

Gegenüberstellung der investiven Überträge

Legende:

Spalte "2022": Übertrag von 2022 nach 2023
 Spalte "2023": Übertrag von 2023 nach 2024

		Euro	Euro	Euro	
	Bezeichnung	2022	2023	Erledigter Rückstand (neg.Wert) / erhöhter Rückstand (pos.Wert)	Bemerkungen
Hauptamt:					
112601010015/ 78312000	Erwerb Löschfahrzeug 20 Abt. Herten	136.372,39	341.667,48	205.295,09	<p><u>Planansatz 2022: 210.000 €</u> Tats. Verbrauch: 73.627,61 €</p> <p><u>Planansatz 2023: 225.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus Vj i.H.v. 136.372,39 € ergab ein aktuelles Budget von 361.372,39 € Tats. Verbrauch: 19.704,91 €</p>
112601010014/ 78312000	Erwerb MTW Abt. Minseln	0,00	75.000,00	75.000,00	
112601010020/ 78312000	Erwerb Kommandowagen Rheinfelden	0,00	69.907,18	69.907,18	
112600010002/ 78710000	Erdarbeiten Brandschutzübungscontainer	30.597,31	0,00	-30.597,31	
142101010001/ 78180000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	6.400,00	0,00	-6.400,00	
Stadtkämmerei:					
111330020001/ 78210000	Erwerb sonstiges Grundvermögen	114.180,00	263.121,28	148.941,28	<p><u>Planansatz 2022: 290.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus Vj i.H.v. 107.429,68 € ergab ein aktuelles Budget von 419.069,68 €.</p> <p>Tats. Verbrauch: 35.806,28 € Es wurde damals nicht der komplette Rest in das Folgejahr übertragen.</p> <p><u>Planansatz 2023: 270.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus Vj i.H.v. 114.180,00 € ergab ein aktuelles Budget von 384.180 €. Tats. Verbrauch: 121.058,72 €</p>

Gegenüberstellung der investiven Überträge

Legende:

Spalte "2022": Übertrag von 2022 nach 2023
 Spalte "2023": Übertrag von 2023 nach 2024

		Euro	Euro	Euro	
	Bezeichnung	2022	2023	Erledigter Rückstand (neg.Wert) / erhöhter Rückstand (pos.Wert)	Bemerkungen
I54100020004/ 78210000	Gründerwerb Straßen allgemein	0,00	1.000,00	1.000,00	
I55500020007/ 78210000	Erwerb von Waldgrundstücken (NEU)	0,00	7.205,12	7.205,12	
I11231020001/ 78530000	Erwerb Beteiligung BGV	50,00	0,00	-50,00	
I53101020001/ 78530000	Stammk. Energieversorgung Rhf/GW GmbH Co	8.000,00	0,00	-8.000,00	
<u>Amt für öffentliche Ordnung:</u>					
I12211032001/ 78312000	Erwerb bew. Sachen - Verkehrswesen	0,00	10.769,50	10.769,50	
<u>Kulturamt</u>					
I28101041001 78312000	Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	
<u>Stadtbauamt:</u>					
I55300034006/ 78730000	Maßnahmen "Friedhof 2050" Minsehn	20.000,00	20.000,00	0,00	
I55300034007/ 78730001	Maßnahmen "Friedhof 2050" Herten	20.293,27	20.293,27	0,00	
I42410060012/ 78720000	Calesthenics Sportanlage	1.900,97	1.900,97	0,00	
I51100060003/ 78720000	Sanierung Stadtmitte West	42.171,54	42.171,54	0,00	

Gegenüberstellung der investiven Überträge

Legende:

Spalte "2022": Übertrag von 2022 nach 2023
 Spalte "2023": Übertrag von 2023 nach 2024

