

## Quartalsbericht zum 30.09.2024

## Investitionsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Investitionsmaßnahme                  | Ansatz 2024 EUR | Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR | Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR | Stand zum 30.09.2024 EUR | Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.   |
|----------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| 1        | I1120000051         | Beschaffung bewegl. Verm. EDV         | 30.000          | 0  | 30.000                          | 4.475                    |  |
| 2        | I1123000052         | Stammkapitalerhöhung BGV              | 0               | 300  | 300                             | 300                      |  |
| 3        | I1124000110         | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land    | 174.760         | -174.760   | 0                               | 0                        | Die Arbeiten für das Dorfgemeinschaftshaus Brombach werden vorraussichtlich erst im November 2024 abgeschlossen sein. Die Abrechnung des Zuschusses kann erst nach Vorliegen der Schlussrechnungen Ende 2024/Anfang 2025 erfolgen. Die Fördermittel werden daher erst im Jahr 2025 eingehen. |
| 4        | I1124000160         | Dorfgemeinschaftshaus Brombach        | 1.100.000       | -200.000   | 900.000                         | 215.473                  | Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshaus Brombach soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Der Mittelabfluss für den jetzt reduzierten Planansatz erfolgte bereits im Jahr 2023.   |
| 5        | I1124000210         | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land    | 190.120         | -190.120   | 0                               | 0                        | Die energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach und die Herstellung der neuen Außenanlage werden in das Jahr 2025 verschoben, da sich die Entscheidung über die Ausführungsart verzögert hat. Die Abrechnung der Maßnahme kann daher auch erst im Jahr 2025 erfolgen.      |
| 6        | I1124000260         | Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach    | 450.000         | -450.000   | 0                               | 4.304                    | Die Entscheidung über die Ausführungsart der energetischen Sanierung wurde erst im 3. Quartal des Jahres getroffen. Eine Ausführung der Dach- und Fassadensanierung ist über die Wintermonate nicht auszuführen, dadurch verzögert sich die Maßnahme ins Jahr 2025.                          |
| 7        | I1124000260         | Erwerb v. bewegl. Vermögen            | 160.000         | 0  | 160.000                         | 0                        |  |
| 8        | I1124000351         | Erwerb v. bewegl. Vermögen            | 0               | 7.619  | 7.619                           | 7.619                    |  |
| 9        | I1124000560         | Gebäude Pelletlager                   | 0               | 60.000   | 60.000                          | 58.386                   | Durch den notwendigen Austausch der Heizung und Umstellung auf eine Pelletheizung im Gebäude Lindenstraße 31 wurde der Bau eines Pelletlagers notwendig. Die Fertigstellung des Pelletlager's erfolgt im Jahr 2024.  |
| 10       | I1125000051         | Erwerb v. bewegl. Vermögen            | 9.000           | 21.000   | 30.000                          | 34.800                   |  |
| 11       | I11250000351        | Erwerb Fahrzeuge f. Bauhof            | 380.000         | -200.000   | 180.000                         | 2.848                    | Die E-Kehrmaschine wird aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderats nicht beschafft.   |
| 12       | I1133000030         | Veräußerung unbebauter Grundstücke    | 0               | 13.430   | 13.430                          | 13.430                   |  |
| 13       | I1133000130         | Veräußerung Grundstücke und Gebäude   | 0               | 2.520  | 2.520                           | 2.520                    |  |
| 14       | I1133000050         | Erwerb unbebauter Grundstücke         | 0               | 453.800  | 453.800                         | 433.968                  | Der außerplanmäßige Aufwand für den Grunderwerb wurde durch den Gemeinderat genehmigt und war aufgrund der innerstädtischen Entwicklungsmöglichkeiten notwendig.   |
| 15       | I1133000160         | Abbruchkosten Gebäude                 | 0               | 0  | 0                               | 1.323                    |  |
| 16       | I1133000250         | Erwerb von Grundstücken               | 0               | 1.900  | 1.900                           | 464                      |  |
| 17       | I1133000350         | sonstige unbebaute Grundstücke        | 0               | 144  | 144                             | 144                      |  |
| 18       | I1221000051         | Erw. Geschwindigkeitsanzeigergeräte   | 20.000          | -20.000  | 0                               | 0                        | Der Planansatz wird reduziert und für die außerplanmäßigen Aufwendungen bei KST 12205001 SK 42710000 verwendet.  |
| 19       | I1260000010         | FFW-Zuschuss v. Land f. Investitionen | 0               | 0  | 0                               | 600                      |  |
| 20       | I1260000015         | Spende Mehrzweckboot Feuerwehr        | 0               | 10.000   | 10.000                          | 10.000                   |  |
