

Änderungsliste zum Wirtschaftsplan 2023

Liquiditätsplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2023 +/-	Ansatz neu	2024 +/-	2025 +/-	2026 +/-	Erläuterung
53.80.0100 - 0010	Sanierung Schillerstr. Bad Rappenau	0 €	2.200 €	2.200 €				Die Kanalbefahrung zur Nachschau wurde in Rechnung gestellt, jedoch nicht das Ing.-Honorar. Ein Mittelübertrag ist erforderlich.
53.80.0100 - 0011	Sanierung Oststr. Bad Rappenau	97.000 €	38.200 €	135.200 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022: 98.000,00 € - 1.072,90 € - 58.735,13 € = 38.191,97 € werden in 2023 benötigt.
53.80.0100 - 0012	Sanierung Herderstr. Bad Rappenau	18.000 €	6.800 €	24.800 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022: 11.000,00 € - 4.298,97 € = 6.701,03 € werden in 2023 benötigt.
53.80.0100 - 0013	Sanierung Goethestr. Bad Rappenau	354.000 €	273.600 €	627.600 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022: 335.774,37 € - 42.874,42 € - 19.384,75 € = 273.515,20 € werden in 2023 benötigt.
53.80.0100 - 0017	Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau	15.000 €	19.200 €	34.200 €				Die Honorar-Schlussrechnung steht noch aus. Die zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022: 38.800 € - 10.240,31 € - 7465,31 € - 1.938,28 € = 19.156,10 € werden in 2023 benötigt.
53.80.0100 - 0022	Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau	165.000 €	15.000 €	180.000 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022 werden in 2023 benötigt.
53.80.0100 - 0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld	45.000 €	10.000 €	55.000 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022 werden in 2023 benötigt.
53.80.0100 - 0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld	0 €	100.000 €	100.000 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Für die Restabwicklung der Maßnahme werden voraussichtlich noch 100.000 € werden in 2023 benötigt.
53.80.0100 - 0312	Umbau Kanal Mörikestr. Fürfeld	503.000 €	10.300 €	513.300 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 (30.000 €) war nicht in der zu erwartenden Höhe. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022: 30.000,00 € - 19.790,93 € = 10.209,07 € werden in 2023 benötigt.

53.80.0100 - 0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim	400.000 €	100 €	400.100 €				Gesamtkosten 900.437 € für Kanalbau in 2023 eingepant 400.000 € in 2024 eingeplant 480.000 € Differenzbetrag 20.437 € Restmittel in Höhe von 20.437 € - 9.821,50€ - 10.578,50€ = 37 €
53.80.0100 - 1005	Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich	60.000 €	20.000 €	80.000 €				Gehwegverweiterung Bonfelder Straße, Verlegung von Druckleitung mit Hausanschlüssen (SW+RW)
53.80.0100 - 1210	Verbindungskanal zum RÜB 4 Bonfeld	1.000.000 €	113.200 €	1.113.200 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022: 123.667,99 € - 10.510,32 € = 113.157,67 € werden in 2023 benötigt.
53.80.0100 - 1310	Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld	0 €	38.500 €	38.500 €				Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet, die Restmittel werden benötigt.
53.80.0100 - 1810	Kanalsanierung Im Taschenacker Wollenberg	25.000 €	16.600 €	41.600 €				Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet, die Restmittel werden benötigt.
53.80.0100 - 1811	Kanalsanierung Schönblick Wollenberg	0 €	70.300 €	70.300 €				Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet, die Restmittel werden benötigt.
53.80.0100 - 9600	Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) Obergimpfern	0 €	220.000 €	220.000 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Die Schlussrechnung steht noch aus. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022: 465.700 € - 167.256,81 € - 23.297,41 € = 275.145,78 €. Nach aktuellen Informationen des Fachplaners werden in 2023 noch 220.000 € benötigt.
53.80.0200 - 0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld	0 €	30.200 €	30.200 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 war nicht in der zu erwartenden Höhe. Derzeit werden noch kleinere Restarbeiten durchgeführt. Die Schlussrechnung steht noch aus. Zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022 werden in 2023 benötigt.
53.80.0200 - 0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim	200.000 €	15.500 €	215.500 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2022 über 25.000 € war nicht in der zu erwartenden Höhe. Die zur Verfügung stehende Restmittel aus 2022: 25.000 € - 9.500,00 € = 15.500,00 € werden in 2023 benötigt.
53.80.0200 - 1005	Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich	0 €	34.400 €	34.400 €				Die zusätzliche Messeinrichtung im Zulaufkanal Bad Rappenau wird erst in 2023 eingebaut. Der Mittelübertrag ist erforderlich.
53.80.0200 - 1013	KA Bad Rappenau Erneuerung Trafostation	25.000 €	25.000 €	50.000 €				Es fanden in 2022 Planungen statt. Der Mittelabfluss war nicht in der zu erwartenden Höhe. Der Differenzbetrag sollte übertragen werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.929.000 € 1.059.100 € 6.988.100 € 0 € 0 € 0 €