Erw. bewegl. Vermögen	-1.500	0	-12.607	-12.607
33	I21200000060	Hochbaumaßnahme Dr. Weiß SBBZ	-1.500	0	-1.500	0
34	I27200000051	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	-2.788	-2.788
35	I28100000060	Hochbaumaßnahme Kulturzentrum	0	0	-60	-60
36	I31400000010	Zuschüsse Obdachlosenunterkunft	0	0	23.000	23.000
37	I36200000060	Hochbaumaßnahme Jugendzentrum	-35.000	35.000	0	0
38	I36505000010	Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen	500.000	-500.000	0	0
39	I36505000060	Kiga Regenbogen - Neubau	-2.400.000	800.000	-1.600.000	-405.270
	I36507000051	Erwerb bewegl. Vermögen Kita Rappelkiste	0	0	-7.095	-7.095
40	I42412000060	Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme	-50.000	50.000	0	0
41	I42415000060	Umbau Sportgelände in der Au	-65.000	30.000	-35.000	-600
42	I42416000060	Öffentl. Spiel - und Bolzplätze	-200.000	193.554	-6.446	-6.446
43	I42416000160	Indoor-Spielplatz Altstadt	-5.000	5.000	0	0
44	I51110000080	Auszahlung Wertausgleich Bodenneuordnung	-29.340	0	-29.340	0

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2022 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2022 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2022 EUR	Stand zum 30.09.2022
45	I51100000110	San. Güterbahnhofstr. Landeszusch.	437.000	-258.584	178.416	143.409
46	I53600000060	Breitbandausbau	-200.000	0	-200.000	0
47	I53800000051	Erwerb bewegl. Vermögen	-6.400	0	-6.400	-2.299
48	I53800000060	RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße	-20.000	0	-24.564	-24.564
49	I53800000510	Zuschuss Messtechn. Ausrüstung	200.000	0	200.000	0
50	I53800000560	Messtechnische Ausrüstung RÜBs Abwasser	-50.000	0	-152.180	-152.180
51	I53800000610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	200.000	0	200.000	0
52	I53800000660	Kanalisanierungsprogramm EKVO Abwasser	-1.452.500	300.000	-1.152.500	-518.616
53	I53800000760	Hydraul. Erneuerung Kanalisation	-602.000	400.000	-202.000	0
54	I53800000810	Abwasser-Zuschüsse v. Land	0	0	116.100	116.100
55	I53800000960	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	-220.000	190.000	-36.740	-36.740
56	I53800001160	Kanal Friedr. Landstr. + Erneuerung RÜ-E6	-450.000	400.000	-50.000	-7.122
57	I53800001754	Kläranlage Betriebsvorrichtung	-338.200	0	-338.200	-90.790
58	I53801000020	Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle	2.500	0	2.500	0
59	I53801001660	Kanalisation Richard-Schirrmann-Straße	-10.000	10.000	0	0
60	I53801002560	Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau	-25.000	0	-25.000	0
61	I53801002760	Kanal Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr.	-6.000	6.000	0	0
62	I53801003060	Kanal Stichweg Neuer Weg	-70.000	50.000	-20.000	0
63	I53801003360	Hydraul. Ern. Kanal Friedr.Landstr.	-300.000	270.000	-30.000	-5.536
64	I53801003460	Kanal Baugebiet Ringacker Platz	-25.000	25.000	0	0
65	I54100004660	Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr.	0	0	-16.868	-16.868
	I54100004860	Sanierung EÜ Neckarhölde	0	0	-948	-948
66	I54100004960	Ausbau "Zum Tannenkopf"	-185.000	150.000	-35.000	-11.383
68	I54100005620	Beiträge, Heinrich Heine Weg	287.000	0	287.000	275.232
69	I54100005860	Scheuerergstr./ von Göler Weg/ Th. Frey Str.	-100.000	100.000	-4.290	-4.290
70	I54100006160	Investition Straßenbeleuchtung	-142.800	125.000	-17.800	0
	I54100006360	Erneuerung Bahnübergänge	0	0	-28.088	-28.088
71	I54100006960	Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf	-35.000	0	-35.000	-10.500
72	I54100007060	Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau	-40.000	0	-40.000	-7.497
73	I54100007110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	325.000	0	325.000	0
74	I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost	-586.000	486.000	-100.000	-12.982
75	I54100007260	Erneuerg. Gem.verb.weg Bromb./Hed	-535.000	0	-535.000	-200.000
76	I54100007360	Sanierung der Güterbahnhofstr.	-60.000	50.000	-10.000	0
77	I54100007620	Beiträge, Stichweg Neuer Weg	150.000	0	150.000	0
78	I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg	-305.000	305.000	0	0
	I54100007810	Zuschuss Multifunktionsplatz Rockenau	0	0	-10.560	-10.560
79	I54100007860	Neubau Multifunktionsplatz Rockenau	-102.000	-10.000	-112.000	-61.387
80	I54100007960	Erschließung Baugebiet Ringacker Pleut.	-15.000	15.000	0	0
81	I54100008160	Abfangung Straßenkörper Zähringer Str.	-250.000	0	-250.000	0
82	I54101000460	Erneuerung Brücke I4 Untere Talstr.	0	0	-90.391	-90.391
83	I54600000151	Parkscheinautomaten	-18.360	18.000	-360	0
84	I54600000310	Zuschüsse Fahrradabstellsysteme	70.000	0	70.000	0
85	I54600000360	Errichtung von Fahrradabstellsysteme	-100.000	60.000	-40.000	0
86	I54900000060	Neubau Toilettenanlage Bahnhof	-120.000	110.000	-10.000	0
	I55100000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0	0	-10.610	-10.610
87	I55100000060	Neugestaltung Spielplätze	0	0	-3.913	-3.913
88	I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	-110.000	90.000	-20.000	-15.559
89	I55300000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	-20.000	0	-20.000	0
90	I55300000060	Baumaßnahmen Friedhöfe	-65.000	0	-65.000	-3.998
91	I55300000351	Erwerb Fahrzeuge für Friedhof	-45.000	0	-45.000	0
92	I55500000051	Forst-Erwerb bewegl. Vermögen	-3.000	0	-3.000	0
93	I55500000053	Forst Erwerb Aufwuchs (Wald)	0	0	-2.879	-2.879

