

Quartalsbericht zum 30.09.2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 EUR	Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2023 EUR	Stand zum 30.09.2023 EUR
1	I1120000051	Beschaffung bewegl. Verm. EDV	25.500		25.500	0
2	I1123000052	Stammkapitalerhöhung BGV	0	300	300	300
3	I11240000110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0
4	I11240000160	Dorfgemeinschaftshaus Brombach	1.100.000	-900.000	200.000	122.105
5	I11240000210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0	0
6	I11240000260	Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach	450.000	-380.000	70.000	33.190
7	I11250000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	9.000	14.500	23.500	23.477
8	I11250000351	Erwerb Fahrzeuge f. Bauhof	115.000	-115.000	0	0
9	I11330000030	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0		0	29.569
10	I11330000050	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	1.800	1.800	1.734
11	I11330000160	Abbruchkosten Gebäude	0	295.000	295.000	70.264
12	I12210000051	Erw. Geschwindigkeitsanzeigergeräte	0	0	0	0
13	I12600000060	FFW Hochbaumaßnahme	0	15.589	15.589	15.589
14	I12600000151	FFW-Ausrüstungsgegenstände	76.600	0	76.600	22.157
15	I12600000310	FFW-Zuschüsse Fahrzeuge	0	0	0	0
16	I12600000351	FFW-Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0
17	I12800000051	Einsatzmaterial Unwetterereignisse	0	6.400	6.400	6.396
18	I12800000060	Katastrophenschutz Hochbau	0	21.000	21.000	0
19	I21101000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	73.400	0	73.400	0
20	I21101000051	Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen	36.000	0	36.000	0
21	I21101000060	Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.	0	0	0	0
22	I21102000051	Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS	0	0	0	0
23	I21102000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	54.000	0	54.000	0
24	I21102000060	Steige-GS. Hochbaumaßnahme	700.000	-600.000	100.000	890
25	I21103000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	84.600	0	84.600	0
26	I21103000051	Gemeinschaftsschule-Erwerb bew. V.	16.000	0	16.000	1.577
27	I21103000060	Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule	0	0	0	0
28	I21104000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	180.100	0	180.100	0
29	I21104000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen Realschule	17.500	0	17.500	9.762
30	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	0	0	0	0
31	I21105000010	Zuweisungen & Zuschüsse allg. HSG	1.276.500	-1.276.500	0	0
32	I21105000051	HSG bewegl. Vermögen	148.000	0	148.000	10.944
33	I21105000060	Hochbaumaßnahme HSG	510.000	140.000	732.000	731.621
34	I21200000051	SBBZ Erw. bewegl. Vermögen	2.500	0	2.500	0
35	I21200000060	Hochbaumaßnahme Dr. Weiß SBBZ	0	0	0	0
36	I36200000060	Hochbaumaßnahme Jugendzentrum	0	0	0	0
37	I36505000010	Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen	0	0	0	0
38	I36505000060	Kiga Regenbogen - Neubau	2.850.000	-750.000	2.100.000	1.243.055
39	I42411000051	Sporthalle Dr. Weiß-Schule - bewegl. Vermögen	4.000	0	4.000	0
40	I42412000060	Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme	100.000	0	100.000	0
41	I42415000015	Spenden Skateanlage	0	12.200	12.200	12.200