| 21       | I1260000040         | Rückzahl. Bauausgaben Feuerwehrhaus   | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 22       | I1260000060         | FFW Hochbaumaßnahme                   | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 23       | I1260000151         | FFW-Ausrüstungsgegenstände            | 36.500          | 0  | 36.500                          | 29.728                   |  |
| 24       | I1260000310         | FFW-Zuschüsse Fahrzeuge               | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 25       | I1260000351         | FFW-Feuerwehrfahrzeuge                | 42.000          | 0  | 42.000                          | 10.143                   |  |
| 26       | I1280000051         | Einsatzmaterial Unwetterereignisse    | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 27       | I1280000060         | Katastrophenschutz Hochbau            | 0               | 36.250   | 36.250                          | 36.280                   |  |
| 28       | I2110100010         | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land    | 73.400          | 0  | 73.400                          | 0                        |  |
| 29       | I2110100051         | Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen      | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Investitionsmaßnahme                          | Ansatz 2024 EUR | Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR | Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR | Stand zum 30.09.2024 EUR | Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.   |
|----------|---------------------|---|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| 30       | I21101000060        | Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.                  | 300.000         | -295.000   | 5.000                           | 0                        | Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor, die Ausführung kann frühestens 2025 erfolgen.   |
| 31       | I21102000051        | Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS         | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 32       | I21102000010        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land            | 54.000          | 0  | 54.000                          | 0                        |  |
| 33       | I21102000060        | Steige-GS. Hochbaumaßnahme                    | 500.000         | 300.000  | 800.000                         | 334.719                  | Die Aufträge für die Fenster-, Fassade- und Dachabdichtungsarbeiten wurden vorgezogen und sind bereits vergeben, der Mittelabfluß erfolgt daher im Jahr 2024 und nicht wie geplant im Jahr 2025.   |
| 34       | I21103000010        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land            | 84.600          | 0  | 84.600                          | 0                        |  |
| 35       | I21103000051        | Gemeinschaftsschule-Erwerb bew. V.            | 24.000          | 0  | 24.000                          | 0                        |  |
| 36       | I21103000060        | Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule           | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 37       | I21104000010        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land            | 180.100         | 0  | 180.100                         | 0                        |  |
| 38       | I21104000051        | Erwerb v. bewegl. Vermögen Realschule         | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 39       | I21104000060        | Hochbaumaßnahme Realschule                    | 120.000         | -120.000   | 0                               | 0                        | Die Ausführung der Arbeiten kann nur in den Sommerferien erfolgen, aber es war für die Ausführung keine Kapazität zu diesem Zeitpunkt verfügbar.   |
| 40       | I21105000010        | Zuweisungen & Zuschüsse allg. HSG             | 2.389.000       | -2.389.000   | 0                               | 0                        | Die Abrechnung der Maßnahme kann erst Ende des Jahres erfolgen (SZ Planungsbüro steht noch aus). Die Verbuchung des Zuschusses erfolgt erst im Jahr 2025.  |
| 41       | I21105000051        | HSG bewegl. Vermögen                          | 26.000          | 0  | 26.000                          | 0                        |  |
| 42       | I21105000060        | Hochbaumaßnahme HSG                           | 260.000         | 0  | 260.000                         | 83.840                   |  |
| 43       | I21200000051        | SBBZ Erw. bewegl. Vermögen                    | 13.000          | 0  | 13.000                          | 0                        |  |
| 44       | I21200000060        | Hochbaumaßnahme Dr. Weiß SBBZ                 | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 45       | I21500000051        | Betriebsvorrichtung                           | 0               | 9.428  | 9.428                           | 9.428                    |  |
