

Haushaltsüberwachungsliste Finanzhaushalt 2023 (Stand 16.04.2024)		Übertragene Mittel von 2022 nach 2023 in €	Ansatz 2023 in €	VE 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Minderausgabe (+) Mehrausgabe (-) in € vor Deckungsausgleich	Deckung von Mehrausgaben in 2023 für andere Maßnahmen	ÜPL 2023	Ansatz 2024 in €	Deckung von Mehrausgaben in 2023 nach 2024	Übertragene Mittel von 2023 nach 2024 in € (vorgesehen)	VE 2024	zur Verfügung stehende Mittel (HH-Ansatz + Mittelübertragung)	bisher gebucht 2024 in €	gebundene Mittel (noch benötigt)	noch zur Verfügung stehende Mittel	Überschuss bzw. Bedarf	Schluss-gerechnet Monat/Jahr	Abnahme Datum	Bemerkung	
Lahr																					
13100020101	Lilienthalstr./Flugplatzstr.	150.000,00	150.000,00		0,00	300.000,00			200.000,00		0,00	1.320.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	nein		Planungsleistungen wurden noch nicht beauftragt, die Maßnahme muss aufgrund der Personalkapazität 605 geschoben werden. Ggf. Beauftragung der Planungsleistungen in 2024.	
131008020105	RÜB Rheinstr. Nord	291.854,05	650.000,00		0,00	941.854,05	820.000,00		163.000,00		0,00		163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	nein		Planungsleistungen wurden noch nicht beauftragt, die Maßnahme muss aufgrund der Personalkapazität 605 geschoben werden. Ggf. Beauftragung der Planungsleistungen in 2024. Deckung in Höhe von 820.000 € siehe GR-Vorlage 223/2023	
131000020002	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstraße/Alte Rheinstr	250.000,00	140.000,00		0,00	390.000,00			500.000,00		0,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	nein		Maßnahme muss aufgrund der Personalkapazität 605 geschoben werden	
131000020003	RW Ableitungssammler Hosenmatten	0,00	0,00		1.283,95	-1.283,95			0,00		0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	nein	30.09.2022	LP 9 aus BA 4 und 3 noch offen	
131000020009	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	nein	14.07.2020	Maßnahme abgeschlossen, LP 9 steht noch aus	
131000020010	Weiterer Feuerwehrstandort West	1.459.105,59	0,00		158.170,78	1.300.934,81			0,00		1.300.934,81		1.300.934,81	4.165,00	1.296.769,81	1.296.769,81	0,00	nein		SW-Ableitung hergestellt, noch nicht schlussgerechnet. RW-Ableitung muss noch hergestellt werden. Aufgrund des Personalmangels 605 soll die RW-Maßnahme erst gegen Ende des Jahres 2024 ausgeschrieben werden.	
131000020024	Neues Quartier Lahr-West (Flugplatzstr.)	1.447.651,51	0,00		0,00	1.447.651,51			300.000,00		0,00	1.100.000,00	1.747.651,51	384,00	1.747.267,51	1.747.267,51	0,00	nein		Die Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.447.651,51 € wurde vorgezogen mit der GR-Vorlage 11/2024 (BA2) - VE für BA3	
131000020025	Dinglinger Hauptstraße	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nein		Projekt ist nicht bekannt bei 605, ggf. wüsste hier Herr Birk oder Herr Lau darüber bescheid	
131000020033	Kanal Altenberg	24.278,22	250.000,00		0,00	274.278,22			0,00		274.278,22		274.278,22	0,00	274.278,22	274.278,22	0,00	nein		Planungsleistungen bis LP 3 erbracht, LP 5 noch offen	
131008020022	GEP Flugplatz/Hugsweier	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00			10.000,00		70.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	nein		Planungsleistungen wurden in 2023 beauftragt	
131008020023	Rheinstraße Nord	4.825.133,63	210.000,00		3.059.685,07	1.975.448,56		820.000,00	350.000,00		2.795.448,56		3.145.448,56	343.331,43	2.867.879,01	2.802.117,13	-65.761,88	nein		Maßnahme im Bau, ÜPL in 2023 von 131008020105 GR-Vorlage 223/2023	
131000020100	GEP Kernstadt	910.000,00	0,00		71.419,52	838.580,48			0,00		-6.103,45		833.760,98	0,00	833.760,98	833.760,98	0,00	nein		GEP Kernstadt wurde in 2023 beauftragt	
131000802003	RW Kanal Johann-Sebastian-Bach Str	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00			660.000,00		120.000,00		780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	nein		Planungsleistungen sind in 2023 beauftragt, Ausschreibung in 2024 vorgesehen	