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 EUR	Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2023 EUR	Stand zum 30.09.2023 EUR
42	I42415000060	Umbau Sportgelände in der Au	25.000	0	25.000	17.160
43	I42416000060	Öffentl. Spiel - und Bolzplätze	240.000	25.000	265.000	7.162
44	I42416000160	Indoor-Spielplatz Altstadt	0	0	0	0
45	I51110000080	Auszahlung Wertausgleich Bodenneuordnung	0	0	0	0
46	I51100000110	San. Güterbahnhofstr. Landeszusch.	299.000	0	299.000	0
47	I53600000060	Breitbandausbau	0	0	0	1.238
48	I53800000051	Erwerb bewegl. Vermögen	6.400	0	6.400	0
49	I53800000060	RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße	20.000	0	20.000	0
50	I53800000351	Erwerb Fahrzeug f. Bereich Abwasserbeseitig.	0	35.100	35.100	35.100
51	I53800000510	Zuschuss Messtechn. Ausrüstung	0	601.300	601.300	601.300
52	I53800000560	Messtechnische Ausrüstung RÜBs Abwasser	0	0	0	0
53	I53800000610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0
54	I53800000660	Kanalsanierungsprogramm EKVO Abwasser	755.000	460.000	1.215.000	1.214.953
55	I53800000760	Hydraul. Erneuerung Kanalisation	350.000	0	350.000	0
56	I53800000810	Abwasser-Zuschüsse v. Land	0	0	0	0
57	I53800000960	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	50.000	0	50.000	18.484
58	I53800001160	Kanal Friedr. Landstr. + Erneuerung RÜ-E6	450.000	-400.000	50.000	44.292
59	I53800001754	Kläranlage Betriebsvorrichtung	66.000	-31.000	35.000	7.775
60	I53801000020	Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle	2.500	0	2.500	0
61	I53801001660	Kanalisation Richard-Schirrmann-Straße	0	0	0	0
62	I53801002560	Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau	25.000	0	25.000	0
63	I53801002760	Kanal Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr.	0	0	0	0
64	I53801003060	Kanal Stichweg Neuer Weg	70.000	-35.000	35.000	0
65	I53801003360	Hydraul. Ern. Kanal Friedr.Landstr.	300.000	-198.000	102.000	102.000
66	I53801003460	Kanal Baugebiet Ringacker	25.000	-25.000	0	0
67	I54100004660	Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr.	0	0	0	0
68	I54100004860	Sanierung EÜ Neckarhölde	0	22.300	22.300	22.273
69	I54100004960	Ausbau "Zum Tannenkopf"	90.000	60.000	150.000	8.962
70	I54100005160	Ausbau "Im Mühlgrund" Friedrichsdorf	0	0	0	0
71	I54100005260	Ausbau "Richard-Schirrmann-Straße"	0	0	0	0
72	I54100005560	Ausbau "Alte Dielbacher Straße"	0	0	0	0
73	I54100005620	Beiträge Heinrich-Heine-Weg	0	0	0	13.613
74	I54100006960	Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf	150.000	-125.000	40.100	40.008
75	I54100007060	Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau	60.000	0	60.000	18.035
76	I54100007110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	325.000	0	325.000	0
77	I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost	300.000	318.500	618.500	501.960
78	I54100007260	Erneuerg. Gem.verb.weg Bromb./Hed	0	255.000	255.000	108.100
79	I54100007360	Sanierung der Güterbahnhofstr.	20.000	0	20.000	0
80	I54100007460	Ausbau "Ersheimer Straße"	0	0	0	0
81	I54100007620	Beiträge, Stichweg Neuer Weg	0	0	0	0
82	I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg	305.000	-290.000	15.000	0
83	I54100007810	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.800	0	20.800	0
84	I54100007860	Neubau Multifunktionsplatz Rockenau	0	40.056	40.056	40.056
85	I54100007960	Erschließung Baugebiet Ringacker Pleut.	15.000	-15.000	0	0
86	I54100008060	Abfangung Straßenkörper Waldstraße	250.000	-250.000	0	0
87	I54100008160	Abfangung Straßenkörper Zähringer Str.	0	17.309	17.309	17.309
88	I54100004840	Kostenbeteiligung DB an EÜ Neckarhölde	0	383.000	383.000	0
89	I54100004860	Erneuerung EÜ Neckarhölde	0	1.036.000	1.036.000	0

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 EUR	Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2023 EUR	Stand zum 30.09.2023 EUR
90	I54101000410	Zuschüsse Land für Brückenbau	0	159.300	159.300	159.300
91	I54600000310	Zuschüsse Fahrradabstellsysteme	0	19.000	19.000	19.350
92	I54600000360	Errichtung von Fahrradabstellsystemen	100.000	-75.000	25.000	23.051
93	I54900000060	Neubau Toilettenanlage Bahnhof	0	0	0	0
94	I55100000060	Neugestaltung Spielplätze	0	0	0	0
95	I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	30.000	0	30.000	0
96	I55300000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	9.000	0	9.000	1.579
97	I55300000060	Baumaßnahmen Friedhöfe	30.000	0	30.000	0
98	I55300000351	Erwerb Fahrzeuge für Friedhof	0	0	0	0
99	I55500000050	Forst-unbewegl. Vermögen	0	43	43	43
100	I55500000051	Forst-Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0
101	I55500000053	Forst Erwerb Aufwuchs (Wald)	0	1.000	1.000	916
102	I55500000151	Forst-Betriebsgeräte	0	1.160	1.160	1.160
103	I55500000260	Sanierung Ohrsbergturm	300.000	-150.000	150.000	42.526
104	I55500000331	Verkauf bewegl. Vermögen Forst	0	0	0	0
105	I56100000060	Investitionen Klimaschutz	0	0	0	0
106	I57300000010	Zuschüsse vom Land San. Stadthalle	0	0	0	0
107	I57300000051	Stadthalle-Betriebsvorrichtungen	0	30.000	30.000	29.770
108	I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	0	0	0	0
109	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahme	150.000	-100.000	50.000	28.348
110	I57500000160	Inv. f. Umsetzung Innenstadtkonzeption	0	0	0	0
111	I61200000280	Kapitaleinlage Eigenbetrieb SDE	2.600.000	1.500.000	4.100.000	2.350.000

Einnahmen Plan	2.315.900 €
Ausgaben Plan	12.951.500 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	2.214.200 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	12.904.658 €