

## Investitionsprogramm - Prognose zum 31.12.2024

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	Plan 2024	Stand 31.08.	Prognose 31.12.	Planabweichung
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	81.000,00	72.409,27	81.000,00	0,00
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.600,00	-1.566,70	-1.600,00	0,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	78882000	Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00
I11225000001	Stammkapital BGV	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	100,00	100,00	100,00	0,00
I11255000001	Bauhof allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	240.000,00	14.875,00	100.000,00	-140.000,00
I11255000901	Bauhof allg. baul. Maßnahmen Zuschüsse	68110000	SoPo Zuw. Land	0,00	-756,75	-800,00	-800,00
I11263000005	Fertigarage für Hausmeister Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
I11265000901	Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	755.172,19	1.200.000,00	-800.000,00
I11333046001	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000,00	5.743,24	200.000,00	-4.000.000,00
I11333046002	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage Erstausst	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	90.000,00	14.547,75	15.000,00	-75.000,00
I11333046901	Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-1.259.000,00	0,00	0,00	1.259.000,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00	-28.620,00	-28.600,00	471.400,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000,00	77.480,03	100.000,00	-400.000,00
Steuerung, Zentrale Aufgaben	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-1.760.600,00</b>	<b>-31.243,45</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>1.729.300,00</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>7.232.800,00</b>	<b>940.327,48</b>	<b>1.751.100,00</b>	<b>-5.481.700,00</b>
	<b>Differenz</b>			<b>5.472.200,00</b>	<b>909.084,03</b>	<b>1.719.800,00</b>	<b>-3.752.400,00</b>
I12215000001	Verkehrsüberwachung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I12603000004	Feuerwehr Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	62.520,45	160.000,00	-140.000,00
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.300,00	5.404,98	12.300,00	0,00
I12605000009	Eratzbeschaffung LF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	120.415,60	120.500,00	120.500,00
I12605000003	Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.200,00	9.005,36	18.200,00	0,00
I12605020001	Spielmanszug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
I12805000001	Allg.Katastrophenschutz / Notstrom-Aggr.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	Plan 2024	Stand 31.08.	Prognose 31.12.	Planabweichung
Sicherheit und Ordnung	Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen			545.700,00	197.346,39	521.200,00	-24.500,00
	Differenz			545.700,00	197.346,39	521.200,00	-24.500,00
I21103200010	Schillerschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.562,89	40.600,00	40.600,00
I21103200011	Schillerschule - Flachdachsanie rung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000,00	12.247,15	30.000,00	-180.000,00
I21103200908	Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-615.000,00	-615.000,00	-615.000,00
I21103220002	Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	20.000,00	-30.000,00
I21103230002	Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	256.248,60	400.000,00	-1.100.000,00
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszu. vom Bund	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
I21105100001	Jahnschule Schulträger allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	6.102,32	10.000,00	-2.500,00
I21105110001	Jahnschule Schulleitung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I21105120001	Hort an der Jahnschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I21105200002	Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	10.000,00	-2.500,00
I21105210002	Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I21105220002	Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	22.000,00	9.289,72	14.000,00	-8.000,00
I21105300001	Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	188.000,00	5.244,01	55.200,00	-132.800,00
I21205000001	Vermögensumlage ZV Förderschule	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I26305000001	Jugendmusikschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
I27205000001	Gemeindebücherei allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
I27205000002	Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
I28105000001	Kulturförderung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I28105020001	Kulturangebot allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I28105040001	Straßenfeste allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I28105070001	Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I28105080001	Villa Meixner Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
I36205040001	Jugendtreff Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.992,80	11.000,00	11.000,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	Plan 2024	Stand 31.08.	Prognose 31.12.	Planabweichung
I36505010002	Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000,00	0,00	50.000,00	-15.000,00
I36505020014	Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	300.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
I36505040001	Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	14.579,83	20.000,00	0,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	31.671,37	150.000,00	0,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	1.013,50	1.100,00	1.100,00
I42105000012	Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000012	Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	3.007,33	3.100,00	3.100,00
I42105000015	Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	13.894,70	250.000,00	-100.000,00
I42105000017	Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000,00	-18.450,00	30.000,00	-22.000,00
I42403100006	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
I42403100906	Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
I42403120001	Freibad Wohnhaus Badezimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	10.399,45	10.400,00	400,00
I42403200005	Hallenbad Sanierung (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.399,65	6.400,00	6.400,00
I42405100002	Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	6.000,00	-4.000,00
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierng. (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	58.202,48	100.000,00	0,00
I42415100002	Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
I42415200002	Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Erziehung, Kultur, Soziales, Sport</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-557.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>3.697.500,00</b>	<b>461.405,80</b>	<b>1.560.800,00</b>	<b>-2.136.700,00</b>
	<b>Differenz</b>			<b>3.140.500,00</b>	<b>-153.594,20</b>	<b>945.800,00</b>	<b>-2.194.700,00</b>
I51105000002	Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
I51105000902	Sanierungsgebiet Hauptstraße II allgemein	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-69.000,00	-13.666,00	-13.700,00	55.300,00
I53105000001	Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00
I53105010901	Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-33.636,45	-33.600,00	-33.600,00
I53803000001	RÜ1 modernisieren / ertüchtigen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	81.143,58	100.000,00	-100.000,00
I53805200001	Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilstr.	266.000,00	92.000,00	266.000,00	0,00
I54105000007	Umgestaltung Hauptstraße (Kirchenvorplatz)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	Plan 2024	Stand 31.08.	Prognose 31.12.	Planabweichung
I5410500011	Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	5.997,60	0,00	-50.000,00
I5410500015	Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
I5410500018	Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	140.305,43	140.400,00	-34.600,00
I5410500019	Kreuzung Ketscher Straße / Mühlgasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
I5410500026	Zugang zur Grünen Mitte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.936,97	20.000,00	20.000,00
I54105000907	Umgestaltung Hauptstraße (Kirchenvorplatz)	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
I54105010005	Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00	13.509,82	25.000,00	0,00
I54105010012	Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	2.448,43	0,00	-40.000,00
I54105010912	Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I54605000007	Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	70.784,65	70.800,00	-29.200,00
I54605000009	Parkplätze beim FV Clubhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.421,47	2.500,00	2.500,00
I55305000001	Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I55305010002	Friedhof Brühl Infrarotheizung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
I57305010001	Festhalle Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00	16.173,89	30.000,00	0,00
I57305040001	Grillhütte Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I61205000001	Tilgungsumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilr.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Technik und Umwelt	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-167.000,00</b>	<b>-92.302,45</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>59.700,00</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>1.309.000,00</b>	<b>431.721,84</b>	<b>732.700,00</b>	<b>-576.300,00</b>
	<b>Differenz</b>			<b>1.142.000,00</b>	<b>339.419,39</b>	<b>625.400,00</b>	<b>-516.600,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.484.600,00</b>	<b>-738.545,90</b>	<b>-753.600,00</b>	<b>1.731.000,00</b>
			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.785.000,00</b>	<b>2.030.801,51</b>	<b>4.565.800,00</b>	<b>-8.219.200,00</b>
			<b>Differenz</b>	<b>10.300.400,00</b>	<b>1.292.255,61</b>	<b>3.812.200,00</b>	<b>-6.488.200,00</b>