131000020006	Kanalisation Hoasenmatten II	0,00	300.000,00		299.864,25	135,75			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nein		Verrechnung mit Herr Karl ist in 2023 erfolgt	
131000802004	Kanalisation Carl-Benz Str	0,00	130.000,00		0,00	130.000,00			0,00		130.000,00		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	nein		Mittel sollen in 2024 zur Auszahlung kommen, Verrechnung mit Herr Karl	
Kuhbach																					
131003020013	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	177.827,62	0,00		105.009,90	72.817,72			0,00		72.817,72		72.817,72	0,00	72.817,72	72.817,72	0,00	nein		Projekt derzeit in Überarbeitung, Planungsanpassung notwendig	
Langenwinkel																					
131004020014	Sanierung Pumpwerk im Dornschatz	6.458,56	0,00		0,00	6.458,56			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nein	04.10.2022	Projekt abgeschlossen	
131009020035	Kanal Gewerbegebiet	15.000,00	200.000,00		0,00	15.000,00			535.000,00		15.000,00		550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	nein			
Hugsweier																					
aufgelöst	GEP Hugsweier		75.000,00			75.000,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
131005020015	GEP Mietersheim	20.344,96	0,00		0,00	20.344,96					20.344,96		20.344,96	0,00	20.344,96	20.344,96	0,00	nein		Projekt kurz vor Abschluss	
Reichenbach																					
131006020016	Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasserableitung	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	ja			
131006020017	GEP Reichenbach	33.086,02	34.000,00		28.784,31	38.301,71			0,00		38.301,71		38.301,71	0,00	38.301,71	38.301,71	0,00	nein		Antrag zur Genehmigung wurde bei der UWB eingereicht	
131006020027	Kanalzusammenführung Gießenstraße	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	nein	18.11.2020	Projekt abgeschlossen, LP 9 steht noch aus	
131006020028	Kanalaufdimensionierung Alemannenstraße	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	nein	18.11.2020	Projekt abgeschlossen, LP 9 steht noch aus	
131006020104	Kanalerneuerung Burgstr.		300.000,00		0,00	300.000,00			0,00		300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	nein		Vor Beauftragung (Schlauchliniersanierung), Planungsleistung Umhängung ist beauftragt	
131006020034	RW Kanal Wittumstr./Gereutertalstraße		120.000,00		0,00	120.000,00			0,00		120.000,00		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	nein		Maßnahme wurde in 2022 über 131006020034 Teilabgerechnet	
Sulz																					
131007020018	Regenüberlaufbecken Sulz	951.514,62	0,00		102.280,64	849.233,98			0,00		849.233,98		849.233,98	0,00	913.658,65	849.233,98	-64.424,67	nein		ÜPL Antrag?	
131007020019	Kanalumverlegung Hellertal/Sulz	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	nein	04.02.2022	04.11.2020	Projekt abgeschlossen, LP 9 steht noch aus
Sonstige Kanalmaßnahmen																					
131000020012	Sonstige Kanalmaßnahmen	0,00	50.000,00		46.550,98	3.449,02			50.000,00		0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	nein			
131000020011	Inlinernaßnahmen								300.000,00		0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	nein		Umsetzung in 2024 aus Kapazitätsgründen fraglich	
131009020020	Regenüberlaufbecken Meßnerichtungen	127.649,11	0,00		0,00	127.649,11			0,00		127.649,11		127.649,11	36.555,69	91.093,42	91.093,42	0,00	nein		Ausführung ist erfolgt, die Abrechnung steht noch aus	
131000020037	Kanalwagen		765.000,00			765.000,00			0,00		765.000,00		765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	nein			
131009020038	Software Barthauer	0,00			4.819,50	-4.819,50			0,00		0,00		0,00	7.399,97		-7.399,97				Für diese Position wurden im Ergebnishaushalt 2024 18.000 € angemeldet	
Summe Verteilungsanlagen		10.749.903,89	3.369.000,00		3.873.049,40	10.245.854,49	820.000,00	820.000,00	3.068.000,00		7.832.770,05	4.020.000,00	12.348.421,56	391.836,09	11.565.120,28	11.956.585,47	398.665,16				