

Investitionsprogramm

| Inv.-Auftrag | Bezeichnung | FiPo | FiPo Bezeichnung | € Plan 2022 | Stand 31.08. € | % |
|---|--------------------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| I11205000001 | Organisation und EDV Investitionen | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| I11205010001 | Digitalisierungsmaßnahmen | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 60.000,00 | 3.459,27 | 6 |
| I11215030001 | Arbeitgeberdarlehen | 68880000 | Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ | -1.500,00 | 0,00 | 0 |
| I11225000001 | Stammkapital BGV | 78710000 | Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 100,00 | - |
| I11253000003 | Allgemeine bauliche Maßnahmen RPA | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 3.800,98 | - |
| I11255000001 | Bauhof allgemein | 68312000 | Veräuß bew. VG o. Wg | 0,00 | 0,00 | - |
| I11255000001 | Bauhof allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 50.000,00 | 1.849,85 | 4 |
| I11263000003 | Rathaus Aufzug / Barrierefreiheit | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.770,72 | - |
| I11265000001 | Rathaus Betrieb allgemein | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 4.000,00 | 0,00 | 0 |
| I11265000001 | Rathaus Betrieb allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 75.000,00 | 15.500,00 | 21 |
| I11265000901 | Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus | 68312000 | Veräuß bew. VG o. Wg | 0,00 | -1.300,00 | - |
| I11333011002 | Container-Anlage Heiligenhag 9 | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 9.758,00 | - |
| I11333032001 | Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1 | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 500.000,00 | 98.287,47 | 20 |
| I11335000001 | Grundstücksverkehr allgemein | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | -14.400.000,00 | -14.330.480,00 | 100 |
| I11335000001 | Grundstücksverkehr allgemein | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 400.000,00 | 433,26 | 0 |
| Steuerung, Zentrale Aufgaben | Summe Einzahlungen | | | -14.401.500,00 | -14.331.780,00 | 100 |
| | Summe Auszahlungen | | | 1.109.000,00 | 134.959,55 | 12 |
| | Differenz | | | -13.292.500,00 | -14.196.820,45 | 107 |
| I12215000001 | Verkehrsüberwachung allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 2.500,00 | 0,00 | 0 |
| I12603000003 | Feuerwehr Fahrzeughallenbau | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| I12605000001 | Feuerwehr Betrieb allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 37.000,00 | 15.792,73 | 43 |
| I12605000003 | Feuerwehr Atemschutzausstattung | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 11.000,00 | 2.580,65 | 23 |
| I12605000010 | Feuerwehrboot | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00 | 27.976,34 | - |
| I12605010001 | Jugendfeuerwehr | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.700,00 | 0,00 | 0 |
| I12805000001 | Notstrom-Aggregate | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| I12805000002 | Warnsysteme / Sirenen | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| I12805000902 | Zuweis. Warnsysteme / Sirenen | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -60.000,00 | 0,00 | 0 |
| Sicherheit und Ordnung | Summe Einzahlungen | | | -60.000,00 | 0,00 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | | 251.200,00 | 46.349,72 | 18 |
| | Differenz | | | 191.200,00 | 46.349,72 | 24 |
| I21103100004 | Jahnschule RLT-Anlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 180.000,00 | 13.531,47 | 8 |
| I21103100904 | Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -144.000,00 | 0,00 | 0 |
| I21103130001 | Jahnschule Trafostation | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 85.000,00 | 47.900,81 | 56 |

