



Aabenraa
Kommune



Bilagshæfte til Årsregnskab 2023

Indhold

Hovedoversigt 2023	2
Sammendrag 2023 funktionsopdelt	3
Specificeret status balance 2023	5
Tværgående artsoversigt 2023	12
Afsluttede anlægsarbejder i 2023 over 2 mio. kr.	13
Afsluttede anlægsarbejder i 2023 under 2 mio. kr.	35
Regnskabsoversigt jf. Indenrigsministeriets krav	65

Hovedoversigt 2023

Regnskab (1.000 kr.)	Regnskab 2023	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed		
00 Byudvikling, bolig- og miljø	85.961	-45.478
Heraf refusion		-2
02 Transport og infrastruktur	150.249	-6.605
03 Undervisning og kultur	848.480	-99.099
Heraf refusion	0	-1.343
04 Sundhedsområdet	374.839	-1.407
05 Sociale opgaver og beskæftig.	3.085.161	-650.455
Heraf refusion	0	-292.057
06 Fællesudgifter og administrat.	484.507	-27.455
A. Driftsvirksomhed	5.029.197	-830.499
Heraf refusion	0	-293.402
B. Anlægsvirksomhed		
00 Byudvikling, bolig- og miljø	54.961	-53.249
02 Transport og infrastruktur	4.366	0
03 Undervisning og kultur	18.198	0
05 Sociale opgaver og beskæftig.	37.527	0
06 Fællesudgifter og administrat.	81	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	115.132	-53.249
C. Renter	14.726	-13.122
D. Finansforskydninger		
0822 Forøgelse i likvide aktiver	183.267	0
0825-52 Øvrige balanceforskydn.		-28.973
D. Finansforskydninger i alt	183.267	-28.973
E. Afdrag på lån i alt	64.854	-52.265
A+B+C+D+E IALT	5.407.177	-978.108
F. Finansiering		
0822 Forbrug af likvide aktiver	0	0
0762 Tilskud og udligning	6.948	-1.559.496
0765 Refusion af købsmoms	185.922	-186.374
0768 Skatter	4.536	-2.852.406
0855 Optagne lån		-28.200
F. Finansiering i alt	197.406	-4.626.477
*** BALANCE	5.604.583	-5.604.583

Regnskabssammendrag 2023

(1.000 kr.)

Regnskabssammendrag	2023	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed		
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.		
0022 Jordforsyning	1.283	-2.312
0025 Faste ejendomme	36.127	-37.778
0028 Fritidsområder	11.099	0
0032 Fritidsfaciliteter	2.742	-130
0035 Kirkegårde	51	0
0038 Naturbeskyttelse	7.145	-2.166
0048 Vandløbsvæsen	7.481	-276
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.839	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.552	-2.816
0058 Redningsberedskab	13.642	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.	85.961	-45.478
00 Refusion ialt		-2
* 02 Transport og infrastruktur		
0222 Fælles funktioner	5.799	-5.244
0228 Kommunale veje	100.669	-551
0232 Kollektiv trafik	43.781	-810
0235 Havne	0	0
* 02 Transport og infrastruktur	150.249	-6.605
* 03 Undervisning og kultur		
0322 Folkeskolen m.m.	711.324	-88.404
0330 Ungdomsuddannelser	26.152	-300
0332 Folkebiblioteker	32.114	-1.399
0335 Kulturel virksomhed	32.988	-6.743
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	45.627	-2.242
0345 Fælles funktioner	276	-10
* 03 Undervisning og kultur	848.480	-99.099
03 Refusion ialt		-1.343
* 04 Sundhedsområdet		
0462 Sundhedsudgifter m.v.	374.839	-1.407
* 04 Sundhedsområdet	374.839	-1.407
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse		
0522 Central refusionsordning	0	-37.675
0525 Dagtilbud til børn og unge	342.067	-83.652
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	262.192	-82.614
0530 Tilbud til ældre	667.498	-53.456
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	485.698	-92.018
0546 Tilbud til udlændinge	22.850	-17.806
0548 Førtdspensioner og personlige tillæg	492.069	-10.939
0557 Kontante ydelser	360.374	-93.940
0558 Revalidering	395.054	-170.372
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	40.348	-7.510
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	17.010	-474
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.085.161	-650.455
05 Refusion i alt		-323.452
* 06 Fællesudgifter og administration		
0642 Politisk organisation	11.096	-99
0645 Administrativ organisation	409.997	-26.382

0648 Vejledning og Erhvervsudvikling	14.966	-974
0652 Lønpuljer m.v.	48.449	0
* 06 Fællesudgifter og administration	484.507	-27.455
*** A. Driftsvirksomhed	5.029.197	-830.499
B. Anlægsvirksomhed		
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.		
0022 Jordforsyning	13.914	-45.920
0025 Faste ejendomme	18.513	-7.329
0028 Fritidsområder		
0038 Naturbeskyttelse	794	0
0048 Vandløbsvæsen	20.175	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	92	
0058 Redningsberedskab	1.473	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.	54.961	-53.249
* 02 Transport og infrastruktur		
0222 Fælles formål	0	
0228 Kommunale veje	4.366	
* 02 Transport og infrastruktur	4.366	0
* 03 Undervisning og kultur		
0322 Folkeskolen m.m.	14.658	
0335 Kulturel virksomhed	3.540	0
* 03 Undervisning og kultur	18.198	0
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse		
0525 Dagtilbud til børn og unge	10.507	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	
0530 Tilbud til ældre	2.620	
0538 Tilbud til voksne med særl. Behov	24.401	
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	37.527	0
* 06 Fællesudgifter og administration		
0645 Administrativ organisation	81	
* 06 Fællesudgifter og administration	81	0
*** B. Anlægsvirksomhed	115.132	-53.249
C. Finansiering		
* 07 Renter, tilskud, udlign., skatter	212.132	-4.611.399
08 Balanceforskydninger	248.121	-109.438
** C. Finansiering	460.253	-4.720.837
**** Balance	5.604.583	-5.604.583

Specificeret statusbalance 2023	Primo	Forbrug	Saldo
952599090 UDK PE - Mellemregning (KMF)	-14.087.008,05	510.043,35	-13.576.964,70
952599101 Told moms Momsafregning	1.164.968,99	-19.772,90	1.145.196,09
952599102 Købsmoms (Indgående moms)	151.309,62	0,00	151.309,62
952599103 Salgsmoms (Udgående moms)	-1.136.979,99	0,00	-1.136.979,99
952599104 Told moms elafgift (manuel)	12.651,05	-12.649,76	1,29
952599105 Udgående Tinglysningsafgift	0,00	0,00	0,00
952599106 Moms af ydelseskøb i udlandet	0,36	1,03	1,39
952599107 EU-Moms af varekøb i udlandet	0,11	1,82	1,93
952599108 Biometric	0,00	0,00	0,00
952599112 LUKKET Debitor - Mellemregning KMD Aktiv		0,00	0,00
952599115 Debitor - mellemregning - Daginstition I2	25.736,84	10.318,86	36.055,70
952599116 Debitor - Mellemregning EFI	25.076,26	31.836,22	56.912,48
952599119 Mellemregning - opkrævning	-325,00	325,00	0,00
952599123 Returnerede og afviste betalinger fra KMD-UDB		0,00	0,00
952599124 Uanbringelige udg.og indt.	270,94	-30.613,04	-30.342,10
952599126 Afregningskonto - boliglån	0,00	0,00	0,00
952599127 Debitorgebyr - mellemregning	-2,80	-3.059,34	-3.062,14
952599128 Importmoms af varekøb i udlandet	0,00	-0,20	-0,20
952599136 LUKKET EU moms ydelser Aabenraa Live afregning	-22.303,02	22.303,02	0,00
952599205 Stamspor	0,00	0,00	0,00
952599226 Privatvej ved Sønderhav	0,00	0,00	0,00
952599235 Rottebekæmpelse	0,00	0,00	0,00
952599236 Skorstensfejning Bov - O	0,00	0,00	0,00
952599237 Skorstensfejning Tinglev - P	0,00	0,00	0,00
952599238 Skorstensfejning Aabenraa - A	0,00	0,00	0,00
952599239 Renholdelse af gågaden	0,00	0,00	0,00
952599243 Henlæggelse til vedligehold	-617.366,50	-56.931,71	-674.298,21
952599244 Mellemregning I-lån kort/mobile	0,00	0,00	0,00
952599260 Ravsted Børneunivers Gymnastiksal	0,00	-253.219,91	-253.219,91
952599261 Mellemregning Øk. Afd. Div. Udgifter	0,00	0,00	0,00
952599262 BRS - Kantinebestillinger	0,00	0,00	0,00
952599301 Pers.Ml.regn. - B & F - LC	-30.000,00	-195.210,74	-225.210,74
952599302 Lønsumsafgift Barsø Færgen	-78.294,00	-5.911,00	-84.205,00
952599304 ØIR-Integration - YR	-11.284.653,36	-4.659.469,33	-15.944.122,69
952599305 Pers.Ml.regn. - Jobc. - VGP	0,00	0,00	0,00
952599312 Rhedersborg, henlæggelser	-355.496,84	0,00	-355.496,84
952599313 Rhedersborg, mellemregning	355.496,84	0,00	355.496,84
952599314 Pers.Ml.regn. - H & P - AGRA	0,00	0,00	0,00
952599315 LUKKET Mellemr. m/boligselskaber - lån ældreb.	0,00	0,00	0,00
952599316 Henlæggelser vedr. Bjerggade 3	-67.863,56	0,00	-67.863,56
952599318 LUKKET Feriepenge - Oldemorstoft	-206.796,61	206.796,61	0,00
952599319 Hensættelser 661	-550.000,00	550.000,00	0,00
952599321 KMD-Aktiv GI krav hos Skat	0,00	0,00	0,00
952599322 SOSU-bonus 2020	-1.855.402,98	0,00	-1.855.402,98
952599324 Fristedet - Autismecenter Syd beboerkost	0,00	-2.063,60	-2.063,60
952599325 Pilemosen - Autismecenter Syd beboerkost	-4.318,06	-1.738,38	-6.056,44
952599326 Søvnaget 19 - Autismecenter Syd beboerkost	-320,00	-2.245,37	-2.565,37
952599327 Søvnaget 19 - Autismecenter Syd aktivitetskasse	0,00	-722,10	-722,10
952599350 Kirsebærhaven - brugerrådet	0,00	-21.600,00	-21.600,00
952599400 Skat og AM-bidrag	2.842.840,94	-888.657,84	1.954.183,10
952599401 A'conto løn	64.137,42	-44.440,12	19.697,30
952599402 Negativ løn	66.292,56	-5.853,57	60.438,99
952599405 Feriepenge ulige år	-3.093.279,97	233.929,96	-2.859.350,01
952599406 Gruppeliv	0,00	90,00	90,00
952599407 ATP-bidrag	-3.946.299,95	42.835,92	-3.903.464,03
952599408 Genforsikring	194.683,54	-27.806,73	166.876,81
952599409 AUB-Bidrag	-3.574.796,50	122.537,92	-3.452.258,58
952599410 AKUT og UHT-Bidrag	0,00	0,00	0,00
952599411 Pensionsbidrag	216.151,06	14.088,03	230.239,09
952599412 Feriepenge af merarbejde	-1.323.368,26	-365.101,43	-1.688.469,69
952599413 Feriekonto afregning	0,00	10.106,15	10.106,15
952599414 Opsamling 6.ferieuge timelønnede	0,00	0,00	0,00
952599415 Diverse afregninger	0,00	24.800,00	24.800,00
952599416 Refusioner	-1.295.401,32	1.283.428,32	-11.973,00
952599417 Lønindkomst debet	0,00	1.933.533.485,32	1.933.533.485,32
952599418 Lønindkomst kredit	0,00	-1.933.533.485,32	-1.933.533.485,32
952599419 Nettoløn	5.007.317,89	-259.196,05	4.748.121,84
952599420 Afregning til Feriefonden	0,00	0,00	0,00
952599421 Regning Brand & Redning	22.675,74	-22.699,28	-23,54
952599422 Regning Valdemarshus	895,50	-895,50	0,00
952599423 Regning Frøslevlejren	-17.939,00	17.939,00	0,00
952599424 LUKKET Regning Aabenraa Havn	681.601,94	-681.601,94	0,00
952599426 Efterkontering		0,00	0,00
952599427 SD Fejlkontering vedr. lukkede afd	0,00	455,28	455,28
952599428 Omkontering af feriepenge	0,00	1.592,76	1.592,76
952599432 Feriepenge lige år	-3.384.212,07	-90.041,36	-3.474.253,43
952599500 Fordelingskonto - tilskud priv. institutioner	55.158,17	-55.158,17	0,00
952599502 Forældrebet. Madordning Bakkebo	0,00	0,00	0,00
952599503 Forældrebet. Madordning Hellevad Børnehus	-647,65	647,65	0,00
952599504 LUKKET Forældrebet. Madordning Vestermarken	-689,39	689,39	0,00
952599506 Forældrebet. Madordning Fladhøj	0,00	0,00	0,00
952599508 Frugtord. BH.Hovslund	-10.599,70	10.599,70	0,00
952599509 Forældrebet. Madordning Stubbæk Børnehus	-9.435,48	12.302,97	2.867,49
952599510 Forældrebet. Frugt- og Madordning Aabenraa Børnehus		0,00	0,00
952599511 Forældrebet. Madordning Løjt Børnehus	0,00	0,00	0,00
952599512 Forældrebet. Madordning Kernehuset	0,00	0,00	0,00
952599513 Forældrebet. Madordning Fjordløkke		0,00	0,00
952599514 Forældrebet. Sund frokost - Fjordløkke	-163,42	163,42	0,00
952599515 Forældrebet. Frugtordning Spiretoppen	0,00	0,00	0,00
952599516 Forældrebet. Madordning Nørrevang		0,00	0,00