lfd. Nr.	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Ansatz 2022 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2022 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2022 EUR	Stand zum 30.09.2022
94	I55500000260	Sanierung Ohrsbergturm	-200.000	200.000	0	0
95	I55500000331	Verkauf bewegl. Vermögen Forst	0	0	0	0
96	I56100000060	Investitionen Klimaschutz	-500.000	500.000	0	0
97	I57300000010	Zuschüsse vom Land San. Stadthalle	0	0	55.500	55.500
98	I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	-180.000	160.000	-20.000	-18.678
99	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahme	-35.000	0	-35.000	-15.113
100	I57301000060	Hochbaumaßnahme Tiefgarage (BgA)	-25.000	25.000	0	0
101	I57500000160	Inv. f. Umsetzung Innenstadtkonzeption	-110.000	60.000	-50.000	0
102	I61200000280	Kapitaleinlage Eigenbetrieb SDE	-220.000	0	-220.000	0
103	I61200000380	Beteiligung Genossen. Dr. Schmeißer Stiftung	-400.000	0	-400.000	0

Einnahmen Plan	3.615.500 €
Außerord. Ertrag	0 €
Einn. gesamt	3.615.500 €
Ausgaben Plan	-15.428.500 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	2.447.683 €
Außerord. Ertrag	0 €
Einn. gesamt	2.447.683 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	-12.354.419 €

Einnahmen zum 30.09.2022	1.490.271 €
Außerord. Ertrag zum 30.09.2022	0 €
Einn. gesamt zum 30.09.2022	1.490.271 €
Ausgaben zum 30.09.2022	-6.675.854 €