| Inv.-Auftrag | Bezeichnung | FiPo | FiPo Bezeichnung | € Plan 2022 | Stand 31.08. € | % |
|--------------|---|----------|--|--------------|----------------|-----|
| I21103200008 | Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020) | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 550.000,00 | 230.495,27 | 42 |
| I21103200010 | Schillerschule RLT-Anlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 320.000,00 | 23.373,46 | 7 |
| I21103200908 | Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020) | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -912.000,00 | 0,00 | 0 |
| I21103200910 | Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -256.000,00 | 0,00 | 0 |
| I21103230002 | Ersatzneubau für Sonnenscheinhort (ab 2020) | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| I21103230902 | Zuweisung Ersatzbau Sonnenschein-Hort | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -500.000,00 | 0,00 | 0 |
| I21105100001 | Jahnschule Schulträger allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 12.500,00 | 15.544,50 | 124 |
| I21105100901 | Jahnschule Schulträger allg. Zuweis. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -13.800,00 | -16.698,16 | 121 |
| I21105110001 | Jahnschule Schulleitung allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| I21105120001 | Hort an der Jahnschule allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| I21105200002 | Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 12.500,00 | 6.484,31 | 52 |
| I21105200902 | Schillerschule Schulträger allg. Zuweis. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -22.500,00 | -27.134,51 | 121 |
| I21105210002 | Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| I21105220002 | Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 25.000,00 | 6.484,31 | 26 |
| I21105300001 | Vermögensumlage Schulverband | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. | 197.500,00 | 302.413,84 | 153 |
| I26305000001 | Jugendmusikschule allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 6.000,00 | 2.213,45 | 37 |
| I27205000001 | Gemeindebücherei allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 30.000,00 | 2.478,60 | 8 |
| I28105000001 | Kulturförderung allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| I28105020001 | Kulturangebot allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 45.000,00 | 0,00 | 0 |
| I28105040001 | Straßenfeste allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 25.000,00 | 0,00 | 0 |
| I28105080001 | Villa Meixner Betrieb allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| I36205040001 | Jugendtreff Betrieb allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| I36503000006 | Haus d.Kinder RLT-Anlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 120.000,00 | 9.343,36 | 8 |
| I36503000906 | Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -96.000,00 | 0,00 | 0 |
| I36503040001 | Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 41.792,85 | - |
| I36503040002 | Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.300.000,00 | 779.306,37 | 60 |
| I36503040003 | Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 100.000,00 | 7.877,63 | 8 |
| I36503040902 | Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -586.000,00 | -338.000,00 | 58 |
| I36503040903 | Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -80.000,00 | 0,00 | 0 |
| I36505000001 | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| I36505010002 | Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 12.500,00 | 0,00 | 0 |
| I36505010902 | Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -10.400,00 | -12.523,62 | 120 |
| I36505020013 | Waldkindergarten Baumaßnahmen | 78720000 | Ausz.Tiefbaumaßn. | 0,00 | 8.570,77 | - |
| I36505020014 | Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg. | 78180000 | Inv.zu.an übr. Ber. | 0,00 | 10.270,67 | - |
| I36505020914 | Inv.Zusch.an KiGä and. Träger allg. Zuw. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -38.100,00 | -45.919,94 | 121 |