Tværgående artsoversigt

Art IM	Forbrug 2023
1 Lønninger	2.079.740.632
Lønninger	2.079.740.632
2 Varekøb	176.097.567
2 Fødevarer	21.287.427
3 Brændsel og drivmidler	30.361.354
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	1.195.094
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	36.510
7 Anskaffelser	15.070.633
9 Øvrige varekøb	108.146.549
4 Tjenesteydelser m.v.	1.964.501.653
0 Tjenesteydelser uden moms	328.242.984
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	189.847.313
6 Betalinger til staten	684.462.635
7 Betalinger til kommuner	140.964.427
8 Betalinger til regioner	318.149.816
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	302.834.478
5 Tilskud og overførsler	923.989.056
1 Tjenestemandspensioner m.v.	21.175.973
2 Overførsler til personer	720.174.549
9 Øvrige tilskud og overførsler	182.638.534
6 Finansudgifter	305.119.984
Finansudgifter	305.119.984
7 Indtægter	-529.632.479
1 Egne huslejeindtægter	-39.853.477
2 Salg af produkter og ydelser	-163.238.200
6 Betalinger fra staten	-25.433.162
7 Betalinger fra kommuner	-189.200.363
8 Betalinger fra regioner	-1.968.590
9 Øvrige indtægter	-109.938.686
8 Finansindtægter	-4.919.816.413
Finansindtægter	-2.979.492.492
6 Statstilskud	-1.940.323.922
9 Interne udgifter og indtægter	0
1 Overførte lønninger	23.059.423
2 Overførte varekøb	281.881
4 Overførte tjenesteydelser	9.988.454
7 Interne indtægter	-33.329.758
Hovedtotal	0

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER OVER 2 MIO. KR.

Afsluttede anlægsarbejder på minimum 2 mio. kr. som godkendes sideløbende med regnskab 2023.

Tabellen viser afsluttede anlægsprojekter med en udgift på minimum 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsarbejder > 2 mio. kr. (beløb i 1.000 kr.)	Start år	Anlægsbevilling *)	Forbrug *)	Mer/mindre-forbrug **)	Se side
Økonomiudvalg:					
Ingen					
<i>Jordforsyning:</i>					
Ingen					
Børne- og Uddannelsesudvalg:					
Børnehuset Mølleløkke	2018	37.613	37.222	391	14
Kultur- og Fritidsudvalg:					
Ingen					
Social- og Seniorudvalg:					
Plejhjemmet Grønningen - Boligdel	2020	41.722	41.722	0	17
Plejhjemmet Grønningen - Servicearealer	2019	10.585	10.585	0	20
Plejhjemmet Grønningen - Servicearealtilskud	2021	-960	-960	0	23
Rhedersborg - Boligdel	2020	12.086	12.086	0	24
Rhedersborg - Servicearealer	2020	756	754	2	26
Rhedersborg - Servicearealtilskud	2023	-320	-320	0	28
Velfærdsteknologi	2019	10.550	8.602	1.948	29
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:					
Cykelsti mellem Rens og Burkal	2019	6.617	6.622	-5	30
Nordlig ende gågaden, nedrivning ejendom	2019	7.539	7.538	1	31
<i>Jordforsyning:</i>					
Byggemodning Langhus 5. etape	2019	4.800	4.801	-1	32
Byggemodning Lyreskoven 2. etape	2020	4.200	3.692	508	33
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej 1. etape	2020	4.800	4.422	378	34
Udvalget for Bæredygtig Udvikling:					
Ingen					
I ALT	-	139.988	136.766	3.222	

*) Samlet bevilling og forbrug i hele projektperioden for anlægsprojektet

***) + = mindreforbrug og - = merforbrug

Der afsluttes 9 anlægsprojekter i 2023, hvor udgiften er på minimum 2 mio. kr. Mer- og mindreforbrug fremgår af oversigten.

Anlægsregnskab

Aabenrå Kommune

15-02-2024
13:33

Børn- og Uddannelsesudvalg
Regnskab 2023
Børnehuset Mølleløkke
Omkostningssted: 3022000040

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2019	Kr. 260.000		0 11.10.2017 Anlægsbevilling 2018 - sagsnr. 17/3668
	01-01-2020	Kr. 24.192.000		0 BY 29.11.2017
	01-01-2020	Kr. 7.000.000		0 BY 26.08.2020/Frigivet
	01-01-2020	Kr. 3.000.000		0 BY 25.11.2020/Frigivet
	01-01-2021	Kr. 548.000		0 Frigivet /rettelse
	01-01-2021	Kr. 1.000.000		0 BY 25.03.2020/Frigivet
	01-01-2021	Kr. -1.000.000		0 BY 25.03.2020/Frigivet
	01-01-2021	Kr. -35.000.000		0 03.12.2021/ompl. til andre tværg.kto.
	01-01-2021	Kr. 130.000		0 03.12.2021/ompl. fra tværg. 0100888
	01-01-2021	Kr. 450.000		0 03.12.2021/ompl. fra tværg. 0100888
	01-01-2021	Kr. 5.420.000		0 03.12.2021/ompl. fra tværg. 0100888
	01-01-2021	Kr. 29.000.000		0 03.12.2021/ompl. fra tværg. 0100888
	01-01-2022	Kr. -300		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2022	Kr. 100		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2022	Kr. 100		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2022	Kr. 100		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2023	Kr. 1.653.000		0 BY 25.10.23/Frigivet, prisstign.
	01-01-2023	Kr. 960.000		0 BY 29.11.23/Frigivet
	01-01-2023	Kr. -2.613.000		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2023	Kr. -5.000		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2023	Kr. -75.000		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2023	Kr. 843.297		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2023	Kr. 1.850.000		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2023	Kr. -99		0 Fordeling af anlægsbevilling
	01-01-2023	Kr. -99		0 Fordeling af anlægsbevilling

01-01-2023 Kr. -99 0 Fordeling af anlægsbevilling
 Kr. 37.613.000 0

Total Bevilling/Forbrug

Børnehuset Mølleløkke

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvælgelse
525143500	0110888 Gr-Forund-Frigivet rådgighedsbeløb	Kr. 125.000	125.000	0	0	125.000
525143500	0111001 Gr-Forund-Landinspekt, geoteknik, miljøunders, arkæo	Kr. 0	0	0	71.500	-71.500
525143500	0111002 Gr-Forund-Lokalplan	Kr. 0	0	0	39.200	-39.200
525143500	0113001 Gr-Klarg-Forundersøgelser	Kr. 0	0	0	12.141	-12.141
525143500	0120888 Tilslutning-Frigivet rådgighedsbeløb	Kr. 375.000	375.000	0	0	375.000
525143500	0121000 Tilslutning-Forsyningselskaber	Kr. 0	0	0	346.525	-346.525
525143500	0130888 Omk-Rådg-Frigivet rådgighedsbeløb	Kr. 6.262.997	6.262.997	0	0	6.262.997
525143500	0131001 Omk-Rådg-Bygherrerådgivning	Kr. 0	0	0	186.036	-186.036
525143500	0131003 Omk-Rådg-Totalrådgivning	Kr. 0	0	0	1.958.461	-1.958.461
525143500	0131004 Omk-Rådg-Ekstra totalrådgivning	Kr. 0	0	0	1.169.121	-1.169.121
525143500	0131005 Omk-Rådg-Specialrådgivning	Kr. 0	0	0	479.200	-479.200
525143500	0132001 Omk-Byggepl-Vinterforanstaltninger	Kr. 0	0	0	185.047	-185.047
525143500	0132002 Omk-Byggepl-Driftsudg vand, el, varme, rejsegilde mm	Kr. 0	0	0	490.282	-490.282
525143500	0133001 Omk-Øvr-Diverse	Kr. 0	0	0	1.074	-1.074
525143500	0133003 Omk-Øvr-Projektweb	Kr. 0	0	0	6.140	-6.140
525143500	0133004 Omk-Øvr-Projektkonkurrence	Kr. 0	0	0	253.780	-253.780
525143500	0133005 Omk-Øvr-Byggesagsgebyr	Kr. 0	0	0	34.696	-34.696
525143500	0133006 Omk-Øvr-Forvaltningskonsulent	Kr. 0	0	0	545.375	-545.375
525143500	0133007 Omk-Øvr-Møder med eksterne	Kr. 0	0	0	12.416	-12.416
525143500	0133008 Omk-Øvr-Forsikringspræmier	Kr. 0	0	0	43.558	-43.558
525143500	0133556 Omk-Øvr-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	700.000	-700.000
525143500	0140888 Håndv.-Udbud-Frigivet rådgighedsbeløb	Kr. 30.850.000	30.850.000	0	0	30.850.000
525143500	0141004 Håndv-Udbud-Totalentreprise	Kr. 0	0	0	114.000	-114.000
525143500	0141007 Håndv-Udbud-Tømre	Kr. 0	0	0	13.200.317	-13.200.317
525143500	0141008 Håndv-Udbud-Gulv	Kr. 0	0	0	615.065	-615.065
525143500	0141009 Håndv-Udbud-Malerarbejder	Kr. 0	0	0	571.625	-571.625
525143500	0141010 Håndv-Udbud-VVS	Kr. 0	0	0	2.355.233	-2.355.233

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
525143500	0141011 Håndv-Udbud-Ventilation	0	0	0	1.244.860	-1.244.860
525143500	0141012 Håndv-Udbud-EI	0	0	0	1.611.712	-1.611.712
525143500	0141016 Håndv-Udbud-Forbrugsmåler	0	0	0	603.651	-603.651
525143500	0141022 Håndv-Udbud-Andet	0	0	0	309.303	-309.303
525143500	0141023 Håndv-Udbud-Jord	0	0	0	4.303.634	-4.303.634
525143500	0141026 Håndv-Udbud-Anlæg- og gartner	0	0	0	2.161.905	-2.161.905
525143500	0142007 Håndv-Uforudset-Tømre	0	0	0	1.011.789	-1.011.789
525143500	0142008 Håndv-Uforudset-Gulv	0	0	0	206.002	-206.002
525143500	0142009 Håndv-Uforudset-Malerarbejder	0	0	0	85.872	-85.872
525143500	0142010 Håndv-Uforudset-VVS	0	0	0	240.755	-240.755
525143500	0142011 Håndv-Uforudset-Ventilation	0	0	0	73.962	-73.962
525143500	0142012 Håndv-Uforudset-EI	0	0	0	463.189	-463.189
525143500	0142016 Håndv-Uforudset-Forbrugsmåler	0	0	0	89.128	-89.128
525143500	0142022 Håndv-Uforudset-Andet	0	0	0	-270.456	270.456
525143500	0142023 Håndv-Uforudset-Jord	0	0	0	1.348.542	-1.348.542
525143500	0142026 Håndv-Uforudset-Anlæg- og gartner	0	0	0	280.543	-280.543
525143500	0143001 Håndv-Byggherlev-Tekniske	0	0	0	66.782	-66.782
525143500	0150888 Løst inv-Frigivet rådighedsbeløb	1	1	0	0	1
525143500	0160888 Andre udg indenfor gr-Frigivet rådighedsbeløb	1	1	0	0	1
525143500	0170888 Andre udg udenfor gr-Frigivet rådighedsbeløb	1	1	0	0	1
I alt udgift		37.613.000	37.613.000	0	37.221.960	391.040
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		37.613.000	37.613.000	0	37.221.960	391.040

