

Änderungsliste zum Wirtschaftsplan 2022

## Liquiditätsplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2022 +/-	Ansatz neu	2023 +/-	2024 +/-	2025 +/-	Erläuterung
53.80.0100 - 0017	Erschließung Baugebiet Kandel	0 €	38.800 €	38.800 €				Auf diesem Konto sind keine Restmittel vorhanden. Auf dem Konto 78720000 sind aus dem Haushaltsjahr 2020 noch Restmittel in Höhe von 38.744,11 € vorhanden. Aufgrund von nicht prüfbaren Aufmaßen in der Schlussrechnung wurden Kürzungen vorgenommen. Daraufhin hat die Firma L. Weis Widerspruch zur Schlussrechnungsprüfung eingereicht mit Forderung der Auszahlung der gekürzten Summe. Eine Einigung mit Vorlage von prüfbaren Unterlagen steht noch aus. Es ist noch mit einer Auszahlung einer Teilsumme zu rechnen. Die vor genannten Restmittel sollten daher übertragen werden.
53.80.0100 - 0110	Erschließung Baugebiet Waldäcker 1. BA	0 €	10.000 €	10.000 €				Restmittel für Kanalkataster notwendig
53.80.0100 - 0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick	300.000 €	40.700 €	340.700 €				In 2021 fand der geplante Mittelabfluss nicht in der erwartenden Höhe statt. Von den eingestellten 50.000 € wurden lediglich 9.300 € benötigt. Die Restmittel in Höhe von 40.700 € müssen in 2022 Mittel übertragen werden.
53.80.0100 - 0611	Erschließung Baugebiet Am Mühlberg	0 €	17.300 €	17.300 €				Der Mittelabfluss in 2021 fand nicht in der erwartenden Höhe statt (Planungsleistungen) Die Restmittel werden in 2022 noch benötigt.
53.80.0100 - 1310	Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39)	0 €	38.900 €	38.900 €				Die Honorarschlussrechnung vom Ing.-Büro Willaredt Ingenieure steht noch aus. Die Restmittel aus 2020 in Höhe von 38.842,48 € wurden nicht übertragen, sind jedoch für die Restabwicklung erforderlich.
53.80.0100 - 9200	Sanierung Bonfeld Herbststr.	0 €	15.000 €	15.000 €				Restmittel im Budget mit Maßnahme 9201 noch 83.247,44 € vorhanden. Für die Maßnahme 9200 werden noch Restmittel in Höhe von ca. 15.000 € für Kanalkataster benötigt.
53.80.0100 - 9201	Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.	0 €	25.000 €	25.000 €				Restmittel im Budget mit Maßnahme 9200 noch 83.247,44 € vorhanden. Für die Maßnahme 9201 werden noch Restmittel in Höhe von ca. 25.000 € für SR Kanalbau und Honorarschlussrechnung sowie das Kanalkataster benötigt..

53.80.0100 - 9600	Kanalсанierung Grombacher Str. (K2043)	50.000 €	415.700 €	465.700 €			Die lt. Budget noch vorhandenen Restmittel aus 2021 werden in voller Höhe benötigt. Der zu erwartende Mittelabfluss in 2021 fand nicht in der geplanten Höhe statt. Die Arbeiten wurden ausgeführt, diese aber noch nicht in voller Höhe in Rechnung gestellt. Der Zeitpunkt der Rechnungsstellung von der Baufirma ist unklar.
53.80.0200 - 0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund	80.000 €	43.700 €	123.700 €			Die noch vorhandenen Restmittel im Budget werden in 2022 noch benötigt.
53.80.0200 - 0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick	150.000 €	65.000 €	215.000 €			Mittel in Höhe von 285.000 € wurden komplett in 2022 und 2023 eingeplant. Nach der letzten Kostenschätzung wird mit einer Kostensteigerung gerechnet. Die letzte Schätzung liegt bei ca. 290.000 € zzgl. BNK = ca. 350.000 €. Der Kostenansatz wird sich noch mit der Kostenberechnung ändern. In Kürze werden wir die endgültige Planung mit Kostenberechnung vom Ing.-Büro erhalten. Geplanter Maßnahmenbeschluss im April 2022. Der derzeit bekannte Differenzbetrag 350.000 € - 285.000 € = 65.000 € sollte geeigneter Weise jetzt schon eingeplant werden.
53.80.0200 - 1310	Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02	932.000 €	150.000 €	1.082.000 €			Mittelabfluss in 2021 lediglich ca. 100.000,-- €. Finanzierungslücke durch Übertragung Restmittel schließen. Zzgl. Planungsrate für Retentionsbodenfilter.
53.80.0200 - 1610	RÜB 14.1 Obergimpfern	1.100.000 €	3.700 €	1.103.700 €			Gesamtkosten betragen 1.150.000,-- €. Mittelabfluss in 2021 lediglich 46.320,90 €. Differenz zu 50.000,-- € wird benötigt.
53.80.0100 - 0022	Kanalbau Am Schafgarten	0 €	15.000 €	15.000 €	165.000 €		entgeltliche Herstellung der Erschließungsstraße Am Schafgarten Bad Rappenaу

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

6.291.000 € 878.800 € 7.169.800 € 165.000 € 0 € 0 €