| 46       | I27200000051        | Erwerb von bewegl. Vermögen SBBZ              | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 47       | I28100000010        | Zuschüsse Depot 15/7                          | 0               | 156.287  | 156.287                         | 156.287                  | Der Planansatz für die Förderung war bereits im Jahr 2019 angemeldet. Die Auszahlung der Förderung hat sich bis ins Jahr 2024 verzögert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 war noch unklar, ob die Auszahlung im Jahr 2024 erfolgt. Aus Gründen des Vorsichtsprinzips wurde auf die Einstellung eines Planansatzes verzichtet. |
| 48       | I28100000060        | Hochbaumaßnahme Kulturzentrum                 | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 49       | I31400000010        | Zuschüsse Obdachlosenunterkunft               | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 50       | I36200000060        | Hochbaumaßnahme Jugendzentrum                 | 35.000          | -35.000  | 0                               | 0                        | Die Maßnahme wird auf das Jahr 2025 verschoben.  |
| 51       | I36505000010        | Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen       | 1.136.000       | -336.000   | 800.000                         | 800.000                  | Die Arbeiten für den Neubau des KiGa Regenbogen und der Freianlagen sind voraussichtlich erst Ende des Jahres 2024 abgeschlossen. Die Abrechnung der Fördermittel kann erst Anfang 2025 erfolgen und die Verbuchung erfolgt erst im Jahr 2025.   |
| 52       | I36505000060        | Kiga Regenbogen - Neubau                      | 1.440.000       | 560.000  | 2.000.000                       | 1.293.115                | Der Neubau und die Freianlagen werden dieses Jahr fertiggestellt. Die Mittelerrhöhung resultiert aus einer Preissteigerung bei den Freianlagen und der angepassten Ausführung der Deckenarbeiten mit erhöhter Schalldämmung, nicht wie ursprünglich geplant mit einacher Rigipsdecke.  |
| 53       | I36508000060        | Erwerb von bewegl. Vermögen                   | 1.600           | 0  | 1.600                           | 0                        |  |
| 54       | I36509000051        | Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0               | 3.799  | 3.799                           | 3.799                    |  |
| 55       | I42411000051        | Sporthalle Dr. Weiß-Schule - bewegl. Vermögen | 300.000         | -300.000   | 0                               | 0                        | Die Ausführung der Arbeiten kann nur in den Sommerferien erfolgen. Es wurde aber nach Vorlage der Freigabe durch die Versicherung keine Firma zur Ausführung gefunden die in diesem Zeitraum Kapazitäten zur Verfügung hatte.  |
| 56       | I42412000060        | Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme       | 240.000         | -240.000   | 0                               | 0                        | Die Abklärung der statischen Ausführung hat sich verzögert, diese war notwendig für die Entscheidung, ob ein Flach- oder Steildach ausgeführt wird und die Möglichkeit der Nutzung mit einer PV-Anlage.  |
| 57       | I42415000015        | Spenden Skateanlage                           | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 58       | I42415000060        | Umbau Sportgelände in der Au                  | 25.000          | -25.000  | 0                               | 0                        | Das Projekt wurde in der Klausurtagung zurückgestellt. Es erfolgt im Jahr 2024 kein Mittelabfluss aufgrund nicht beauftragter Planungsleistungen.  |

| Ifd. Nr. | Investitionsauftrag | Investitionsmaßnahme                         | Ansatz 2024 EUR | Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR | Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR | Stand zum 30.09.2024 EUR | Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.  |
|----------|---------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|
| 59       | I42416000010        | Investitionszuschüsse vom Land               | 75.000          | -75.000  | 0                               | 0                        |   |
| 60       | I42416000060        | Öffentl. Spiel - und Bolzplätze              | 280.000         | -230.000   | 50.000                          | 0                        | Im Jahr 2024 werden maximal die Planungskosten abgerechnet. Die Maßnahme wird auf das Jahr 2025 verschoben, da die Entsorgung, des noch immer auf dem Gelände lagernden Abbruchmaterials, noch nicht erfolgt ist. |
| 61       | I42416000160        | Indoor-Spielplatz Altstadt                   | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 62       | I51110000080        | Auszahlung Wertausgleich Bodenneuordnung     | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 63       | I51100000110        | San. Güterbahnhofstr. Landeszusch.           | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 64       | I53600000060        | Breitbandausbau                              | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 65       | I53800000051        | Erwerb bewegl. Vermögen                      | 6.400           | 0  | 6.400                           | 7.884                    |   |
| 66       | I53800000060        | RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße                   | 20.000          | 0  | 20.000                          | 3.837                    | Die angemeldeten Mittel werden für weitere Planungsleistungen benötigt. Das Projekt soll erneut zur Förderung am 1. Oktober eingereicht werden.   |