Bemærkning

Daginstitution - Børnehuset Mølleløkke
 Opstart 2018 - afsluttet april 2023 (Acadre sagsnr. 16/45172, 20/146.
 Anlægsbevilling i 2017 på 0,26 mio. kr. til opførelse af Mølleløkke.
 Anlægsbevilling i 2017 på 34,19 mio. kr. til opførelse af Mølleløkke.
 Anlægsbevilling i 2023 på 2,61 mio. kr. til at imødegå prisstigninger på byggeriet af Mølleløkke.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
11:55

Social- og Sundhedsudvalg
Regnskab 2023
Plejhjemmet Grønningen - boligdel
Omkostningssted: 3030030040

(i hele kr.)		Anlægsbevillinger		Bevilget		År		Udgifter		Indtægter		Kommentar	
		01-01-2020	Kr.	43.146.000		0	BY 18.12.2019/Frigivet						
		01-01-2020	Kr.	152.000		0	BY 29.04.2020/Frigivet						
		01-01-2023	Kr.	-1.576.000		0	BY 29.03.23/ompl. Til byggekredit						
I alt			Kr.	41.722.000		0							

Total Bevilling/Forbrug		Plejhjemmet Grønningen - boligdel		Hovedkonto		Tværgående		Anlægsbevillinger		Udgifter		Indtægter		Forbrug		Afvigelse	
025193500		0100888	Kr.	41.722.000		41.722.000		0		41.722.000		0		0		41.722.000	
025193500		0111001	Kr.	0		0		0		0		0		131.692		-131.692	
		arkæo															
025193500		0111002	Kr.	0		0		0		0		0		40.625		-40.625	
025193500		0112000	Kr.	0		0		0		0		0		289.519		-289.519	
025193500		0121000	Kr.	0		0		0		0		0		348.258		-348.258	
025193500		0131001	Kr.	0		0		0		0		0		1.057.504		-1.057.504	
025193500		0131002	Kr.	0		0		0		0		0		-25.508		25.508	
025193500		0131003	Kr.	0		0		0		0		0		2.761.271		-2.761.271	
025193500		0131005	Kr.	0		0		0		0		0		263.474		-263.474	
025193500		0131006	Kr.	0		0		0		0		0		15.365		-15.365	
025193500		0131007	Kr.	0		0		0		0		0		54.972		-54.972	
025193500		0132001	Kr.	0		0		0		0		0		22.905		-22.905	
025193500		0132002	Kr.	0		0		0		0		0		218.559		-218.559	
		rejsegilde mm															
025193500		0133001	Kr.	0		0		0		0		0		1.081.086		-1.081.086	
025193500		0133003	Kr.	0		0		0		0		0		14.587		-14.587	

Plejehjemmet Grønningen - boligdel

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
025193500	0133004 Omk-Øvr-Projektkonkurrence	Kr. 0	0	0	236.394	-236.394
025193500	0133005 Omk-Øvr-Byggesagsgebyr	Kr. 0	0	0	132.745	-132.745
025193500	0133007 Omk-Øvr-Møder med eksterne	Kr. 0	0	0	13.864	-13.864
025193500	0133008 Omk-Øvr-Forsikringspræmier	Kr. 0	0	0	58.800	-58.800
025193500	0133556 Omk-Øvr-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	676.533	-676.533
025193500	0141003 #Håndv-Udbud-Entreprise	Kr. 0	0	0	-1.840.800	1.840.800
025193500	0141006 Håndv-Udbud-Murer	Kr. 0	0	0	9.928.590	-9.928.590
025193500	0141007 Håndv-Udbud-Tømre	Kr. 0	0	0	7.989.074	-7.989.074
025193500	0141008 Håndv-Udbud-Gulv	Kr. 0	0	0	344.902	-344.902
025193500	0141009 Håndv-Udbud-Malerarbejder	Kr. 0	0	0	408.244	-408.244
025193500	0141010 Håndv-Udbud-VVS	Kr. 0	0	0	3.010.194	-3.010.194
025193500	0141011 Håndv-Udbud-Ventilation	Kr. 0	0	0	1.342.615	-1.342.615
025193500	0141012 Håndv-Udbud-El	Kr. 0	0	0	2.210.333	-2.210.333
025193500	0141013 Håndv-Udbud-Fast inventar	Kr. 0	0	0	987.274	-987.274
025193500	0141017 Håndv-Udbud-Person sikring	Kr. 0	0	0	570.930	-570.930
025193500	0141022 Håndv-Udbud-Andet	Kr. 0	0	0	1.906.667	-1.906.667
025193500	0141024 Håndv-Udbud-Kloak	Kr. 0	0	0	5.638	-5.638
025193500	0141026 Håndv-Udbud-Anlæg- og gartner	Kr. 0	0	0	19.687	-19.687
025193500	0142006 Håndv-Uforudset-Murer	Kr. 0	0	0	2.667.011	-2.667.011
025193500	0142007 Håndv-Uforudset-Tømre	Kr. 0	0	0	439.389	-439.389
025193500	0142008 Håndv-Uforudset-Gulv	Kr. 0	0	0	14.875	-14.875
025193500	0142009 Håndv-Uforudset-Malerarbejder	Kr. 0	0	0	-9.544	9.544
025193500	0142010 Håndv-Uforudset-VVS	Kr. 0	0	0	378.036	-378.036
025193500	0142011 Håndv-Uforudset-Ventilation	Kr. 0	0	0	367.194	-367.194
025193500	0142012 Håndv-Uforudset-El	Kr. 0	0	0	921.247	-921.247
025193500	0142013 Håndv-Uforudset-Fast inventar	Kr. 0	0	0	10.875	-10.875
025193500	0142017 Håndv-Uforudset-Person sikring	Kr. 0	0	0	77.403	-77.403
025193500	0142021 Håndv-Uforudset-Trådhegn	Kr. 0	0	0	85.986	-85.986
025193500	0142022 Håndv-Uforudset-Andet	Kr. 0	0	0	1.642.706	-1.642.706
025193500	0142023 Håndv-Uforudset-Jord	Kr. 0	0	0	100.019	-100.019
025193500	0143003 Håndv-Bygherrelev-Øvrige	Kr. 0	0	0	513.758	-513.758
025193500	0151001 Løst inv-Møbler, borde, stole, reoler mm.	Kr. 0	0	0	36.642	-36.642
025193500	0151002 #Løst inv-IT-aktivt udstyr	Kr. 0	0	0	199.050	-199.050

Plejhjemmet Grønningen - boligdel

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
025193500	0170002 Andre udg udenfor gr- Tekniske anlæg	Kr. 0	0	0	1.797	-1.797
I alt udgift		Kr. 41.722.000	41.722.000	0	41.722.431	-431
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 41.722.000	41.722.000	0	41.722.431	-431

Bemærkning Plejhjemmet Grønningen - boligdel (Acadre sagsnr. 18/24225).

Anlægsbevilling i 2020 på 43,146 mio. kr. til byggeri af plejhjemmet "Ny Grønningen".

Tillæg til anlægsbevilling i 2020 på 0,152 mio. kr. til byggeri at nyt plejhjem.

Tillæg til anlægsbevilling i 2023 på -1,576 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlægsprojektet.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
11:55

Social- og Sundhedsudvalg
Regnskab 2023
Plejehjemmet Grønningen - servicearealer
Om kostningssted: 3030030030

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2019	Kr. 180.000	0	24.06.2015 Anlægsbevilling 2015 - sagsnr. 14/4559
	01-01-2019	Kr. 500.000	0	11.10.2017 Anlægsbevilling 2018 - sagsnr. 17/3668
	01-01-2019	Kr. 4.000.000	0	11.10.2017 Anlægsbevilling 2018 - sagsnr. 17/3668
	01-01-2020	Kr. 7.485.000	0	BY 18.12.2019/Frigivet
	01-01-2020	Kr. -16.000	0	BY 29.04.2020/til opsaml.pulje
	01-01-2023	Kr. -1.564.000	0	BY 29.03.23/Til +/- pulje ØU
I alt		Kr. 10.585.000	0	

20

Total Bevilling/Forbrug

Plejehjemmet Grønningen - servicearealer

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
530273500	0100888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 10.585.000	10.585.000	0	354.413	10.230.587
530273500	0111001 Gr-Forund-Landinspekt, geoteknik, miljøunders, arkæo	Kr. 0	0	0	-13.536	13.536
530273500	0111002 Gr-Forund-Lokalplan	Kr. 0	0	0	10.000	-10.000
530273500	0121000 Tilslutning-Forsyningssekskaber	Kr. 0	0	0	26.578	-26.578
530273500	0131001 Omk-Rådg-Bygherrerådgivning	Kr. 0	0	0	175.844	-175.844
530273500	0131002 Omk-Rådg-Ekstra Bygherrerådgivning	Kr. 0	0	0	8.519	-8.519
530273500	0131003 Omk-Rådg-Totalrådgivning	Kr. 0	0	0	663.567	-663.567
530273500	0131005 Omk-Rådg-Specialrådgivning	Kr. 0	0	0	34.969	-34.969
530273500	0131006 Omk-Rådg-Brandrådgiver	Kr. 0	0	0	3.808	-3.808
530273500	0131007 Omk-Rådg-Statiker-3. partskontrol	Kr. 0	0	0	19.222	-19.222
530273500	0132001 Omk-Byggepl-Vinterforanstaltninger	Kr. 0	0	0	9.399	-9.399

Plejehjemmet Grønningen - servicearealer

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
530273500	0132002 Omk-Byggepl-Driftsudg vand, el, varme, rejsegilde mm	Kr. 0	0	0	70.119	-70.119
530273500	0133001 Omk-Øvr-Diverse	Kr. 0	0	0	35.564	-35.564
530273500	0133003 Omk-Øvr-Projektweb	Kr. 0	0	0	3.591	-3.591
530273500	0133004 Omk-Øvr-Projekt konkurrence	Kr. 0	0	0	58.191	-58.191
530273500	0133005 Omk-Øvr-Byggesagsgebyr	Kr. 0	0	0	45.939	-45.939
530273500	0133007 Omk-Øvr-Møder med eksterne	Kr. 0	0	0	-9.400	9.400
530273500	0133008 Omk-Øvr-Forsikringspræmier	Kr. 0	0	0	18.213	-18.213
530273500	0133556 Omk-Øvr-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	152.468	-152.468
530273500	0141003 #Håndv-Udbud-Entreprise	Kr. 0	0	0	-570.200	570.200
530273500	0141006 Håndv-Udbud-Murer	Kr. 0	0	0	2.967.924	-2.967.924
530273500	0141007 Håndv-Udbud-Tømrer	Kr. 0	0	0	1.979.742	-1.979.742
530273500	0141008 Håndv-Udbud-Gulv	Kr. 0	0	0	85.469	-85.469
530273500	0141009 Håndv-Udbud-Malerarbejder	Kr. 0	0	0	101.165	-101.165
530273500	0141010 Håndv-Udbud-VVS	Kr. 0	0	0	745.945	-745.945
530273500	0141011 Håndv-Udbud-Ventilation	Kr. 0	0	0	332.708	-332.708
530273500	0141012 Håndv-Udbud-EI	Kr. 0	0	0	583.209	-583.209
530273500	0141013 Håndv-Udbud-Fast inventar	Kr. 0	0	0	244.653	-244.653
530273500	0141014 Håndv-Udbud-Produktionskøkken	Kr. 0	0	0	595.741	-595.741
530273500	0141017 Håndv-Udbud-Person sikring	Kr. 0	0	0	130.031	-130.031
530273500	0141022 Håndv-Udbud-Andet	Kr. 0	0	0	453.928	-453.928
530273500	0141026 Håndv-Udbud-Anlæg- og gartner	Kr. 0	0	0	4.210	-4.210
530273500	0142006 Håndv-Uforudset-Murer	Kr. 0	0	0	153.343	-153.343
530273500	0142007 Håndv-Uforudset-Tømrer	Kr. 0	0	0	103.504	-103.504
530273500	0142009 Håndv-Uforudset-Malerarbejder	Kr. 0	0	0	-2.365	2.365
530273500	0142010 Håndv-Uforudset-VVS	Kr. 0	0	0	93.680	-93.680
530273500	0142011 Håndv-Uforudset-Ventilation	Kr. 0	0	0	90.993	-90.993
530273500	0142012 Håndv-Uforudset-EI	Kr. 0	0	0	187.870	-187.870
530273500	0142013 Håndv-Uforudset-Fast inventar	Kr. 0	0	0	2.695	-2.695
530273500	0142022 Håndv-Uforudset-Andet	Kr. 0	0	0	450.351	-450.351
530273500	0142023 Håndv-Uforudset-Jord	Kr. 0	0	0	24.785	-24.785
530273500	0143002 Håndv-Bygherrelev-CTS	Kr. 0	0	0	45.427	-45.427
530273500	0143003 Håndv-Bygherrelev-Øvrige	Kr. 0	0	0	62.033	-62.033

