

| THH | Projektnummer | Bezeichnung Projekt | Verfügbare Mittel 2023 | Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | Überträge Ermächtigungen nach 2024 | Planansatz 2024 | Begründung |
|--------------------|------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--|
| 10 | 7.0310.900.00.30 | 10-3 Informations- u. Komm.techniken | 152.000,00 € | 83.300,00 € | 68.700,00 € | 15.000,00 € | GPON-Ausbau BZA, Jugendtreffs, Feuerwehr, Anbindung Zweigstellen Bibliothek - weitere Standorte stehen noch aus (68.700€) |
| 10 | 7.0310.900.00.30 | 10-3 Informations- u. Komm.techniken | 340.195,00 € | 166.330,90 € | 20.973,22 € | 213.500,00 € | 1. Schnittstelle Fachverfahren ENAIO Wohngeldakte DiWo - Die Beschaffung erfolgte. Die Rechnung liegt jedoch noch nicht vor (10.000 €) 2. VISOTEC Expert 800 mit VISOCORE Inspect (Dokumentenprüfgerät Bürgeramt) - Die Beschaffung erfolgte. Die Rechnung liegt jedoch noch nicht vor (2.050 €) 3. Weitere Lizenzen Vectorworks Landschaft 2023 - 3D-CAD Komplettsystem für Landschaftsarchitekten, Umweltplaner und Städtebau/Bauleitplanung - Verbuchung Rechnung erst in 2024 (8.923,22 €) |
| 10 Ergebnis | | | 492.195,00 € | 249.630,90 € | 89.673,22 € | 228.500,00 € | |
| 23 | 7.5550.923.01 | Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen m.St. | 215.500,00 € | 15.931,09 € | 199.568,91 € | 6.000,00 € | 1. Schlepper Forst ist bestellt und beauftragt; Auslieferung 2024 (180.000 €) 2. Vesperwagen ist bestellt und beauftragt; Auslieferung soll in 2024 erfolgen (19.568,91 €) |
| 23 | 7.5710.987.00 | Inv.zuschuss Breitbandausbau + WiFi | 270.000,00 € | 0,00 € | 270.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1. Förderantrag auf 2024 übertragen. Voraussichtlicher Mittelabfluss in 2024 (240.000 €). 2. FairNetz ist mit dem Infrastrukturausbau bereits beauftragt, Hardwarebestellung von Netzwerkkomponenten und Beauftragung gerade in Abstimmung. Voraussichtlicher Mittelabfluss 2024 (30.000 €). |
| 23 Ergebnis | | | 485.500,00 € | 15.931,09 € | 469.568,91 € | 1.006.000,00 € | |
| 32 | 7.0232.900.00 | Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen | 999.425,07 € | 524.519,24 € | 302.000,00 € | 389.500,00 € | 1. Durchführung des mehrjährigen städt. Beschaffungsprogramms nach GR-Beschluss (Drucksache 19/109/01) (264.000 €) 2. Bereits 2023 in Auftrag gegebener Umbau der Messwagen-Garage ist noch nicht erfolgt (28.000 €) 3. Bereits 2023 in Auftrag gegebener Fahrzeugeinbau Messfahrzeug (Handwerker- und Teilemangel!) (10.000 €) |
| 32 Ergebnis | | | 999.425,07 € | 524.519,24 € | 302.000,00 € | 389.500,00 € | |
| 37 | 7.1260.937.00.01 | Brandschutz Feuerwehrfahrzeuge Erwerb bewegliches Vermögen | 623.855,12 € | 351.456,59 € | 256.673,36 € | 1.229.500,00 € | Aufträge sind erteilt, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich 2024 1. MTW Oferdingen - Ersatz (53.725,12 €) 2. Mannschaftstransportw. Gönningen (53.725,12 €) 3. Mannschaftstransprt. Reicheneck (53.725,12 €) 4. ELW1 – 11-1 Ersatzbeschaffung (27.749 €) 5. ELW1 – 11-2 Ersatzbeschaffung (27.749 €) 6. MTW Abteilung Berufsfeuerwehr (40.000 €) |

| THH | Projektnummer | Bezeichnung Projekt | Verfügbare Mittel 2023 | Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | Überträge Ermächtigungen nach 2024 | Planansatz 2024 | Begründung |
|--------------------|--------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|---|
| 37 | 7.1260.937.00.05 | Schwachstromanlagen Erwerb bew. Verm | 162.000,00 € | 0,00 € | 92.987,79 € | 0,00 € | 1. USV-Anlage Leitstellenserver Auftrag bereits im Oktober 2023 erteilt; Lieferung erst 2024 (34.082,79 €) 2. FEUERnetz: Entsch 06/2023 (58.905 €) |
| 37 | 7.1260.937.00.02 | Maschinen u. Geräte bewegl. Vermögen | 67.695,44 € | 22.707,26 € | 23.841,87 € | 58.700,00 € | 1. CSA: Ersatzbeschaffung 2 Chemikalienschutzanzüge, Lieferung und Bezahlung in 2024 (7.943,49 €) 2. Tragkraftspritze - Ersatzbeschaffung (15.898,38 €) |