| 67       | I53800000351        | Erwerb Fahrzeug f. Bereich Abwasserbeseitig. | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 68       | I53800000510        | Zuschuss Messtechn. Ausrüstung               | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 69       | I53800000560        | Messtechnische Ausrüstung RÜBs Abwasser      |                 | 7.200  | 7.200                           | 12.184                   |   |
| 70       | I53800000610        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land           | 0               | 352.000  | 352.000                         | 352.000                  | Ein Teilbetrag des Zuschusses konnte vorzeitig abgerufen und verbucht werden.   |
| 71       | I53800000660        | Kanalsanierungsprogramm EKVO Abwasser        | 650.000         | 0  | 650.000                         | 151.212                  | Die angemeldeten Mittel werden benötigt, die Abrechnung erfolgt noch im Jahr 2024.  |
| 72       | I53800000760        | Hydraul. Erneuerung Kanalisation             | 100.000         | 0  | 100.000                         | 0                        |   |
| 73       | I53800000810        | Abwasser-Zuschüsse v. Land                   | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 74       | I53800000860        | RÜB E12                                      | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 75       | I53800000960        | Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach              | 900.000         | -850.000   | 50.000                          | 17.706                   | Die Baugenehmigung ist noch nicht erteilt, es fehlt noch die wasserrechtliche Erlaubnis für die Maßnahme.   |
| 76       | I53800001160        | Kanal Friedr. Landstr. + Erneuerung RÜ-E6    | 450.000         | -300.000   | 150.000                         | 20.000                   | Die Ausführung verzögert sich, da zuvor die Holderbachverdohlung fertiggestellt werden muss.  |
| 77       | I53800001754        | Kläranlage Betriebsvorrichtung               |                 | 91.996   | 91.996                          | 50.065                   |   |
| 78       | I53801000020        | Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle            | 0               | 0  | 0                               | 480                      |   |
| 79       | I53801001660        | Kanalisation Richard-Schirrmann-Straße       | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 80       | I53801001860        | Kanalisation Odenwaldstr.                    | 20.000          | 0  | 20.000                          | 0                        | Die Planungsleistungen und die entsprechende Abrechnung werden noch im Jahr 2024 ausgeführt.  |
| 81       | I53801002560        | Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau      | 25.000          | 0  | 25.000                          | 0                        | Die Planungsleistungen und die entsprechende Abrechnung werden noch im Jahr 2024 ausgeführt.  |
| 82       | I53801002760        | Kanal Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr.     | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 83       | I53801003060        | Kanal Stichweg Neuer Weg                     | 70.000          | -70.000  | 0                               | 0                        | Die Planungsleistungen und die entsprechende Abrechnung werden noch im Jahr 2024 ausgeführt.  |
| 84       | I53801003360        | Hydraul. Ern. Kanal Friedr.Landstr.          | 20.000          | 21.000   | 41.000                          | 40.703                   | Es handelt sich hier um Planungsleistungen, die den Planansatz überschritten haben.   |
| 85       | I53801003460        | Kanal Baugebiet Ringacker                    | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 86       | I53801003560        | Kanal Ausbau Gässel                          | 100.000         | -70.000  | 30.000                          | 0                        | Die Entwurfsplanungen liegen noch nicht vor, aber werden in den nächsten Wochen erwartet und somit erfolgt die Abrechnung noch im Jahr 2024. Die Ausführungsleistungen erfolgen erst im Jahr 2025.                |
| 87       | I53801003660        | Kanal Ausbau Baumannstr. Friedrichsdorf      | 20.000          | 0  | 20.000                          | 0                        | Die Planungsleistungen und die entsprechende Abrechnung werden noch im Jahr 2024 ausgeführt.  |
| 88       | I54100004660        | Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr.           | 5.000           | 0  | 5.000                           | 0                        |   |
| 89       | I54100004860        | Sanierung EÜ Neckarhölde                     | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 90       | I54100004960        | Ausbau "Zum Tannenkopf"                      | 0               |  | 0                               | 13.888                   |   |
| 91       | I54100005160        | Ausbau "Im Mühlgrund" Friedrichsdorf         | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 92       | I54100005260        | Ausbau "Richard-Schirrmann-Straße"           | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 93       | I54100005560        | Ausbau "Alte Dielbacher Straße"              | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 94       | I54100005620        | Beiträge Heinrich-Heine-Weg                  | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Investitionsmaßnahme                     | Ansatz 2024 EUR | Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR | Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR | Stand zum 30.09.2024 EUR | Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.   |