Plejhjemmet Grønningen - servicearealer

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
530273500	0151002 #Løst inv-IT-aktivt udstyr	0	0	0	49.325	-49.325
530273500	0170002 Andre udg udenfor gr- Tekniske anlæg	0	0	0	757	-757
530273500	0754550 Administration-Møder (interne)	0	0	0	504	-504
I alt udgift		10.585.000	10.585.000	0	10.584.893	107
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		10.585.000	10.585.000	0	10.584.893	107

Bemærkning Plejhjemmet Grønningen - servicearealer (Acadre sagsnr. 14/4559 og nr. 18/24225).

Anlægsbevilling i 2015 på 0,180 mio. kr. til forprojekt vedr. "Ny Grønningen".

Anlægsbevilling i 2018 på 4,5 mio. kr. frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2018.

Anlægsbevilling i 2020 på 7,485 mio. kr. til servicearealer.

Negativ anlægsbevilling på 0,016 mio. kr. servicearealer.

Tillæg til anlægsbevilling på -1,564 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlægsprojektet.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024

11:55

Social- og Sundhedsudvalg

Regnskab 2023

Plejehjemmet Grønningen - Servicearealtalskud

Omkostningssted: 3030030100

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
I alt	01-01-2021	0	-960.000	Frigivet
		0	-960.000	

Total Bevilling/Forbrug

Plejehjemmet Grønningen - Servicearealtalskud

Hovedkonto Tværgående

025183002 0790910 Tilskud- Eksterne parter

I alt udgift

I alt indtægt

I alt netto

Bemærkning

Plejehjemmet Grønningen.

Anlægsbevilling, indtægtsbevilling på 0,960 mio. kr. i servicearealtalskud.

Beløbet er blevet frigivet den 30.10.2019 i forbindelse med vedtagelse af budget 2020.

Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
	-960.000	0	-960.000	0
	0	0	0	0
	-960.000	0	-960.000	0
	-960.000	0	-960.000	0

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024

11:55

Social- og Sundhedsudvalg
Regnskab 2023
Rhedersborg - boligdel
Omkostningssted: 3030030095

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2020	Kr. 12.620.000		0 BY 16.09.2020/Frigivet
	01-01-2023	Kr. -534.000		0 BY 30.08.23/mindreudg. Skema C
I alt		Kr. 12.086.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Rhedersborg - boligdel

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
0251933500	0100888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 12.620.000	12.620.000	0	0	12.620.000
0251933500	0131001 Omk-Rådg-Bygherrerådgivning	Kr. 0	0	0	-4.680	4.680
0251933500	0133001 Omk-Øvr-Diverse	Kr. 0	0	0	4.680	-4.680
0251933500	0100888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. -534.000	-534.000	0	0	-534.000
0251933500	0111001 Gr-Forund-Landinspekt, geoteknik, miljøunders, arkæo	Kr. 0	0	0	25.168	-25.168
0251933500	0113001 Gr-Klarg-Forundersøgelser	Kr. 0	0	0	27.290	-27.290
0251933500	0121000 Tilslutning-Forsyningssekskaber	Kr. 0	0	0	281.972	-281.972
0251933500	0131001 Omk-Rådg-Bygherrerådgivning	Kr. 0	0	0	671.574	-671.574
0251933500	0131002 Omk-Rådg-Ekstra Bygherrerådgivning	Kr. 0	0	0	82.087	-82.087
0251933500	0133001 Omk-Øvr-Diverse	Kr. 0	0	0	357.422	-357.422
0251933500	0133005 Omk-Øvr-Byggesagsgebyr	Kr. 0	0	0	166.111	-166.111
0251933500	0133008 Omk-Øvr-Forsikringspræmier	Kr. 0	0	0	25.896	-25.896
0251933500	0133556 Omk-Øvr-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	338.200	-338.200
0251933500	0141004 Håndv-Udbud-Totalentreprise	Kr. 0	0	0	8.661.707	-8.661.707
0251933500	0141006 Håndv-Udbud-Murer	Kr. 0	0	0	178.725	-178.725
0251933500	0141009 Håndv-Udbud-Malerarbejder	Kr. 0	0	0	1.963	-1.963

Rhedersborg - boligdel

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
025193500	0141012 Håndv-Udbud-EI	Kr. 0	0	0	15.756	-15.756
025193500	0141023 Håndv-Udbud-Jord	Kr. 0	0	0	81.272	-81.272
025193500	0141025 Håndv-Udbud-Beton	Kr. 0	0	0	946.885	-946.885
025193500	0142022 Håndv-Uforudset-Andet	Kr. 0	0	0	148.996	-148.996
025193500	0143001 Håndv-Bygherrelev-Tekniske	Kr. 0	0	0	19.623	-19.623
025193500	0143003 Håndv-Bygherrelev-Øvrige	Kr. 0	0	0	8.509	-8.509
025193500	0758580 Ekstern bistand-Revision	Kr. 0	0	0	47.000	-47.000
I alt udgift		Kr. 12.086.000	12.086.000	0	12.086.157	-157
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 12.086.000	12.086.000	0	12.086.157	-157

Rhedersborg - boligdel (Acadre sagsnr. 19/43887).

Anlægsbevilling i 2020 på 12,620 mio. kr. til udvidelse af bosted Rhedersborg under Autisecenter Syd , boligdelen udvides med 8 ældreboliger.

Reduktion af anlægsbevilling i 2023 på 0,534 mio. kr. vedr. boligdelen.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024

11:55

Social- og Sundhedsudvalg
Regnskab 2023
Rhedersborg - servicearealer
Omkostningssted: 3030030090

Anlægsbevillinger		Indtægter		Udgifter		Indtægter		Udgifter		Indtægter		Forbrug		Afvigelse	
Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse	Forbrug	Afvigelse
(i hele kr.)															
Total Bevilling/Forbrug															
Rhedersborg - servicearealer															
Hovedkonto	Tværgående														
538513500	0100888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr.		756.000		756.000						0	756.000		
538513500	0111001 Gr-Forund-Landinspekt, geoteknik, miljøunders, arkæo	Kr.		0		0						1.355	-1.355		
538513500	0113001 Gr-Klarg-Forundersøgelser	Kr.		0		0						1.468	-1.468		
538513500	0121000 Tilslutning-Forsyningselskaber	Kr.		0		0						15.182	-15.182		
538513500	0131001 Omk-Rådg-Bygherrerådgivning	Kr.		0		0						95.858	-95.858		
538513500	0131002 Omk-Rådg-Ekstra Bygherrerådgivning	Kr.		0		0						-56.337	56.337		
538513500	0133001 Omk-Øvr-Diverse	Kr.		0		0						9.657	-9.657		
538513500	0133005 Omk-Øvr-Byggesagsgebyr	Kr.		0		0						3.762	-3.762		
538513500	0133008 Omk-Øvr-Forsikringspræmier	Kr.		0		0						1.653	-1.653		
538513500	0133556 Omk-Øvr-Administrationsvederlag (udgift)	Kr.		0		0						17.760	-17.760		
538513500	0141004 Håndv-Udbud-Totalentreprise	Kr.		0		0						530.280	-530.280		
538513500	0141006 Håndv-Udbud-Murer	Kr.		0		0						9.620	-9.620		
538513500	0141009 Håndv-Udbud-Malerarbejder	Kr.		0		0						106	-106		
538513500	0141012 Håndv-Udbud-EI	Kr.		0		0						847	-847		
538513500	0141023 Håndv-Udbud-Jord	Kr.		0		0						4.343	-4.343		
538513500	0141025 Håndv-Udbud-Beton	Kr.		0		0						50.932	-50.932		
538513500	0142004 Håndv-Uforudset-Totalentreprise	Kr.		0		0						56.290	-56.290		

Rhedersborg - servicearealer

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
538513500	0142022 Håndv-Uforudset-Andet	Kr. 0	0	0	8.014	-8.014
538513500	0143001 Håndv-Bygherrelev-Tekniske	Kr. 0	0	0	309	-309
538513500	0143003 Håndv-Bygherrelev-Øvrige	Kr. 0	0	0	221	-221
538513500	0758580 Ekstern bistand-Revision	Kr. 0	0	0	2.400	-2.400
I alt udgift		Kr. 756.000	756.000	0	753.718	2.282
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 756.000	756.000	0	753.718	2.282

Rhedersborg - servicearealer (Acadre sagsnr. 19/43887).

Anlægsbevilling i 2020 på 1,0 mio. kr. til projektering af udvidelse af Rhedersborg.

Reduktion af anlægsbevilling i 2023 på 0,244 mio. kr. mindreforbrug på anlægsbevillingbevilling til servicearealer.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
11:55

Social- og Sundhedsudvalg
Regnskab 2023
Rhedersborg - servicearealtliskud
Omkostningssted: 3030030096

		Anlægsbevillinger	
	Bevilget	År	Kommentar
		01-01-2023	
		Kr.	-320.000 BY 29.11.23/Frigivet
I alt		Kr.	-320.000

Total Bevilling/Forbrug		Anlægsbevillinger		Indtægter		Forbrug		Afvigelse	
Hovedkonto	Tværgående	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
025183002	0790910 Tilskud-Eksterne parter	Kr.	-320.000	0	-320.000	-320.000	0	-320.000	0
I alt udgift		Kr.	0	0	0	0	0	0	0
I alt indtægt		Kr.	-320.000	0	-320.000	-320.000	0	-320.000	0
I alt netto		Kr.	-320.000	0	-320.000	-320.000	0	-320.000	0

Bemærkning Rhedersborg - servicearealtliskud
Opstart 2023 - afsluttet 2023

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
11:55

Social- og Sundhedsudvalg
Regnskab 2023
Velfærdsteknologi 2019-2023
Omkostningssted: 3030010011

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2019	Kr. 3.750.000		0 27.03.2019 Anlægsbevilling 2019 - sagsnr. 18/13487
	01-01-2020	Kr. 3.800.000		0 BY 25.03.2020/Frigivet
	01-01-2021	Kr. 3.000.000		0 BY 16.12.2020/Frigivet
I alt		Kr. 10.550.000	0	

Total Bevilling/Forbrug	Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
	530273500	0700888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 10.550.000	10.550.000	0	0	10.550.000
	530273500	0702000 Projektledelse	Kr. 0	0	0	412.000	-412.000
	530273500	0750500 Kerneydelse-Materialer	Kr. 0	0	0	453.065	-453.065
	530273500	0750520 Kerneydelse-Aktiviteter	Kr. 0	0	0	9.827	-9.827
	530273500	0750534 Kerneydelse-Møde vedr. aktiviteter (eksterne)	Kr. 0	0	0	13.573	-13.573
	530273500	0750538 Kerneydelse-Øvrige udgifter	Kr. 0	0	0	5.498.562	-5.498.562
	530273500	0754550 Administration-Møder (interne)	Kr. 0	0	0	957	-957
	530273500	0754556 Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	370	-370
	530273500	0758580 Ekstern bistand-Revision	Kr. 0	0	0	12.000	-12.000
	530273500	0758588 Ekstern bistand-Øvrig konsulentbistand	Kr. 0	0	0	499.801	-499.801
	530273500	0765994 Hardware	Kr. 0	0	0	875.916	-875.916
	530273500	0766994 Software	Kr. 0	0	0	837.594	-837.594
	530273500	0790910 Tilskud-Eksterne parter	Kr. 0	0	0	-12.015	12.015
I alt udgift			Kr. 10.550.000	10.550.000	0	8.601.652	1.948.348
I alt indtægt			Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto			Kr. 10.550.000	10.550.000	0	8.601.652	1.948.348

Velfærdsteknologi 2019-2020 (Acadre sagsnr. 18/13487, sagsnr. 20/5595, sagsnr. 20/21062).