| Inv.-Auftrag | Bezeichnung | FiPo | FiPo Bezeichnung | € Plan 2022 | Stand 31.08. € | % |
|---|--|----------|--|----------------------|---------------------|-----------|
| I36505040001 | Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg. | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 85.000,00 | 4.700,50 | 6 |
| I36505040901 | Sonnenschein Kiga Betrieb allg. Zuweis. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -5.200,00 | -6.261,81 | 120 |
| I42105000005 | Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 3.042,42 | - |
| I42105000009 | Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.300.000,00 | 1.684.311,97 | 73 |
| I42105000009 | Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.500.000,00 | 1.272.576,77 | 85 |
| I42105000012 | Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 408.199,87 | - |
| I42105000017 | Allg. Investitionszuschüsse SV Rohrhof | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 52.000,00 | 0,00 | 0 |
| I42403100007 | Freibad Elektronischer Zugang | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.000,00 | 54.723,93 | 274 |
| I42403120001 | Freibad Wohnhaus Erweiterung / Umbau | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 132,01 | - |
| I42403200005 | Hallenbad Sanierung (ab 2017) | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 200.000,00 | 62.434,63 | 31 |
| I42405100002 | Freibad Betrieb allgemein (ab 2017) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 20.000,00 | 18.063,15 | 90 |
| I42405200002 | Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 3.000,00 | 1.073,32 | 36 |
| I42413100003 | Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017) | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 150.000,00 | 2.506,21 | 2 |
| I42415100002 | Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| I42415200002 | Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 1.500,00 | 0,00 | 0 |
| I42415800001 | Kunstrasenplatz Rohrhofschule | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 17.859,20 | - |
| Erziehung, Kultur, Soziales, Sport | Summe Einzahlungen | | | -2.664.000,00 | -446.538,04 | 17 |
| | Summe Auszahlungen | | | 7.819.500,00 | 5.037.705,65 | 64 |
| | Differenz | | | 5.155.500,00 | 4.591.167,61 | 89 |
| I51105000002 | Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 20.000,00 | 25.405,17 | 127 |
| I53105000001 | Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl | 68850000 | Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un | -60.000,00 | 0,00 | 0 |
| I53105010001 | Öffentl. Ladestationen für Elektroautos | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 220.000,00 | 8.270,50 | 4 |
| I53105010901 | Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -180.000,00 | 0,00 | 0 |
| I53805200001 | Vermögensumlage ZV Klärwerk | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. | 148.000,00 | 0,00 | 0 |
| I54105000003 | Leimbachbrücke Eisenbahnweg | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 46.765,40 | - |
| I54105000011 | Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 | 23.341,54 | 16 |
| I54105000018 | Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV) | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 175.000,00 | 0,00 | 0 |
| I54105000903 | Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg | 68110000 | Investitionszu. vom Land | 0,00 | -96.900,00 | - |
| I54105000903 | Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg | 68120000 | Investitionszu. von Kommu | 0,00 | -102.895,87 | - |
| I54105010005 | Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017) | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| I54105010010 | Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| I54605000007 | Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 450.000,00 | 5.884,07 | 1 |
| I54605000009 | Parkplätze beim FV Clubhaus | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 54.983,95 | - |
| I55305000001 | Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 10.000,00 | 3.469,92 | 35 |
| I57105000001 | Projektförderung Entwicklungshilfe | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 8.000,00 | 0,00 | 0 |

| Inv.-Auftrag | Bezeichnung | FiPo | FiPo Bezeichnung | € Plan 2022 | Stand 31.08. € | % |
|--------------------|---------------------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| I57305010001 | Festhalle Betrieb allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 15.000,00 | 3.180,01 | 21 |
| I57305030001 | Gaststätte Ratsstube allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| I57305040001 | Grillhütte Betrieb allgemein | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| I61205000001 | Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen | 78530000 | Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 314.000,00 | 262.000,00 | 83 |
| Technik und Umwelt | Summe Einzahlungen | | | -240.000,00 | -199.795,87 | 83 |
| | Summe Auszahlungen | | | 1.598.000,00 | 433.300,56 | 27 |
| | Differenz | | | 1.358.000,00 | 233.504,69 | 17 |
| | | | Summe Einzahlungen | -17.365.500,00 | -14.978.113,91 | 86 |
| | Alle Investitionsmaßnahmen | | Summe Auszahlungen | 10.777.700,00 | 5.652.315,48 | 52 |
| | | | Differenz | -6.587.800,00 | -9.325.798,43 | 142 |

| | | | | € Plan 2022 | Stand 31.08. € | % |
|--------------|------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| F61205000001 | Kreditwirtschaft | 69272000 | Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | - |
| F61205000001 | Kreditwirtschaft | 79951000 | Darl.an verbundene Unternehmen <=1 Jahr | 0,00 | 0,00 | - |
| F61205000001 | Kreditwirtschaft | 79272000 | Tilgung von Krediten > 1-5 Jahre | 0,00 | 47.500,00 | - |
| F61205000001 | Kreditwirtschaft | 79273000 | Tilgung von Krediten > 5 Jahre | 841.700,00 | 587.012,25 | 70 |
| | | | Saldo | 841.700,00 | 634.512,25 | 75 |