|----------|---------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| 95       | I54100005860        | von Göler Weg Ausbau / Scheuerberg       | 250.000         | -200.000   | 50.000                          | 0                        | Die Mittel wurden von der Tiefbauabteilung für das Jahr 2025 angemeldet, versehentlich wurde diese im Jahr 2024 eingeplant. Im Jahr 2024 werden nur die Planungsleistungen gebucht. Die Maßnahme wird im Jahr 2025 ausgeführt.                                     |
| 96       | I54100006960        | Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf | 20.000          | 0  | 20.000                          | 8.996                    | Die Planungsleistungen und die entsprechende Abrechnung werden noch im Jahr 2024 ausgeführt.   |
| 97       | I54100007060        | Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau      | 10.000          | 0  | 10.000                          | 0                        | Die Planungsleistungen und die entsprechende Abrechnung werden noch im Jahr 2024 ausgeführt.   |
| 98       | I54100007110        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land       | 200.000         | 0  | 200.000                         | 0                        |  |
| 99       | I54100007160        | Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost    | 600.000         | -300.000   | 300.000                         | 156.563                  | Die Planung und Ausführung konnte nicht so schnell umgesetzt werden wie ursprünglich bei der Haushaltsplanung angedacht. Grund waren verschiedene Straßensperrungen im Stadtgebiet Eberbach.   |
| 100      | I54100007260        | Erneuerg. Gem.verb.weg Bromb./Hed        | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 101      | I54100007360        | Sanierung der Güterbahnhofstr.           | 20.000          | 0  | 20.000                          | 27.591                   | Es handelt sich hier um Planungsleistungen, die den Planansatz überschritten haben.  |
| 102      | I54100007460        | Ausbau "Ersheimer Straße"                | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 103      | I54100007620        | Beiträge, Stichweg Neuer Weg             | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 104      | I54100007660        | Ausbau Stichweg Neuer Weg                | 305.000         | -250.000   | 55.000                          | 0                        | Die Planung für den Ausbau des Stichweg Neuer Weg fehlt noch immer. Die Maßnahme war bereits zwei mal im Bauauschuß vorgestellt, aber es soll eine kostengünstigere Variante gefunden werden, um die noch abzurechnenden Anliegerbeiträge kostengünstig zu halten. |
| 105      | I54100007810        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land       | 0               | 0  | 0                               | 20.800                   |  |
| 106      | I54100007860        | Neubau Multifunktionsplatz Rockenau      | 0               | 40.056   | 40.056                          | 40.056                   |  |
| 107      | I54100007960        | Erschließung Baugebiet Ringacker Pleut.  | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 108      | I54100008060        | Abfangung Straßenkörper Waldstraße       | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 109      | I54100008160        | Abfangung Straßenkörper Zähringer Str.   | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 110      | I54100008260        | Ausbau Gässel                            | 250.000         | -200.000   | 50.000                          | 0                        | Die Entwurfsplanungen liegen noch nicht vor, aber werden in den nächsten Wochen erwartet und somit erfolgt die Abrechnung noch im Jahr 2024. Die Ausführungsleistungen erfolgen erst im Jahr 2025.   |
| 111      | I54101000360        | Erneuerung Brücke H6 Holderbach          | 50.000          | 0  | 50.000                          | 0                        | Die Planungsleistungen und die entsprechende Abrechnung werden noch im Jahr 2024 ausgeführt.   |
| 112      | I54101000410        | Zuschüsse Land für Brückenbau            | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 113      | I54101000660        | Sanierung Brücke B3 Karstalweg           | 35.000          | 0  | 35.000                          | 0                        | Die Planungsleistungen und die entsprechende Abrechnung werden noch im Jahr 2024 ausgeführt.   |
| 114      | I54101000760        | Erneuerung Brücke Mühlgasse Pleutersbach | 30.000          | -20.000  | 10.000                          | 0                        | Die Maßnahme wird auf das Jahr 2026 verschoben.  |
| 115      | I54500000051        | Schneeschild Winterdienst                | 0               | 0  | 0                               | 6.500                    | Es handelt sich hier um eine außerplanmäßige Ersatzbeschaffung   |