Anlægsbevilling i 2019 på 3,750 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Anlægsbevilling i 2020 på 3,800 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Anlægsbevilling i 2021 på 3,000 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
13:15

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Cykelsti mellem Rens og Burkal
Omkostningssted: 3078403100

Anlægsbevillinger		Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
Bevilget					
		01-01-2019	Kr. 9.100.000		0 BY 24.04.2019 Sag 19/12671
		01-01-2022	Kr. -2.000.000		0 BY 30.11.2022/til opsaml.pulje
		01-01-2023	Kr. -510.000		0 BY 24.05.23/til +/-pulje
		01-01-2023	Kr. 27.000		0 BY 29.11.23/Frigivet
I alt			Kr. 6.617.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Cykelsti mellem Rens og Burkal

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
228223001	0502001	Projektering-Rådgivning	Kr. 0	0	556.817	-556.817
228223001	0502002	Projektering-Opmåling	Kr. 0	0	173.108	-173.108
228223001	0502556	Projektering-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	341.009	-341.009
228223002	0501001	Arealrhv-Køb af areal	Kr. 0	0	59.901	-59.901
228223002	0501002	Arealrhv-Landsinspektør	Kr. 0	0	334.061	-334.061
228223002	0501003	Arealrhv-Ekspropriationsudgifter	Kr. 0	0	14.048	-14.048
228223002	0501004	Arealrhv-Erstatninger	Kr. 0	0	563.252	-563.252
228223003	0503000	Entrepriser	Kr. 0	0	4.547.673	-4.547.673
228223004	0504000	Eget regi	Kr. 0	0	36	-36
228223005	0505009	Andet	Kr. 0	0	31.686	-31.686
228223500	0500888	Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 6.617.000	6.617.000	0	6.617.000
I alt udgift			Kr. 6.617.000	6.617.000	6.621.591	-4.591
I alt indtægt			Kr. 0	0	0	0
I alt netto			Kr. 6.617.000	6.617.000	6.621.591	-4.591

Bemærkning

Afsluttet 2023

Der er anlagt cykelforbindelse mellem Rens og Burkal, som enkeltrettede stier i hver vejside. Anlægsarbejdet er afsluttet og stiftforbindelsen er indvidet. Der er foretaget ekspropriation af areal til gennemførelse af stiprojektet. Anlægsprojektet udviser et samlet merforbrug på 0,005 mio. kr.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
10:52

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom
Omkostningssted: 3073101900

Anlægsbevillinger Bevilget	Ar	Indtægter			Kommentar	
		Udgifter	Indtægter	Forbrug		
	01-01-2021	Kr. 1.545.000	0	0	BY 07.10.2020/Frigivet v/budg.vedt.	
	01-01-2021	Kr. 11.535.000	0	0	BY 24.02.2021/Frigivet	
	01-01-2021	Kr. 0	-2.780.000	0	BY 24.02.2021/Frigivet	
	01-01-2023	Kr. -2.761.000	0	0	BY 29.11.23/til +/- puljen	
I alt		Kr. 10.319.000	-2.780.000	-2.780.000		
Total Bevilling/Forbrug						
Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom						
Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
025153001	0600888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 10.319.000	10.319.000	0	0	10.319.000
025153001	0602002 Projektering-Rådgivning	Kr. 0	0	0	1.822.173	-1.822.173
025153001	0602004 Projektering-Forundersøgelser	Kr. 0	0	0	163.290	-163.290
025153001	0604001 Forsyning-Vand	Kr. 0	0	0	21.752	-21.752
025153001	0604002 Forsyning-El	Kr. 0	0	0	23.454	-23.454
025153001	0605002 Omk-Honorar	Kr. 0	0	0	81.699	-81.699
025153001	0605003 Omkostninger	Kr. 0	0	0	119.674	-119.674
025153001	0605004 Omk-Forsikring	Kr. 0	0	0	15.557	-15.557
025153001	0607011 Udf-Ekstraarbejder Totalrådgivning	Kr. 0	0	0	113.521	-113.521
025153001	0607030 Udt-Entreprenør	Kr. 0	0	0	4.055.963	-4.055.963
025153001	0607031 Udf-Ekstraarbejder Entreprenør	Kr. 0	0	0	597.350	-597.350
025153001	0607041 Udf-Ekstraarbejder Rådgiver	Kr. 0	0	0	476.725	-476.725
025153001	0607050 Udf-Anlæg af vej/plads mm.	Kr. 0	0	0	2.112.862	-2.112.862
025153001	0607060 Udf-Bygherreleverancer	Kr. 0	0	0	341.232	-341.232
025153001	0609000 Andet-Diverse omkostninger	Kr. 0	0	0	128.379	-128.379
025153001	0695556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	246.500	-246.500
025153004	0600888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. -2.780.000	0	-2.780.000	0	-2.780.000
025153004	0680800 Betaling til og fra andre offentlige myndigheder	Kr. 0	0	0	-2.781.759	2.781.759
I alt udgift		Kr. 10.319.000	10.319.000	0	10.320.131	-1.131
I alt indtægt		Kr. -2.780.000	0	-2.780.000	-2.781.759	1.759
I alt netto		Kr. 7.539.000	10.319.000	-2.780.000	7.538.372	628

Anlæger afsiuttet i henhold til gældende plan for den nordlig ende gågaden, i henholdt til nedrivning af ejendom

Bemærkning

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
10:52

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Byggemodning Langhus 5. etape
Omkostringssted: 3078201100

(i hele kr.)		Ar		Indtægter		Udgifter		Indtægter		Kommentar	
Anlægsbevillinger	Bevilget	01-01-2019	Kr.	01-01-2019	Kr.	01-01-2019	Kr.	01-01-2019	Kr.	01-01-2019	Kr.
							4.800.000			0 BY 18.9.19/Langhus etape 5	
I alt			Kr.		Kr.		4.800.000		0		

Total Bevilling/Forbrug

Byggemodning Langhus 5. etape

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023500	0300888 Frigivet rådighedsbetøb	Kr. 4.800.000	4.800.000	0	0	-4.800.000
022023500	0303001 Forundersøgelser	Kr. 0	0	0	12.900	-12.900
022023500	0305001 Projektering-Arkitekt/ingeniør	Kr. 0	0	0	345.606	-345.606
022023500	0307001 Vej/Bro/Torv-Projektering	Kr. 0	0	0	14.225	-14.225
022023500	0307002 Vej/Bro/Torv-Entrepriser	Kr. 0	0	0	1.599.334	-1.599.334
022023500	0307005 Vej/Bro/Torv-Eget regi	Kr. 0	0	0	11.643	-11.643
022023500	0307006 Vej/Bro/Torv-Vejbelysning	Kr. 0	0	0	161.222	-161.222
022023500	0309001 Færdiggør-Sidlæg, kantsten m.m.	Kr. 0	0	0	269.686	-269.686
022023500	0309002 Færdiggør-Overkørsler	Kr. 0	0	0	36.800	-36.800
022023500	0309009 Færdiggør-Andet	Kr. 0	0	0	18.875	-18.875
022023500	0313000 Kloakering	Kr. 0	0	0	571.626	-571.626
022023500	0315000 Vandforsyning	Kr. 0	0	0	193.886	-193.886
022023500	0317000 EI	Kr. 0	0	0	162.800	-162.800
022023500	0321000 Fjernvarme	Kr. 0	0	0	264.061	-264.061
022023500	0327001 Omk-Landinspektør	Kr. 0	0	0	174.708	-174.708
022023500	0327002 Omk-Museumsudgravninger	Kr. 0	0	0	665.015	-665.015
022023500	0327009 Omk-Diverse	Kr. 0	0	0	10.650	-10.650
022023500	0329556 Eget regi-Administrationsvedlæg (udgift)	Kr. 0	0	0	276.070	-276.070
022023500	0331009 Andet	Kr. 0	0	0	12.228	-12.228
I alt udgift		Kr. 4.800.000	4.800.000	0	4.801.335	-1.335
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 4.800.000	4.800.000	0	4.801.335	-1.335

Bemærkning
Anlæg er afsluttet i henhold til gældende plan for byggemodning Langhus 5. etape.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
1052

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Byggemodning Lyreskoven 2. etape
Omkostningssted: 3078201400

Anlægsbevillinger Bevilget	År		Indtægter	Kommentar
	01-01-2020	16.09.2020/Frigivet		
(i hele kr.)	Kr.	Kr.	4.200.000	0 BY 16.09.2020/Frigivet
I alt	Kr.	Kr.	4.200.000	0

Total Bevilling/Forbrug

Byggemodning Lyreskoven 2. etape

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvælgelse
022023500	0300888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000
022023500	0305001 Projektering-Arkitekt/ingeniør	Kr. 0	0	0	251.076	-251.076
022023500	0307001 Vej/Bro/Tovv-Projektering	Kr. 0	0	0	157.761	-157.761
022023500	0307002 Vej/Bro/Tovv-Entrepriser	Kr. 0	0	0	1.171.100	-1.171.100
022023500	0307006 Vej/Bro/Tovv-Vejbelysning	Kr. 0	0	0	123.100	-123.100
022023500	0309002 Færdiggør-Overkørsler	Kr. 0	0	0	44.450	-44.450
022023500	0313000 Kloakering	Kr. 0	0	0	724.500	-724.500
022023500	0315000 Vandforsyning	Kr. 0	0	0	204.960	-204.960
022023500	0317000 EI	Kr. 0	0	0	307.237	-307.237
022023500	0321000 Fjernvarme	Kr. 0	0	0	297.701	-297.701
022023500	0327001 Omk-Landinspektør	Kr. 0	0	0	173.055	-173.055
022023500	0327005 Omk-Jordbundsundersøgelser	Kr. 0	0	0	13.800	-13.800
022023500	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	223.598	-223.598
I alt udgift		Kr. 4.200.000	4.200.000	0	3.692.338	507.662
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 4.200.000	4.200.000	0	3.692.338	507.662

Bemærkning

Byrådet har den 16. september 2020 givet en anlægsbevilling på 4,200 mio. kr. til byggemodning af Lyreskovvej etape 2. Der er byggemodnet 14 grunde. Anlægget kan afsluttes med et mindreforbrug, som skyldes, at sagen er gennemført på baggrund af en gunstig sammenhæng mellem entreprenørens afgivne pris og mindre uforudsete forhold end antaget på bl.a. jordarbejde og geotekniske forhold.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
10:52

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej
Omkostningssted: 3078300800

(i hele kr.)		Anlægsbevillinger		Bevilget	
År	Udgifter	Indtægter	Kommentar	År	Udgifter
01-01-2020	Kr. 7.800.000		0 BY 25.03.2020/Frigivet		
01-01-2022	Kr. -3.000.000		0 BY 26.10.2022/til 2. etape		
I alt	Kr. 4.800.000	0			

Total Bevilling/Forbrug

Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvælgelse
022033500	0300888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000
022033500	0303001 Forundersøgelser	Kr. 0	0	0	124.165	-124.165
022033500	0305001 Projektering-Arkitekt/ingeniør	Kr. 0	0	0	547.486	-547.486
022033500	0307001 Vej/Bro/Torv-Projektering	Kr. 0	0	0	132.333	-132.333
022033500	0307002 Vej/Bro/Torv-Entrepriser	Kr. 0	0	0	2.709.737	-2.709.737
022033500	0307006 Vej/Bro/Torv-Vejbelysning	Kr. 0	0	0	55.000	-55.000
022033500	0309001 Færdiggør-Slidlag, kantsten mm.	Kr. 0	0	0	327.422	-327.422
022033500	0319000 Naturgas	Kr. 0	0	0	244.000	-244.000
022033500	0327001 Omk-Landinspektør	Kr. 0	0	0	24.423	-24.423
022033500	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	257.808	-257.808
I alt udgift		Kr. 4.800.000	4.800.000	0	4.422.374	377.626
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 4.800.000	4.800.000	0	4.422.374	377.626

Bemærkning

Byrådet har den 25. marts 2020 givet en anlægsbevilling på 7,800 mio. kr. til erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej. Bevillingen er finansieret af salgsindtægter for erhvervsformål 2020.