| 37 | 7.0237.900.00.20 | Feuerwehr Weiteres Mobiliar | 51.000,00 € | 4.960,94 € | 24.426,03 € | 396.500,00 € | Stühle 24-h Leitstelle, Lieferung und Bezahlung in 2024 |
| 37 Ergebnis | | | 904.550,56 € | 379.124,79 € | 397.929,05 € | 1.684.700,00 € | |
| 40 | 7.2810.987.00 | Investitionszuschuss Naturtheater RT | 386.429,65 € | 289.981,03 € | 96.448,62 € | 275.000,00 € | Die Mittel werden für die Baumaßnahme benötigt |
| 40 | 7.2520.940.00.02 | Naturkundemuseum - Bewegliches Vermögen | 61.993,44 € | 44.992,94 € | 16.017,88 € | 269.000,00 € | Kauf von Luftbefeuchtern zum Schutz der Sammlungsobjekte im Magazin Paketpost |
| 40 Ergebnis | | | 448.423,09 € | 334.973,97 € | 112.466,50 € | 544.000,00 € | |
| 50 | 7.3650.950.00 | Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft | 135.500,00 € | 53.967,14 € | 17.919,27 € | 135.500,00 € | Bestellungen im November / Dezember 2023 (Spülmaschine (5.348,00 €), Trockner (1.224,40 €), Waschmaschine (14.969,72 €): Summe: 21.542,12 €), Lieferung bzw. Bezahlung in 2024 |
| 50 Ergebnis | | | 135.500,00 € | 53.967,14 € | 17.919,27 € | 135.500,00 € | |
| 51 | 7.2110.951.06.03 | Isolde-Kurz-Gymnasium | 8.000,00 € | 0,00 € | 4.244,89 € | 5.000,00 € | Die Lieferzeit für die bestellten Wangenbänke und Wangentische beträgt 15 bis 20 Werkwochen. Bestellung erfolgte im November 2023 |
| 51 | 7.2120.951.00.05 | Astrid-Lindgren-Schulkindergarten | 1.800,00 € | 0,00 € | 1.750,52 € | 3.000,00 € | Die im November 2023 bestellte Holzzippe wurde erst in 2024 geliefert. |
| 51 | 7.2110.951.20 7.2120.951.20 | Umsetzung DigitalPakt Schulen | 2.034.411,54 € | 1.252.767,61 € | 781.643,93 € | 774.100,00 € | Für die schwerpunktmäßig an den Grundschulen und SBBZ-Einrichtungen durchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen fehlen noch die Abschlussrechnungen für die Elektroarbeiten |
| 51 Ergebnis | | | 2.044.211,54 € | 1.252.767,61 € | 787.639,34 € | 782.100,00 € | |
| 65 | 7.1124.002.00 | Photovoltaikanlagen kommunale Dächer | 300.000,00 € | 180.031,00 € | 119.969,00 € | 200.000,00 € | Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist zwingend erforderlich. Die Mittel sind bereits mit einzelnen Projekten verplant. Jede Umsetzung von PV-Anlagen entlastet unmittelbar den Ergebnishaushalt. |
| 65 | 7.2110.001.04 | Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa | 587.572,00 € | 145.243,23 € | 140.000,00 € | 0,00 € | Notwendige Mittel zum Abschluss der LPH 4. |
| 65 | 7.2110.003.00 | Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau | 1.400.000,00 € | 637.412,52 € | 600.000,00 € | 1.500.000,00 € | Die Mittel werden wegen Vergabeverzögerungen benötigt. Das Gewerk Sanitär konnte erst im vierten Verfahren vergeben werden. |
| 65 | 7.2110.004.01 | Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA | 669.922,00 € | 210.477,66 € | 200.000,00 € | 800.000,00 € | Die Mittel werden wegen Vergabeverzögerungen benötigt. Das Gewerk Glaserarbeiten konnte erst im zweiten Verfahren vergeben werden. |
| 65 | 7.2110.009.00 | Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa | 289.307,00 € | 1.389,44 € | 274.863,51 € | 0,00 € | Notwendige Mittel zum Abschluss der LPH 4. |
| 65 | 7.2110.017.01 | Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa | 1.250.000,00 € | 1.096.313,68 € | 50.000,00 € | 2.150.700,00 € | Die Mittel werden zur Fertigstellung des Projekts benötigt. |
| 65 | 7.2110.023.00 | Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan. | 1.000.000,00 € | 860.738,02 € | 139.261,98 € | 0,00 € | Die Mittel werden zur Fertigstellung des Projekts benötigt. Es gab Verzögerungen aufgrund einer außerplanmäßigen Gründung. |
| 65 | 7.2520.003.00 | Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum | 50.000,00 € | 2.486,93 € | 47.513,07 € | 0,00 € | Die Mittel werden zum Ausgleich von Schlussrechnungen benötigt. |
| 65 | 7.3650.015.00 | Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße | 1.600.000,00 € | 1.440.950,93 € | 159.049,07 € | 1.400.000,00 € | Die Mittel werden zur Fertigstellung des Projekts benötigt. |