| 116      | I54600000310        | Zuschüsse Fahrradabstellsysteme          | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 117      | I54600000360        | Errichtung von Fahrradabstellsystemen    | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 118      | I54900000060        | Neubau Toilettenanlage Bahnhof           | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 119      | I55100000051        | Sonnensegel Wolf-schafacker              | 0               | 0  | 0                               | 4.569                    |  |
| 120      | I55100000060        | Neugestaltung Spielplätze                | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 121      | I55203000060        | Hochwasserschutz lter & Holderbach       | 30.000          | 0  | 30.000                          | 0                        |  |
| 122      | I55300000051        | Erwerb v. bewegl. Vermögen               | 9.000           | 0  | 9.000                           | 14.700                   |  |
| 123      | I55300000060        | Baumaßnahmen Friedhöfe                   | 30.000          | 0  | 30.000                          | 0                        |  |
| 124      | I55300000351        | Erwerb Fahrzeuge für Friedhof            | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 125      | I55500000050        | Forst-unbewegl. Vermögen                 | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 126      | I55500000051        | Forst-Erwerb bewegl. Vermögen            | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 127      | I55500000053        | Forst Erwerb Aufwuchs (Wald)             | 0               | 0  | 0                               | 830                      |  |
| 128      | I55500000151        | Forst-Betriebsgeräte                     | 0               | 0  | 0                               | 0                        |  |
| 129      | I55500000260        | Sanierung Ohrsbergturm                   | 200.000         | -100.000   | 100.000                         | 41.187                   | Der Planansatz reduziert sich, weil die Ausführung der Betonsanierung in der vereinfachten Variante ausgeführt wird. Die vorhandene Treppe wird saniert und nicht durch eine Stahltreppe ersetzt.  |

| Ifd. Nr. | Investitionsauftrag | Investitionsmaßnahme                   | Ansatz 2024 EUR | Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR | Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR | Stand zum 30.09.2024 EUR | Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.  |
|----------|---------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|
| 130      | I55500000331        | Verkauf bewegl. Vermögen Forst         | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 131      | I55500000351        | Fahrzeuge                              | 0               | 16.500   | 16.500                          | 16.500                   |   |
| 132      | I55500000460        | Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme       | 0               | 6.510  | 6.510                           | 6.510                    |   |
| 133      | I56100000060        | Investitionen Klimaschutz              | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 134      | I57100000051        | Freiräume Erwerb bewg. Vermögen        | 0               | 0  | 0                               | 6.891                    |   |
| 135      | I57300000010        | Zuschüsse vom Land San. Stadthalle     | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 136      | I57300000051        | Stadthalle-Betriebsvorrichtungen       | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 137      | I57300000060        | Stadthalle Hochbaumaßnahme             | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 138      | I57300000360        | Neckarlauer Baumaßnahme                | 850.000         | -800.000   | 50.000                          | 0                        | Im Jahr 2024 fallen nur die Kosten für die Planungsleistung an. Die Abrechnung erfolgt noch im Jahr 2024. Die Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern verzögert sich. Die Denkmalschutzbehörde hat ein Veto eingelegt für die vorgesehene Sanierungsvariante eingelegt. Beim Abstimmungstermin wurde eine mögliche Sanierungsvariante festgelegt. Die Ausführung erfolgt vstl. 2026/2027 eventuell auch ein Zuschuss möglich. |
| 139      | I57301000060        | Hochbaumaßnahme Tiefgarage (BgA)       | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 140      | I57500000031        | Veräußerung bew.Verm. Oberh.Wertgrenze | 0               | 1.512  | 1.512                           | 1.512                    |   |
| 141      | I57500000051        | Tourismus bew.Vermögen                 | 0               | 6.191  | 6.191                           | 6.190                    |   |
| 142      | I57500000160        | Inv. f. Umsetzung Innenstadtkonzeption | 0               | 0  | 0                               | 0                        |   |
| 143      | I57500000410        | Zuschüsse Land (BGA Campingpark)       | 0               | 21.200   | 21.200                          | 21.200                   |   |
| 144      | I61200000280        | Kapitaleinlage Eigenbetrieb SDE        | 2.200.000       | -1.400.000   | 800.000                         | 325.768                  |   |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Einnahmen Plan | 4.556.980 €  |
| Ausgaben Plan  | 13.067.500 € |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Einnahmen gem. Hochrechnung | 1.927.849 € |
| Ausgaben gem. Hochrechnung  | 8.080.105 € |