Vejen er færdiganlagt.

Byrådet har den 26. oktober 2022 godkendt at der overføres 3.000 mio. kr. til Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej, etape 2.

Anlægget kan afsluttes med et mindreforbrug, som skyldes, at sagen er gennemført på baggrund af en gunstig sammenhæng mellem entreprenørens afgivne pris og mindre uforudsete forhold end antaget på bl.a. jordarbejde og geotekniske forhold.

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER UNDER 2 MIO. KR.

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. som godkendes i forbindelse med regnskab 2023.

Tabellen viser afsluttede anlægsprojekter med en udgift under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsarbejder < 2 mio. kr. (beløb i 1.000 kr.)	Start år	Anlægsbevilling *)	Forbrug *)	Mer/mindre-forbrug **)	Se side
Økonomiudvalg:					
Brand og Redning, anlægsbidrag 2023	2023	1.473	1.473	0	36
Salg af ejendomme 2023	2023	0	40	-40	37
<i>Jordforsyning:</i>					
Salgsindtægter boligformål	2023	-4.761	-4.147	-614	38
Salgsindtægter erhvervsformål	2023	-2.500	-39.949	37.449	48
Køb af ejendommen Lejrvejen 69 Frøslevlejren	2021	30	0	30	50
Udgravning af jordfast fortidsminde	2022	744	744	0	51
Køb og nedrivning af ejd. Hjerneshøjvej 4 Klipleve	2022	1.105	1.070	35	52
Køb og nedrivning af ejd. Brundevej 1 Rødekre	2022	1.110	1.149	-39	53
Børne- og Uddannelsesudvalg:					
Ingen					
Kultur- og Fritidsudvalg:					
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2023	2023	1.084	1.084	0	54
Handicaptoulet Michelsens Gaard	2022	1.031	1.031	0	55
Telemuren	2023	1.434	1.434	0	56
Social- og Seniorudvalg:					
Ingen					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:					
El-ladestander vejareal	2023	1.500	1.570	-70	57
BFU, Restbevilling gl. kommuner tilskud	2019	287	286	1	58
Nedrivning Kruså Vandmølle	2022	457	457	0	59
Bygningsforbedringsudvalget 2021	2021	250	242	8	60
<i>Jordforsyning:</i>					
Færdiggørelse af boligområder 2023	2023	1.000	957	43	61
Færdiggørelse af erhvervsområder 2022	2022	708	219	489	62
Udvalget for Bæredygtig Udvikling:					
Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	2.000	1.999	1	63
Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	2018	375	211	164	64
I ALT	-	7.327	-30.130	37.457	

*) Samlet bevilling og forbrug i hele projektperioden for anlægsprojektet

***) + = mindreforbrug og - = merforbrug

Der afsluttes 19 mindre anlægsprojekter i 2023, hvor udgiften er under 2 mio. kr. Mer- og mindreforbrug fremgår af oversigten.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
13:14

Økonomiudvalg
Regnskab 2023
Brand og Redning Sønderjylland - anlægsbidrag 2023
Omkostningssted: 3060000103

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	Kr. 1.473.000	0	BY 12.10.2022/Frigivet v/budg.vedt.
I alt		Kr. 1.473.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Brand og Redning Sønderjylland - anlægsbidrag 2023

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
058953001	0790910 Tilskud-Eksterne parter		Kr. 1.473.000	0	1.473.000	0
I alt udgift			Kr. 1.473.000	0	1.473.000	0
I alt indtægt			Kr. 0	0	0	0
I alt netto			Kr. 1.473.000	0	1.473.000	0

Bemærkning

Opstart 2023 - afsluttet 2023

Aabenraa Kommune's anlægsbidrag til Brand og Redning Sønderjylland.

Anlægsbevilling på 1,473 mio. kr. i 2023, bevillingen blev frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
13:14

Økonomiudvalg
Regnskab 2023
Salg af ejendomme 2023
Omkostningssted: 3060000113

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
I alt		0	0	

Kr.

Total Bevilling/Forbrug

Salg af ejendomme 2023

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
025133015	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	40.118	-40.118
025133015	0333000 Salgsindtægter	0	0	0	-222	222
I alt udgift		0	0	0	39.896	-39.898
I alt indtægt		0	0	0	-2	2
I alt netto		0	0	0	39.896	-39.896

37

Bemærkning

Opstart 2022 - afsluttet
Salg af ejendomme i 2023
Kirkegade 23, Hjordkær
Åbjerg 15, Kruså

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024

12:55

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2023

Omkostningssted: 3076100014

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	0	-4.000.000	BY 12.10.2022 - frigivet ved budgetvedtagelse
	01-01-2023	0	-93.000	BY 26.04.2023 - indtægtsbev. Nørrekær, Bovrup
	01-01-2023	0	4.783.000	Salgsindtægter 2023 boligformål tilrettet ompl. projekter
	01-01-2023	0	-690.000	BY 20.09.23/Frigivet til centrumsgade
I alt		0	0	

Total Bevilling/Forbrug

Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2023 Afdeling: Omkostningssted :

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
I alt udgift		0	0	0	0	0
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		0	0	0	0	0

Bemærkning Opstart 2023 - afsluttet 2023.

Rammebevilling på 4 mio. kr. vedr. salgsindtægter grunde til boligformål frigivet ved budgetvedtagelsen.

Tillæg til indtægtsbevilling på 0,093 mio. kr. vedr. salgsindtægt Nørrekær, Bovrup.

Tillæg til indtægtsbevilling på 0,690 mio. kr. vedr. salg af grunde til boligformål.

Ved årets afslutning er bevillingen blevet omplaceret til de enkelte projekter/udstykningskninger.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024

12:55

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Salgsindtægter 2023 afsl. udstykninger boligformål

Omkostningssted: 3076100184

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
I alt	01-01-2023	0	-1.367.220	Salgsindtægter 2023
		0	-1.367.220	

Total Bevilling/Forbrug

Salgsindtægter 2023 afsl. udstykninger boligformål

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0313000 Kloakering	0	0	0	-267.776	267.776
022023010	0315000 Vandforsyning	0	0	0	-7.451	7.451
022023010	0327001 Omk-Landinspektør	0	0	0	13.072	-13.072
022023010	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	85.494	-85.494
022023010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	87.320	-87.320
022023010	0331009 Andet	0	0	0	60.620	-60.620
022023010	0333000 Salgsindtægter	-1.367.220	0	-1.367.220	-724.666	-642.554
I alt udgift		0	0	0	246.827	-246.827
I alt indtægt		-1.367.220	0	-1.367.220	-1.000.213	-367.007
I alt netto		-1.367.220	0	-1.367.220	-753.386	-613.834

Bemærkning Salgsindtægter 2023 afsl. udstykninger boligformål.

Opstart 2023 - afsluttet 2023.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024
12:55

Økonomiudvalg
Regnskab 2023
Dammes Have, Felsted - salg af grunde
Omkostningssted: 3076100204

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2020	0	-811.693	Salgsindtægter 2020
I alt		0	-811.693	

Total Bevilling/Forbrug

Dammes Have, Felsted - salg af grunde

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	25.087	-25.087
022023010	0333000 Salgsindtægter	0	0	0	-836.780	836.780
022023080	0333000 Salgsindtægter	-811.693	0	-811.693	0	-811.693
I alt udgift		0	0	0	25.087	-25.087
I alt indtægt		-811.693	0	-811.693	-836.780	25.087
I alt netto		-811.693	0	-811.693	-811.693	0

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024
12:55

Økonomiudvalg
Regnskab 2023
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde
Omkostningssted: 3076100206

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2021	0	-844.215	Salgsindtægter 2021
	01-01-2022	0	-449.975	Salgsindtægter 2022
	01-01-2023	0	-452.413	Salgsindtægter 2023
	01-01-2023	0	-1	Salgsindtægter 2023
	01-01-2023	0	2	Salgsindtægter 2023 rett.
I alt		0	-1.746.602	

Total Bevilling/Forbrug

Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0313000 Kloakering	0	0	0	-207.865	207.865
022023010	0315000 Vandforsyning	0	0	0	-91.965	91.965
022023010	0317000 EI	0	0	0	-59.200	59.200
022023010	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	3.033	-3.033
022023010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	67.395	-67.395
022023010	0333000 Salgsindtægter	-1.746.602	0	-1.746.602	-1.458.000	-288.602
I alt udgift		0	0	0	70.428	-70.428
I alt indtægt		-1.746.602	0	-1.746.602	-1.817.030	70.428
I alt netto		-1.746.602	0	-1.746.602	-1.746.602	0

Bemærkning
Salg af 13 parcelhusgrunde på Visøparken, Løjt Kirkeby.

Visøparken nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Nr. 5, 11, 13, 15 er solgt.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024

12:55

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Visøparken, Løjt Kirkeby - storparcel

Omkostningssted: 3076100207

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2021	0	3.000	Salgsindtægter/-udgifter 2021
	01-01-2023	0	-1.674.486	Salgsindtægter 2023
I alt		0	-1.671.486	

Total Bevilling/Forbrug

Visøparken, Løjt Kirkeby - storparcel

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0313000 Kloakering	0	0	0	581.726	-581.726
022023010	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	3.000	-3.000
022023010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	51.788	-51.788
022023010	0333000 Salgsindtægter	-1.671.486	0	-1.671.486	-2.308.000	636.514
I alt udgift		0	0	0	54.788	-54.788
I alt indtægt		-1.671.486	0	-1.671.486	-1.726.274	54.788
I alt netto		-1.671.486	0	-1.671.486	-1.671.486	0

Bemærkning Salg af storparcel på Visøparken, Løjt Kirkeby.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024
12:55

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde

Omkostningssted: 3076100208

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2022	0	-2.194.479	Salgsindtægter 2022
	01-01-2023	0	-720.084	Salgsindtægter 2023
	01-01-2023	0	1	Salgsindtægter 2023
I alt		0	-2.914.562	

Total Bevilling/Forbrug

Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde

43

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0313000 Kloakering	0	0	0	-465.753	465.753
022023010	0315000 Vandforsyning	0	0	0	-131.760	131.760
022023010	0317000 EI	0	0	0	-139.953	139.953
022023010	0321000 Fjernvarme	0	0	0	-189.180	189.180
022023010	0327001 Omk- Landinspektør	0	0	0	3.948	-3.948
022023010	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	4.850	-4.850
022023010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	168.690	-168.690
022023010	0333000 Salgsindtægter	-2.914.562	0	-2.914.562	-2.165.403	-749.159
I alt udgift		0	0	0	177.488	-177.488
I alt indtægt		-2.914.562	0	-2.914.562	-3.092.050	177.488
I alt netto		-2.914.562	0	-2.914.562	-2.914.562	0

Bemærkning Salg af 14 parcelhusgrunde på Lyreskovvej, Bov 2. etape.