		Euro	Euro	Euro	
	Bezeichnung	2022	2023	Erledigter Rückstand (neg.Wert) / erhöhter Rückstand (pos.Wert)	Bemerkungen
151100060011/ 78730000	Herstellung Ausgleichsflächen	759.551,87	894.597,58	135.045,71	<p><u>Planansatz 2022: 371.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus Vj i.H.v. 458.945,69 € und abziehend einer ÜPL i.H.v. 70.000 € ergab ein aktuelles Budget von 759.945,69 €. Tats. Verbrauch: 393,82 €</p> <p><u>Planansatz 2023: 245.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus Vj i.H.v. 759.551,87 € und abziehend einer ÜPL i.H.v. 43.781,89 € ergab ein aktuelles Budget von 960.769,98 €. Tats. Verbrauch: 66.172,40 €</p>
151100060017/ 78210000	Sanierung Stadtmitte-West, Bau Kapuzin	110.000,00	110.000,00	0,00	
151100060020/ 78710000	Ortskernsanierung Hertel II	6.545,00	6.545,00	0,00	
151100060020/ 78720000	Ortskernsanierung Hertel II	23.349,94	23.349,94	0,00	
151100060029/ 78710000	San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz	8.385,39	8.385,39	0,00	
151100060029/ 78720000	San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz	562.137,28	793.714,65	231.577,37	<p><u>Planansatz 2022: 484.100 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus Vj i.H.v. 89.560,97 € ergab ein aktuelles Budget von 573.660,97 €. Tats. Verbrauch: 11.523,69 €</p> <p><u>Planansatz 2023: 242.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus Vj i.H.v. 562.137,28 € und zzgl. einer ÜPL i.H.v. 42.998,58 € ergab sich ein aktuelles Budget von 847.135,86 €. Tats. Verbrauch: 53.421,21 €</p>

Gegenüberstellung der investiven Überträge

Legende:

Spalte "2022": Übertrag von 2022 nach 2023
Spalte "2023": Übertrag von 2023 nach 2024

		Euro	Euro	Euro	
	Bezeichnung	2022	2023	Erledigter Rückstand (neg.Wert) / erhöhter Rückstand (pos.Wert)	Bemerkungen
I55100060009/ 78312000	Einrichtungen Spielplätze	4.359,27	4.359,27	0,00	
I55100060009/ 78720000	Einrichtungen Spielplätze	2.408,39	7.408,39	5.000,00	
I54100060059/ 78720000	Sanierung Hardtstraße, 2 BA	2.500,00	2.500,00	0,00	
I42410060013/ 78720000	Bau Skateranlage	0,00	540.000,00	540.000,00	
I42410060014/ 78720000	Hangsich. Trockenmauer Karsau	0,00	16.000,00	16.000,00	
I51100060017/ 78720000	Sanierung Stadtmitte-West Bau Kapuziner	0,00	106.224,15	106.224,15	
I55200060004/ 78720000	Hochwasserschutz Minseln Weihermatten	0,00	90.116,36	90.116,36	
I56100060002/ 78720000	Zwischenlager Erdmaterial	0,00	97.649,75	97.649,75	
I55100060008/ 78720000	Freiraumges. Dorfpl Adelh. (alte Schule)	30.195,71	0,00	-30.195,71	
I55100060010/ 78720000	Sunnebuggele, Rundweg + Auss.plattform	43.478,28	0,00	-43.478,28	
I55100060011/ 78720000	Rheinuferrundweg extended (Interreg)	87.878,33	0,00	-87.878,33	
I55100060020/ 78312000	Spielplatz Augster Straße	20.855,84	0,00	-20.855,84	
Technische Dienste:					
I11251061003/ 78312000	Beschaffung Geräte Sportplatzpflege TD	5.791,42	36.642,06	30.850,64	
I11251061002/ 78312000	Beschaffung Fahrzeuge Techn. Dienste	53.622,42	0,00	-53.622,42	

Gegenüberstellung der investiven Überträge

Legende:

Spalte "2022": Übertrag von 2022 nach 2023
 Spalte "2023": Übertrag von 2023 nach 2024