| 65 | 7.3650.023.00 | Kita Wittum I, Container | 3.294.523,28 € | 2.477.346,48 € | 817.176,80 € | 0,00 € | Die Mittel werden planmäßig zur Fertigstellung des Projekts benötigt. |
| 65 Ergebnis | | | 10.441.324,28 € | 7.052.389,89 € | 2.547.833,43 € | 6.050.700,00 € | |

| THH | Projektnummer | Bezeichnung Projekt | Verfügbare Mittel 2023 | Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | Überträge Ermächtigungen nach 2024 | Planansatz 2024 | Begründung |
|-----------------------|---------------|--|------------------------|--|------------------------------------|------------------------|---|
| 66 | 7.0466.900.00 | Amt f.Tiefbau,Grünfl.u.Umwelt Bew.Verm. | 163.000,00 € | 72.160,88 € | 36.000,00 € | 40.000,00 € | Ersatz für Nutzfahrzeug Signalanlagen, Auslieferung aufgrund Verfügbarkeit erst in 2024 |
| 66 | 7.2110.010.00 | Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen | 30.000,00 € | 6.153,49 € | 13.379,41 € | 0,00 € | Rechnungen konnten erst im Januar 2024 gebucht werden, da sie nach Rechnungsschluss im Dezember 2023 eingingen. |
| 66 | 7.2110.011.00 | Spielmöglichkeiten in Schulhöfen | 70.000,00 € | 41.132,35 € | 28.867,65 € | 70.000,00 € | Laufende einzelne Projekte. |
| 66 | 7.2110.031.00 | Roßbergsschule Gönningen Außenanlagen | 240.000,00 € | 178.971,54 € | 61.028,46 € | 220.000,00 € | Es stehen noch Schlussrechnungen aus. |
| 66 | 7.3650.016.00 | Gerätehäuser Tageseinrichtungen f.Kinder | 60.000,00 € | 18.255,04 € | 41.744,96 € | 0,00 € | Bei den Arbeiten kommt es zu einem zeitlichen Verzug. |
| 66 | 7.5410.003.00 | Kleinere Bauvorhaben | 400.000,00 € | 259.835,97 € | 140.164,03 € | 400.000,00 € | laufende Maßnahme Erneuerung Brücke am See im Gebiet Schlattwiesen aufgrund Verkehrssicherheit |
| 66 | 7.5410.010.01 | Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung | 120.000,00 € | 20.427,67 € | 99.572,33 € | 50.000,00 € | Laufendes Projekt |
| 66 | 7.5410.013.00 | Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr. | 100.000,00 € | 35.740,24 € | 64.259,76 € | 800.000,00 € | Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt. |
| 66 | 7.5410.036.00 | Markwiesenstraße Betzingen (Mark West) | 500.000,00 € | 337.657,12 € | 162.342,88 € | 500.000,00 € | Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt. |
| 66 | 7.5410.037.00 | San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen | 300.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 400.000,00 € | Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt. |
| 66 | 7.5410.048.00 | Regional-Stadtbahn - HP RTunlimited | 600.000,00 € | 0,00 € | 600.000,00 € | 930.000,00 € | Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt. |
| 66 | 7.5410.048.01 | Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsacker | 500.000,00 € | 27.233,75 € | 472.766,25 € | 700.000,00 € | Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt. |
| 66 | 7.5410.051.00 | Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB | 900.000,00 € | 612.900,98 € | 287.099,02 € | 900.000,00 € | Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt. |
| 66 | 7.5410.056.00 | Bushaltestelle Eyachstraße Süd (Altenb.) | 120.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | Schlusszahlungen LPH 2 stehen noch aus. |
| 66 | 7.5430.004.00 | Rommelsbacher Straße - Teil 1 | 88.302,00 € | 14.923,78 € | 73.378,22 € | 0,00 € | Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt. |
| 66 | 7.5510.033.00 | Ökokonto | 115.000,00 € | 76.542,82 € | 38.457,18 € | 100.000,00 € | Laufende Maßnahme Trockenmauersanierung Bronnweiler |
| 66 | 7.5610.003.00 | Ausgleichsmaßnahmen | 50.000,00 € | 35.159,21 € | 14.840,79 € | 0,00 € | Laufende Maßnahme |
| 66 Ergebnis | | | 4.356.302,00 € | 1.737.094,84 € | 2.453.900,94 € | 5.110.000,00 € | |
| Gesamtergebnis | | | 20.307.431,54 € | 11.600.399,47 € | 7.178.930,66 € | 15.931.000,00 € | |