Lyreskovvej nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024
12:55

Økonomiudvalg
Regnskab 2023
Midtkobbel, Kollund 2. etape - salg af grunde
Omkostningssted: 3076100209

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	0	-491.697	Salgsindtægter 2023
I alt		0	-491.697	

Total Bevilling/Forbrug

Midtkobbel, Kollund 2. etape - salg af grunde

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0313000 Kloakering	0	0	0	-53.595	53.595
022023010	0315000 Vandforsyning	0	0	0	-14.400	14.400
022023010	0317000 EI	0	0	0	-15.650	15.650
022023010	0319000 Naturgas	0	0	0	-11.647	11.647
022023010	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	5.050	-5.050
022023010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	17.345	-17.345
022023010	0331009 Andet	0	0	0	1.200	-1.200
022023010	0333000 Salgsindtægter	-491.697	0	-491.697	-420.000	-71.697
I alt udgift		0	0	0	23.595	-23.595
I alt indtægt		-491.697	0	-491.697	-515.292	23.595
I alt netto		-491.697	0	-491.697	-491.697	0

Bemærkning Salg af 4 parcelhusgrunde på Midtkobbel, Kollund 2. etape
Midtkobbel nr. 49, 51, 53 55.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024
12:55

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Bovrup matr. 618a, 618d - mageskifte, salg af grund

Omkostningssted: 3076100211

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	Kr. 22.000	0	0	BY 29.04.23/Frigivet
	01-01-2023	Kr. 0	-93.600	-93.600	Salgsindtægter 2023
I alt		Kr. 22.000	-93.600	-93.600	

Total Bevilling/Forbrug

Bovrup matr. 618a, 618d - mageskifte, salg af grund

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0327009 Omk-Diverse	Kr. 22.000	22.000	0	3.270	18.730
022023010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	34.690	-34.690
022023010	0331009 Andet	Kr. 0	0	0	1.000	-1.000
022023010	0333000 Salgsindtægter	Kr. -93.600	0	-93.600	-110.560	16.960
I alt udgift		Kr. 22.000	22.000	0	38.960	-16.960
I alt indtægt		Kr. -93.600	0	-93.600	-110.560	16.960
I alt netto		Kr. -71.600	22.000	-93.600	-71.600	0

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024

12:55

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Kirkevej, Felsted - salg af grunde

Omkostningssted: 3076100212

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	9.000	0	Salgsindtægter/udgifter 2023
I alt		9.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Kirkevej, Felsted - salg af grunde

Hovedkonto Tværgående

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0327009 Omk-Diverse		9.000	0	9.000	0
I alt udgift			9.000	0	9.000	0
I alt indtægt			0	0	0	0
I alt netto			9.000	0	9.000	0

Bemærkning Kirkevej 6-22, Felsted salg af grund/storparcel (matr. nr. 819 Felsted Ejerlav).

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

21-02-2024

12:55

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Engparken, Tinglev - storparcel

Omkostningssted: 3076100213

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	Kr. 7.500	0	Salgsindtægter/udgifter 2023
I alt		Kr. 7.500	0	

Total Bevilling/Forbrug

Engparken, Tinglev - storparcel

Hovedkonto Tværgående

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023010	0327009 Omk-Diverse	Kr. 7.500	7.500	0	7.500	0
I alt udgift		Kr. 7.500	7.500	0	7.500	0
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 7.500	7.500	0	7.500	0

Bemærkning Engparken, salg af storparcel matr. nr. 196 Tinglev ejerlav, Tinglev.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
13:14

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2023

Omkostningssted: 3076200014

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	0	-2.500.000	BY 12.10.2022 - frigivet ved budgetvedtagelse
	01-01-2023	0	39.948.880	Salgsindtægter 2023 erhvervsformål tilrettet ompl.
I alt		0	37.448.880	

Total Bevilling/Forbrug

Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2023

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022033010	0333000	Salgsindtægter	Kr. 37.448.880	0	37.448.880	0
I alt udgift			Kr. 0	0	0	0
I alt indtægt			Kr. 37.448.880	0	37.448.880	0
I alt netto			Kr. 37.448.880	0	37.448.880	0

Bemærkning

Opstart 2023 - afsluttet 2023.

Rammebevilling på 2,5 mio. kr. vedr. salgsindtægter grunde til erhvervsformål frigivet ved budgetvedtagelse.

Ved årets afslutning vil bevillingen blive omplaceret til de enkelte projekter/udstyknings.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
13:14

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Salgsindtægter 2023 afsl. udstykninger erhvervsformål

Omkostningssted: 3076200114

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger	Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
		01-01-2023	0	-3.518.044	Salgsindtægter 2023
I alt			0	-3.518.044	

Total Bevilling/Forbrug

Salgsindtægter 2023 afsl. udstykninger erhvervsformål

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022033010	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	140.511	-140.511
022033010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	240.010	-240.010
022033010	0331009 Andet	0	0	0	-2.850	2.850
022033010	0333000 Salgsindtægter	-3.518.044	0	-3.518.044	-3.895.714	377.670
I alt udgift		0	0	0	377.671	-377.671
I alt indtægt		-3.518.044	0	-3.518.044	-3.895.715	377.671
I alt netto		-3.518.044	0	-3.518.044	-3.518.044	0

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
13:14

Økonomiudvalg
Regnskab 2023
Køb af ejendommen Lejrvejen 69 ved Frøsløvlejren
Omkostningssted 3076100220

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2021	Kr. 30.000	0	BY 23.06.2021/frigivet
I alt		Kr. 30.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Køb af ejendommen Lejrvejen 69 ved Frøsløvlejren

Hovedkonto Tværgående

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023015	0301001 Arealerhvy-Køb af arealer	Kr. 30.000	30.000	0	0	30.000
I alt udgift		Kr. 30.000	30.000	0	0	30.000
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 30.000	30.000	0	0	30.000

50

Bemærkning

Acadre sagsnr. 21/12389

Anlægsbevilling på 0,030 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med køb af ejendommen Lejrvejen 69 ved Frøsløvlejren.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
13:14

Økonomiudvalg
Regnskab 2023
Udgravning af jordfast fortidsminde (område 17)
Omkostningssted: 3076200136

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2022	Kr. 913.000		0 BY 27.04.2022/Frigivet
	01-01-2023	Kr. -168.733		0 BY 24.05.23/Til arealerhv. Erhverv
I alt		Kr. 744.267	0	

Total Bevilling/Forbrug

Udgravning af jordfast fortidsminde (område 17)

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022033500	0327002 Omk-Museumsudgravninger	Kr. 0	0	0	744.267	-744.267
022033500	0331009 Andet	Kr. 744.267	744.267	0	0	744.267
I alt udgift		Kr. 744.267	744.267	0	744.267	0
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 744.267	744.267	0	744.267	0

Bemærkning

Udgravning af jordfast fortidsminde (område 17).

Acadre sags nr. 21/5215. Opstart 2022 - afsluttet 2023.

Anlægsbevilling i 2022 på 0,913 mio. kr. til udgravning af jordfast fortidsminde i område 17, erhvervsareal i Padborg.

Tillæg til anlægsbevilling i 2023 på -0,169 mio. kr. mindredgift ovf. til arealerhvervelse.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
13:14

Økonomiudvalg
Regnskab 2023
Køb og nedrivning af ejendom 2022-1 - Hjernesvej 4, Kliplev
Omkostningssted: 3076200137

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	Ar	Udgifter	Indtægter	Kommentar
I alt	01-01-2022	1.105.000	0	BY 25.05.2022/frigivet
		1.105.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Køb og nedrivning af ejendom 2022-1 - Hjernesvej 4, Kliplev

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022033010	0112000 Gr-Køb	0	0	0	775.000	-775.000
022033010	0131005 Omk-Rådg-Specialrådgivning	0	0	0	236.600	-236.600
022033010	0133001 Omk-Øvr-Diverse	0	0	0	4.128	-4.128
022033010	0133005 Omk-Øvr-Byggesagsgebyr	0	0	0	997	-997
022033010	0133556 Omk-Øvr-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	12.000	-12.000
022033010	0300888 Frigivet rådighedsbeløb	1.105.000	1.105.000	0	0	1.105.000
022033010	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	17.586	-17.586
022033010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	23.250	-23.250
I alt udgift		1.105.000	1.105.000	0	1.069.559	35.441
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		1.105.000	1.105.000	0	1.069.559	35.441

Bemærkning

Acadre sagsnr. 21/38969. Opstart 2022 - afsluttet 2023
Anlægsbevilling i 2022 på 1,105 mio. kr. til køb og nedrivning af ejendommen Hjernesvej 4, Kliplev (Kliplev erhvervsområde).

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
13:14

Økonomiudvalg

Regnskab 2023

Køb og nedrivning af ejendom 2022-2 - Brundevej 1, Rødekro
Omkostningssted: 3076200138

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2022	1.110.000	0	BY 21.09.2022/frigivet
I alt		1.110.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Køb og nedrivning af ejendom 2022-2 - Brundevej 1, Rødekro

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022033010	0131005 Omk-Rådg-Specialrådgivning	Kr. 0	0	0	292.930	-292.930
022033010	0133001 Omk-Øvr-Diverse	Kr. 0	0	0	813.232	-813.232
022033010	0133005 Omk-Øvr-Byggesagsgebyr	Kr. 0	0	0	6.990	-6.990
022033010	0133556 Omk-Øvr-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	12.000	-12.000
022033010	0300888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000
022033010	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	23.850	-23.850
I alt udgift		Kr. 1.110.000	1.110.000	0	1.149.001	-39.001
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 1.110.000	1.110.000	0	1.149.001	-39.001

Bemærkning Acadre sagsnr. 22/10711 - Opstart 2022 - afsluttet

Anlægsbevilling i 2022 på 1,110 mio. kr. til køb og nedrivning af ejendommen Brundevej 1, Rødekro (Erhvervsområde Brunde Vest).

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
13:27

Kultur- og Fritidsudvalget
Regnskab 2023
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2023
Omkostningssted: 3073500132

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	Kr. 1.084.000	0	BY 12.10.2022/Frigivet v/budg.vedt.
I alt		Kr. 1.084.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2023

Hovedkonto Tværgående

335603500 0750520 Kerneydelse-Aktiviteter

54

	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
I alt udgift	Kr. 1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0
I alt indtægt	Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto	Kr. 1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
13:27

Kultur- og Fritidsudvalget
Regnskab 2023
Handicap Toilet Michelsens Gård
Omkostningssted: 3073500220

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2019	Kr. 600.000		0 BY 18.9.19/handicaptoliet
	01-01-2021	Kr. 497.000		0 BY 22.12.2021/Frigivet
	01-01-2023	Kr. -66.000		0 BY 29.11.23/til +/- puljen
I alt		Kr. 1.031.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Handicap Toilet Michelsens Gård

55

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
335603500	0700888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 1.031.000	1.031.000	0	0	1.031.000
335603500	0702000 Projektledelse	Kr. 0	0	0	10.393	-10.393
335603500	0750520 Kerneydelse-Aktiviteter	Kr. 0	0	0	998.960	-998.960
335603500	0754556 Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	0	21.340	-21.340
I alt udgift		Kr. 1.031.000	1.031.000	0	1.030.693	307
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	0	0
I alt netto		Kr. 1.031.000	1.031.000	0	1.030.693	307

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
13:27

Kultur- og Fritidsudvalget
Regnskab 2023
Telemuren
Omkostningssted: 3073500342

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2022	1.798.000	0	BY 21.12.2022/frigivet
	01-01-2023	-364.000	0	BY 29.11.23/til +/- puljen
I alt		1.434.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Telemuren

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
335643500	0700888 Frigivet rådighedsbeløb	1.434.000	1.434.000	0	0	1.434.000
335643500	0702000 Projektledelse	0	0	0	62.361	-62.361
335643500	0750500 Kerneydelse-Materialer	0	0	0	3.000	-3.000
335643500	0750520 Kerneydelse-Aktiviteter	0	0	0	875.878	-875.878
335643500	0750538 Kerneydelse-Øvrige udgifter	0	0	0	77.417	-77.417
335643500	0754556 Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	148.317	-148.317
335643500	0758588 Ekstern bistand-Øvrig konsulentbistand	0	0	0	266.892	-266.892
I alt udgift		1.434.000	1.434.000	0	1.433.865	135
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		1.434.000	1.434.000	0	1.433.865	135

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
13:15

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
El-laderstander vejareal
Omkostningssted: 3078405300

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Indtægter	Kommentar
I alt	01-01-2023	Kr. 1.500.000	0	BY 30.08.23/Frigivet	0
		Kr. 1.500.000	0		0

Total Bevilling/Forbrug

El-laderstander vejareal

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
228233001	0502001	Projektering-Rådgivning	0	0	9.808	-9.808
228233001	0502556	Projektering-Administrationsvedlag (udgift)	0	0	122.398	-122.398
228233005	0505009	Andet	0	0	1.438.150	-1.438.150
228233500	0500888	Frigivet rådighedsbeløb	1.500.000	0	0	1.500.000
I alt udgift			1.500.000	0	1.570.356	-70.356
I alt indtægt			0	0	0	0
I alt netto			1.500.000	0	1.570.356	-70.356

Bemærkning Afsluttet i 2023.

