

Investitionsprogramm - Prognose zum 31.12.2025

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	Plan 2025	Stand 30.06.	Prognose 31.12.	Planabweichung
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	12.450,32	12.450,32	-7.549,68
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
I11205020001	Lizenzierung Cybersecurity	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	10.477,95	15.000,00	15.000,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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. Anteilstr.	100,00	100,00	100,00	0,00
I11255000001	Bauhof allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	140.000,00	1.983,43	140.000,00	0,00
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00	530.000,23	2.500.000,00	0,00
I11333032901	Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-495.700,00	0,00	-495.700,00	0,00
I11333046001	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000,00	0,00	4.116.000,00	-84.000,00
I11333046002	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage Erstausst	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00	0,00	80.100,00	-29.900,00
I11333046901	Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-757.500,00	0,00	-757.500,00	0,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00	-81.369,28	-285.000,00	215.000,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	450.000,00	120.522,47	200.000,00	-250.000,00
Steuerung, Zentrale Aufgaben	Summe Einzahlungen			-1.754.700,00	-81.369,28	-1.538.200,00	216.500,00
	Summe Auszahlungen			7.521.300,00	675.534,40	7.095.650,32	-425.649,68
	Differenz			5.766.600,00	594.165,12	5.557.450,32	-209.149,68
I12603000004	Feuerwehr Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	92.665,78	250.000,00	0,00
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	92.300,00	0,00	48.800,00	-43.500,00
I12605000003	Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Sicherheit und Ordnung	Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen			343.800,00	92.665,78	300.300,00	-43.500,00
	Differenz			343.800,00	92.665,78	300.300,00	-43.500,00
I21103200011	Schillerschule - Flachdachsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I21103220002	Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
I21103230002	Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00	1.618.100,47	3.500.000,00	0,00
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszu. vom Bund	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	Plan 2025	Stand 30.06.	Prognose 31.12.	Planabweichung
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68110000	Investitionszu. vom Land	-630.000,00	-472.500,00	-630.000,00	0,00
I21105100001	Jahnschule Schulträger allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
I21105110001	Jahnschule Schulleitung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
I21105120001	Hort an der Jahnschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	9.481,23	9.500,00	-5.500,00
I21105200002	Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	32.500,00	0,00	5.000,00	-27.500,00
I21105210002	Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	6.225,38	6.300,00	-8.700,00
I21105220002	Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
I21105300001	Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	218.200,00	109.075,00	218.200,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
I28105000001	Kulturförderung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
I28105020001	Kulturangebot allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
I28105040001	Straßenfeste allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
I28105040002	1050 Jahre Rohrhof 2026	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I36205040001	Jugendtreff Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.117,16	35.000,00	35.000,00
I36503040004	Kita Sonnenschein, Umbau Wohnung Marzoll	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	669,72	150.000,00	-50.000,00
I36505010002	Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
I36505020014	Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I36505040001	Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	0,00	4.524,98	4.600,00	4.600,00
I42105000015	Sanierung Parkplatz beim TV	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	142.684,39	145.000,00	-5.000,00
I42105000017	Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
I42403100006	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
I42403200005	Hallenbad Sanierung (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I42405100002	Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
I42405200002	Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I42415100002	Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	2.000,00	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

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	Plan 2025	Stand 30.06.	Prognose 31.12.	Planabweichung
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	Summe Einzahlungen			-1.630.000,00	-472.500,00	-1.630.000,00	0,00
	Summe Auszahlungen			5.162.900,00	1.922.878,33	4.766.100,00	-396.800,00
	Differenz			3.532.900,00	1.450.378,33	3.136.100,00	-396.800,00
I53105000001	Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
I53105000004	Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl	78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
I53803000002	Wiesengrund RÜB Steuerung SPS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	2.501,74	13.000,00	0,00
I53805100012	Hebeanlage Ketscher Str. am Damm (klein) Schalt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.000,00	2.216,36	11.000,00	0,00
I53805100014	Haupthebwerk Rohrhofer Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	12.607,95	75.000,00	0,00
I53805200001	Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
I54105000026	Zugang zur Grünen Mitte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	2.770,31	140.000,00	0,00
I54105000027	Erschließung L'Osteria	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I54105000028	Rad-Fußwege neu entlang der Lärmschutzwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I54105000926	Zugang zur Grünen Mitte - Kostenbeteiligung ARG	68170000	Investitionszuschüsse von pvt. Unternehmen	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
I54105000927	Erschließung L'Osteria	68180000	Investitionszuschüsse Dritter	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
I54105010012	Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
I54105010912	Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
I54705000004	Buswartehäuschen Schwetzingen Straße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
I55105010011	Erneuerung Spielplätze allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00
I55305000001	Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
I57305010001	Festhalle Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
I57305040001	Grillhütte Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
I61205000001	Tilgungsumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Technik und Umwelt	Summe Einzahlungen			-297.500,00	0,00	-297.500,00	0,00
	Summe Auszahlungen			774.000,00	20.096,36	748.000,00	-26.000,00
	Differenz			476.500,00	20.096,36	450.500,00	-26.000,00
			Summe Einzahlungen	-3.682.200,00	-553.869,28	-3.465.700,00	216.500,00
			Summe Auszahlungen	13.802.000,00	2.711.174,87	12.910.050,32	-891.949,68
			Differenz	10.119.800,00	2.157.305,59	9.444.350,32	-675.449,68