

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 Ohrsbergturn	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 €