Laderstander E-bus. Gasværksvej.

Anlægsprojektet udviser et samlet merforbrug på 0,070 mio. kr.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
10:52

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
BFU, Restbevilling gl.komm. til tilskud
Omkostningssted: 3073200200

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger	Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
		01-01-2019	Kr. 287.000	0	BY 31.12.2006
I alt			Kr. 287.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

BFU, Restbevilling gl.komm. til tilskud

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
025153001	0600888 Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 287.000	287.000	0	275.046	11.954
025153001	0605002 Omk-Honorar	Kr. 0	0	0	6.350	-6.350
025153001	0605003 Omkostninger	Kr. 0	0	0	7.730	-7.730
025153001	0610000 Overf.-Tilskud/Overførsler til personer	Kr. 0	0	0	233.498	-233.498
025153004	0680900 Refusion fra staten	Kr. 0	0	0	-238.039	238.039
I alt udgift		Kr. 287.000	287.000	0	522.624	-235.624
I alt indtægt		Kr. 0	0	0	-238.039	238.039
I alt netto		Kr. 287.000	287.000	0	284.585	2.415

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
10:52

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Nedrivning Kruså Vandmølle
Omkostningssted: 3073103500

(i hele kr.)

Bevilgning	År	Udgifter	Indtægter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2021	500.000		0	BY 24.11.2021/Fra TMU
	01-01-2022	2.500.000		0	BY 31.08.2022/frigivet
	01-01-2023	-2.543.000		0	BY 29.04.23/tilført +/- puljen
I alt		457.000		0	

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
025153001	0600888 Frigivet rådighedsbeløb	457.000	457.000	0	34.325	422.675
025153001	0605003 Omkostninger	0	0	0	2.400	-2.400
025153001	0611005 Generelt-Diverse omk.	0	0	0	280.000	-280.000
025153001	0611006 Generelt-Konsulent/Rådgiver/Honorar	0	0	0	82.970	-82.970
025153001	0695556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	57.345	-57.345
I alt udgift		457.000	457.000	0	457.040	-40
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		457.000	457.000	0	457.040	-40

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
10:52

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Bygningsforbedringsudvalget 2021
Omkostningssted: 3073200600

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2021	250.000	0	BY 07.10.2020/Frigivet v/budg,vedt.
	01-01-2022	250.000	0	BY 13.10.2021/Frigivet v/budg,vedt.
	01-01-2022	-250.000	0	BY 13.10.2021/Frigivet v/budg,vedt.
I alt		250.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Bygningsforbedringsudvalget 2021

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
025153001	0600888 Frigivet rådighedsbeløb	250.000	250.000	0	0	250.000
025153001	0601540 Adm-Kontorhold	0	0	0	180	-180
025153001	0601550 Adm-Møder	0	0	0	774	-774
025153001	0601590 Adm-Tryksager	0	0	0	1.915	-1.915
025153001	0606000 Arrangementer og aktiviteter	0	0	0	9.356	-9.356
025153001	0610000 Overf. - Tilskud/Overførsler til personer	0	0	0	229.700	-229.700
I alt udgift		250.000	250.000	0	241.926	8.074
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		250.000	250.000	0	241.926	8.074

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
10:52

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Færdiggørelse af boligområder 2023
Omkostningssted: 3078201610

(i hele kr.)			
Anlægsbevillinger			
Bevilget	År		
	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2023	Kr.	0 BY 12.10.2022/Frigivet v/budg.vedt.
	01-01-2023	Kr.	0 BY 30.08.23/Frigivet
I alt		Kr.	0

Total Bevilling/Forbrug

Færdiggørelse af boligområder 2023

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022023500	0300888 Frigivet rådighedsbeløb	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
022023500	0305001 Projektering-Arkitekt/ingeniør	0	0	0	32.384	-32.384
022023500	0309001 Færdiggør-Slidlag, kantsten mm.	0	0	0	562.547	-562.547
022023500	0309002 Færdiggør-Overkørsler	0	0	0	136.054	-136.054
022023500	0309009 Færdiggør-Andet	0	0	0	118.304	-118.304
022023500	0317000 EI	0	0	0	62.600	-62.600
022023500	0327001 Omk-Landinspektør	0	0	0	7.047	-7.047
022023500	0327009 Omk-Diverse	0	0	0	805	-805
022023500	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	37.740	-37.740
I alt udgift		1.000.000	1.000.000	0	957.481	42.519
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		1.000.000	1.000.000	0	957.481	42.519

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

16-02-2024
10:52

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Regnskab 2023
Færdiggørelse af erhvervsområder 2022
Omkostningssted: 3078301000

(i hele kr.)	
Anlægsbevillinger	
Bevilget	År
Udgifter	Indtægter
Indtægter	Kommentar
700.000	0 BY 13.10.2021/Frigivet v/budg,vedt.
-692.000	0 BY 26.10.2022/til boligformål
700.000	0 BY 12.10.2021/Frigivet v/budg,vedt.
-700.000	0 BY 12.10.2021/Frigivet v/budg,vedt.
700.000	0 BY 12.10.2022/Frigivet v/budg,vedt.
700.000	0 BY 12.10.2021/Frigivet v/budg,vedt.
-700.000	0 BY 12.10.2021/Frigivet v/budg,vedt.
708.000	0

I alt

Total Bevilling/Forbrug

Færdiggørelse af erhvervsområder 2022

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
022033500	0300888 Frigivet rådighedsbeløb	708.000	708.000	0	0	708.000
022033500	0301003 Arealhvh-Ekspropriation	0	0	0	12.425	-12.425
022033500	0309001 Færdiggør-Slidlag, kantsten mm.	0	0	0	185.119	-185.119
022033500	0309009 Færdiggør-Andet	0	0	0	10.262	-10.262
022033500	0329556 Eget regi-Administrationsvederlag (udgift)	0	0	0	11.007	-11.007
I alt udgift		708.000	708.000	0	218.812	489.188
I alt indtægt		0	0	0	0	0
I alt netto		708.000	708.000	0	218.812	489.188

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024

11:05

Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Regnskab 2023

Klimatilpasningsprojekter 2014

Omkostningssted: 3077100300

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
	01-01-2019	Kr. 300.000		0 BY 17.09.2014
	01-01-2019	Kr. 300.000		0 BY 25.03.2015
	01-01-2019	Kr. 1.400.000		0 BY 28.06.2017
I alt		Kr. 2.000.000	0	

Total Bevilling/Forbrug

Klimatilpasningsprojekter 2014

Hovedkonto	Tværgående	Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug	Afvigelse
048703500	0700888	Frigivet rådighedsbeløb	Kr. 2.000.000	0	409.752	1.590.248
048703500	0750500	Kerneydelse-Materialer	Kr. 0	0	11.350	-11.350
048703500	0750520	Kerneydelse-Aktiviteter	Kr. 0	0	91.900	-91.900
048703500	0750534	Kerneydelse-Møde vedr. aktiviteter (eksterne)	Kr. 0	0	48	-48
048703500	0754556	Administrationsvederlag (udgift)	Kr. 0	0	59.744	-59.744
048703500	0758588	Ekstern bistand-Øvrig konsulentbistand	Kr. 0	0	1.427.133	-1.427.133
I alt udgift			Kr. 2.000.000	0	1.999.927	73
I alt indtægt			Kr. 0	0	0	0
I alt netto			Kr. 2.000.000	0	1.999.927	73

Bemærkning Afsluttet i 2023.

Bevillingen er anvendt til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan

samt til gennemførelse af analyser vedrørende klimatilpasningsprojekter.

Anlægsprojektet udviser et samlet mindreforbrug på 0,001 mio. kr.

Anlægsregnskab

Aabenraa Kommune

15-02-2024
11:05

Udvalget for Bæredygtig Udvikling
Regnskab 2023
Pumpestation ved Dr. Marg. Vej, regulativ
Omkostningssted: 3077100500

		Anlægsbevillinger		Indtægter		Kommentar	
		Bevilget		Udgifter		Indtægter	
		År					
		01-01-2019	Kr.	375.000	0	BY 28.11.2018 Sag 17/32905	
I alt			Kr.	375.000	0		
.....							
Total Bevilling/Forbrug							
Pumpestation ved Dr. Marg. Vej, regulativ							
Hovedkonto	Tværgående			Anlægsbevillinger	Udgifter	Indtægter	Forbrug
048713500	0700888	Frigivet rådighedsbeløb	Kr.	375.000	375.000	0	0
048713500	0754556	Administrationsvederlag (udgift)	Kr.	0	0	0	10.029
048713500	0758588	Ekstern bistand-Øvrig konsulentbistand	Kr.	0	0	0	200.575
I alt udgift			Kr.	375.000	375.000	0	210.604
I alt indtægt			Kr.	0	0	0	0
I alt netto			Kr.	375.000	375.000	0	210.604

Bemærkning Afsluttet i 2023

I forlængelse af renoveringen af pumpestationen er et juridisk/administrativt grundlag (regulativ) udarbejdet for driften af de til pumpestationen hørende anlæg samt tilgrænsende vandløb
Anlægsprojektet udviser et samlet mindreforbrug på 0,164 mio. kr.

REGNSKABSOVERSIGT JF. INDENRIGSMINISTERIETS KRAV

Tabellen viser regnskabet for 2023 på hovedområdet

1.000 kr.	Oprindelig budget 2023	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.480.569	-71.816	-1.552.385	-1.553.000	615
Skatter	-2.842.093	-5.606	-2.847.699	-2.847.870	171
Indtægter i alt	-4.322.662	-77.422	-4.400.084	-4.400.870	786
Driftsudgifter					
Økonomiudvalg					
Serviceudgifter	431.942	12.315	444.257	426.001	18.256
Puljer og generelle reserver	63.480	-7.883	55.597	41.307	14.290
Arbejdsmarkedsudvalget					
Serviceudgifter	19.235	718	19.953	17.219	2.734
Overførselsudgifter	947.773	64.359	1.012.132	1.002.419	9.713
Børne- og Uddannelsesudvalget					
Serviceudgifter	1.057.491	36.388	1.093.879	1.062.280	31.599
Overførselsudgifter	11.773	-2.286	9.487	9.439	48
Kultur- og Fritidsudvalget					
Serviceudgifter	106.176	6.165	112.341	106.904	5.437
Social- og Seniorudvalget					
Serviceudgifter	1.053.385	15.858	1.069.243	1.065.375	3.868
Overførselsudgifter	1.480		1.480	1.234	246
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget					
Serviceudgifter	7.168	187	7.355	7.075	280
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277.770		277.770	277.785	-15
Udvalget for Bæredygtig Udvikling					
Serviceudgifter	16.881	823	17.704	20.032	-2.328
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter					
Serviceudgifter	174.711	-18.320	156.391	161.628	-5.237
Renter	6.545	1.342	7.887	1.604	6.283
Driftsudgifter i alt	4.175.810	109.666	4.285.476	4.200.302	85.174
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-146.852	32.244	-114.608	-200.568	85.960
Anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	16.300	22.402	38.702	17.477	21.225
Kultur- og Fritidsudvalget	20.184	21.245	41.429	11.238	30.191
Social- og Seniorudvalget	22.750	54.323	77.073	29.707	47.366
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	0	4.327	4.327	976	3.351
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	18.780	53.386	72.166	31.634	40.532
Økonomiudvalget	15.823	-3.088	12.735	2.857	9.878
Skattefinansieret anlæg i alt	93.837	152.595	246.432	93.889	152.543
Jordforsyning	8.100	28.405	36.505	-32.006	68.511
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT	-44.915	213.244	168.329	-138.685	307.014
Indefrosne feriemidler	12.489	-508	11.981	11.953	28
Kommunale lån	43.280		43.280	42.472	808
Låneoptagelse	-28.200	-52.265	-80.465	-80.465	0
Ældreboliger	13.573	-150	13.423	10.430	2.993
Øvrige finansforskydninger og kursreguleringer	3.482	73.217	76.699	-28.972	105.671
ÆNDRING AF KASSEBEHOLDNING	-291	233.538	233.247	-183.267	416.514

+ Udgifter/merforbrug og - Indtægter/mindreforbrug