		Euro	Euro	Euro	
	Bezeichnung	2022	2023	Erledigter Rückstand (neg.Wert) / erhöhter Rückstand (pos.Wert)	Bemerkungen
<u>Amt für Straßen-und Tiefbau:</u>					
154100060074/ 78720000	Radwegverbind. Adelhausen-Maulburg, Plan	153.552,66	2.127.681,40	1.974.128,74	
154100066007/ 78720000	Wegeverlegung beim Wohnen am Park	0,00	100.000,00	100.000,00	
154100066005/ 78720000	Hangstabilisierung am Roten Weg in Degerfelden	0,00	150.189,08	150.189,08	
154100066006/ 78720000	Upgrade Parkleitsystem	0,00	29.000,00	29.000,00	
154100066008/ 78720000	Kreisel Rudolf Vogel Anlage	0,00	155.000,00	155.000,00	
154700066001/ 78720000	Buswartehalle Gewerbegebiet Einhäge	0,00	38.962,63	38.962,63	
154100060097/ 78720000	Warmbach Brücke Nord	340,16	0,00	-340,16	
154100060102/ 78720000	Bike & Ride Parkpl. Bahnhof	134.418,08	0,00	-134.418,08	
154700060004/ 78720000	Dynamische Fahrgastinformation	120.487,98	0,00	-120.487,98	
154100060073/ 78720000	Kreisverkehr zentrales Feuerwehrhaus	690.147,17	0,00	-690.147,17	
154100060087/ 78720000	Brücke Untere Dorfstr. 38b-32 Nollingen	106.578,39	0,00	-106.578,39	
154100060101/ 78720000	Endausbau Römerstr. Bereich Feuerwehr	630.343,26	0,00	-630.343,26	
154700060001/ 78720000	Elektrifizier. Hochrheinstrecke Planung	153.600,00	0,00	-153.600,00	
154700060002/ 78720000	Haltepunkt Warmbach, Planung	1.067.664,26	0,00	-1.067.664,26	
155200060004/ 78720000	Hochwasserschutz Minseln Weihermatten	90.116,36	0,00	-90.116,36	
<u>Gebäudemanagement:</u>					
112600080001/ 78710000	Zentrales Feuerwehrgerätehaus	5.505.615,64	2.196.088,76	-3.309.526,88	

Gegenüberstellung der investiven Überträge

Legende:

Spalte "2022": Übertrag von 2022 nach 2023
 Spalte "2023": Übertrag von 2023 nach 2024

		Euro	Euro	Euro	
	Bezeichnung	2022	2023	Erledigter Rückstand (neg.Wert) / erhöhter Rückstand (pos.Wert)	Bemerkungen
I21100080016/ 78710000	Realschule, Erneuer. NawiFachräume, Planung	766.460,54	547.062,81	-219.397,73	
I21101080016/ 78312000	Realsch., Erneuer. Nawi.-Räume, Erwerb	72.161,33	47.278,02	-24.883,31	
I21100080033/ 78710000	Scheffelschule - Umbau Ganztagesschule	120.874,68	113.025,39	-7.849,29	
I21101080033/ 78312000	Scheffelsch. Umb. Ganzt.schule- E.bew.S.	16.947,33	16.947,33	0,00	
I21101080033/ 78321000	Scheffelsch. Umb. Ganzt.schule- E.bew.S.	4.061,55	4.061,55	0,00	
I21100080038/ 78710000	Gymnasium, Sanierung Fecamphalle	75.559,59	117.906,54	42.346,95	<u>Planansatz 2022: 750.000 €</u> zzgl. Ermächtigung aus VJ i.H.v. 75.559,59 € ergab ein Budget von 800.000 € Tats. Verbrauch: 724.440,41 € <u>Planansatz 2023: 900.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus Vorjahr i.H.v. 75.559,59 € ergab ein Budget von 975.559,59 € Tats. Verbrauch: 857.653,05 €
I21100080040/ 78312000	Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung	11.867,88	6.493,84	-5.374,04	
I21100080040/ 78710000	Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung	163.952,32	91.699,40	-72.252,92	
I21100080047/ 78710000	Campus-Erstellung Geländer Rampe Bühne	13.585,78	1.085,78	-12.500,00	
I21100080054/ 78710000	Gymnasium Brandmeldeanlage	673.926,25	194.294,75	-479.631,50	
I21100080056/ 78710000	Scheffelschule Erweiterung	49.907,18	954.402,88	904.495,70	<u>Planansatz 2022: 50.000 €</u> Tats. Verbrauch: 92,82 € <u>Planansatz 2023: 1.000.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus VJ: 49.907,18 € Aktuelles Budget von 1.049.907,18 € Tats. Verbrauch: 95.504,30 €

Gegenüberstellung der investiven Überträge

Legende:

Spalte "2022": Übertrag von 2022 nach 2023
 Spalte "2023": Übertrag von 2023 nach 2024

		Euro	Euro	Euro	
	Bezeichnung	2022	2023	Erledigter Rückstand (neg.Wert) / erhöhter Rückstand (pos.Wert)	Bemerkungen
I36500080012/ 78710000	KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe	307.132,53	283.829,37	-23.303,16	
I42400080002/ 78180000	Ganzjahresbad Eichbergstraße	50.000,00	219.803,78	169.803,78	<u>Planansatz 2022: 50.000 €</u> Tats. Verbrauch: 0 € <u>Planansatz 2023: 224.000 €</u> zzgl. Ermächtigungen aus VJ: 50.000 € und abzgl. Einer ÜPL i.H.v. 54.196,22 € Aktuelles Budget von 219.803,78 €
I12601080001/ 78312000	Zentrales Feuerwehrhaus, Erwerb bew. S.	0,00	98.641,64	98.641,64	
I12601080001/ 78322000	Zentrales Feuerwehrhaus, Erwerb bew. S.	0,00	76.490,52	76.490,52	
I21100080037/ 78710000	Gymnasium - Fassadensanierung	0,00	50.000,00	50.000,00	
I21100080055/ 78710000	Campus Erweiterungsbau	0,00	248.407,18	248.407,18	
I21100080058/ 78710000	Hans-Thoma-Schule - 2. Rettungsweg	0,00	150.000,00	150.000,00	
I21100080062/ 78710000	Realschule Brandschutzmaßnahmen	0,00	405.686,01	405.686,01	
I21100080063/ 78710000	Notstromversorgung Fecamphalle	0,00	56.510,30	56.510,30	
I36500080017/ 78710000	Osypka Kinderhaus - BWA	0,00	16.000,00	16.000,00	
I36500080019/ 78710000	Spielgruppe Adelh Fluchttreppe Krippe	0,00	2.935,65	2.935,65	
I36501080007/ 78180000	Zuschuss Erweiterung Kiga St. Paulus	0,00	268.467,49	268.467,49	
I21100060009/ 78312000	Gymnasium, Ausbau naturwissensch. Räume	27.537,24	0,00	-27.537,24	
I21100060009/ 78710000	Gymnasium, Ausbau naturwissensch. Räume	36.076,22	0,00	-36.076,22	

Gegenüberstellung der investiven Überträge

Legende:

Spalte "2022": Übertrag von 2022 nach 2023
Spalte "2023": Übertrag von 2023 nach 2024

		Euro	Euro	Euro	
	Bezeichnung	2022	2023	Erledigter Rückstand (neg.Wert) / erhöhter Rückstand (pos.Wert)	Bemerkungen
I21100080027/ 78710000	Gymn., Ausb. naturw. Räume - 2.Bauabs.	812,23	0,00	-812,23	
I21101080027/ 78312000	Gymn., Ausb.naturw.Räume 2.BA - E.bew.S.	15.140,21	0,00	-15.140,21	
I21100080034/ 78710000	Scheffelschule - energetische Sanierung	8.546,90	0,00	-8.546,90	
I36501080012/ 78312000	Erw bew Sachen KiGa Bienenk - Erw.Gruppe	11.403,74	0,00	-11.403,74	
I36500080015/ 78710000	KiGa - Naturkindergarten	11.523,48	0,00	-11.523,48	
I36501080016/ 78710000	Erw. Wasserspiel KiGa St. Elisabeth	13.963,72	0,00	-13.963,72	
I36500080018/ 78180000	Notunterkunft Waldorfkindergarten Noll.	11.581,98	0,00	-11.581,98	
OV Hertzen					
I55510153001/ 78720000	Verkehrssich./Gru.san.Grabbestei	70.756,21	0,00	-70.756,21	
OV Karsau					
I55511154002/ 78312000	Neuanschaffung Material Kelter Karsau	0,00	9.186,90	9.186,90	
		13.287.667,47	12.368.667,88	-918.999,59	