

Haushaltsreste 2015 -Verwaltungshaushalt-

Stand: 23.02.2016

Anlage 1a

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt										
1	1.0200.655000	Hauptverwaltung -Internetauftritt	101	84.200,00	43.828,71	40.350,00		x		
2	1.0220.655200	Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung	102	27.820,00	19.065,78	8.000,00		x		
3	1.0251.500000	OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung	001	7.983,00	1.036,61	6.900,00			x	
4	1.0251.515100	OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	001	4.480,00	0,00	4.450,00			x	
5	1.0251.675500	OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL	001	3.250,00	1.630,08	1.600,00		x		
6	1.0252.500000	OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung	002	23.513,00	11.123,28	12.350,00	x			
7	1.0252.515100	OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	002	22.214,00	702,10	21.500,00			x	
8	1.0253.500000	OV Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	17.430,00	921,75	16.500,00			x	
9	1.0253.620000	OV Kuhbach -Ortsgeschichte	003	6.425,00	0,00	6.400,00		x		
10	1.0253.650000	OV Kuhbach -Geschäftsausgaben (GD)	003	3.442,50	2.187,90	800,00				x
11	1.0253.675500	OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	5.940,00	2.684,90	3.250,00		x		
12	1.0254.515100	OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	004	15.372,50	0,00	15.350,00				x
13	1.0254.675500	OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL	004	4.765,00	1.542,58	3.200,00				x
14	1.0255.515100	OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	005	17.351,50	0,00	17.350,00				x
15	1.0255.650000	OV Mietersheim -Geschäftsausgaben (GD)	005	5.100,00	2.797,08	2.300,00				x
16	1.0256.520000	OV Reichenbach -Inventarunterhaltung (GD)	006	8.000,00	7.589,77	400,00			x	
17	1.0257.515100	OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	007	9.329,00	0,00	9.300,00				x
18	1.0257.650000	OV Sulz -Geschäftsausgaben (GD)	007	4.911,00	3.209,38	1.700,00				x
19	1.0257.675500	OV Sulz -Kostenerstattung an BGL	007	3.960,00	1.656,56	2.300,00			x	
20	1.0260.675500	Amt für Projektentwicklung -Kostenerstattung an BGL	150	7.000,00	1.097,14	5.900,00			x	
21	1.0350.520000	Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung (GD)	622	1.982,00	78,41	1.900,00		x		
22	1.0600.531000	Datenverarbeitung -Miete Bürocomputer (GD)	102	145.450,00	95.444,78	50.000,00	x			
23	1.0620.500000	Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung	603	246.279,00	201.356,61	44.900,00				x
24	1.0620.500500	Verwaltungsgebäude -Wegweiser in Verwaltungsgebäuden	102	8.910,00	1.850,58	7.000,00		x		x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
25	1.0800.570000	Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitsicherheit u. Gesundheitsfürsorge	102	69.805,00	47.796,59	20.000,00	x			
26	1.0810.562100	Ausbildung, Schulung u. Fortbildung -Kosten für Fortbildung (GD)	102	125.450,00	113.808,21	11.600,00			x	
27	1.1300.500000	Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung	030	105.511,00	42.080,04	63.400,00		x		
28	1.2000.572100	Allg. Schulverwaltung -Wartung/Betreuung der Schulnetze	501	10.745,00	3.251,34	7.450,00		x	x	
29	1.2000.675500	Allg. Schulverwaltung -Kostenerstattung an BGL	501	9.050,00	1.278,00	7.650,00		x		
30	1.2110.505000	Eichrodtschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	603	26.276,00	1.156,95	25.100,00	x			
31	1.2111.500000	Geroldseckerschule -Gebäudeunterhaltung	603	37.125,00	18.579,10	18.500,00				x
32	1.2111.505000	Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	27.037,00	0,00	27.000,00				x
33	1.2111.520000	Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	8.850,00	2.102,55	6.700,00		x		
34	1.2112.520000	Johann-Peter-Hebel-Schule -Inventarunterhaltung (GD)	501	1.750,00	425,73	1.300,00				x
35	1.2113.505000	Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Neuerwerkhof 6	603	24.517,00	3.185,32	21.000,00	x			
36	1.2113.505100	Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm- Industriehof 12	603	112.053,00	47.415,47	64.600,00		x		
37	1.2113.520000	Luisenschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	9.600,00	7.014,52	2.550,00		x		
38	1.2114.505000	Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm	603	10.321,00	0,00	10.300,00	x			
39	1.2114.520000	Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	9.700,00	1.189,78	8.500,00				x
40	1.2114.571000	Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztageschule	501	50.770,00	29.102,13	13.000,00		x		
41	1.2114.625000	Schutterlindenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt	501	1.380,00	386,99	950,00				x
42	1.2116.500000	Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung	002	11.682,00	3.570,50	8.100,00		x		
43	1.2116.505000	Schulgebäude Kippenheimweiler -Maßn. gemäß Schulsanierungsprogramm	603	5.445,00	0,00	5.400,00			x	
44	1.2117.505000	Grundschule Kuhbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	80.479,00	66.257,20	14.200,00	x			
45	1.2117.520000	Grundschule Kuhbach -Inventarunterhaltung (GD)	003	600,00	275,28	300,00				x
46	1.2117.675500	Grundschule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	7.870,00	830,96	7.000,00		x		
47	1.2118.500100	Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	7.125,00	5.791,77	1.300,00		x		
48	1.2118.505000	Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	22.700,00	0,00	22.700,00		x		
49	1.2118.520000	Grundschule Langenwinkel -Inventarunterhaltung (GD)	501	4.500,00	2.033,54	2.450,00		x		x
50	1.2119.675500	Grundschule Mietersheim -Kostenerstattung an BGL	005	12.720,00	3.894,76	8.800,00			x	
51	1.2120.500000	Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	58.320,00	55.097,27	3.200,00			x	
52	1.2120.500100	Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	006	3.980,00	83,30	3.850,00			x	
53	1.2120.505000	Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	76.457,00	49.104,70	27.350,00	x			
54	1.2121.500000	Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung	007	21.780,00	12.163,48	9.600,00	x		x	
55	1.2121.505000	Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	603	30.653,00	0,00	30.650,00		x		
56	1.2121.520000	Grundschule Sulz -Inventarunterhaltung (GD)	501	2.100,00	1.170,75	900,00				x
57	1.2130.500100	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	56.965,00	37.067,98	19.850,00	x			

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
58	1.2130.505000	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	159.053,26	109.579,74	159.050,00		x		
59	1.2130.505100	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle	603	19.305,00	0,00	19.300,00				x
60	1.2131.500000	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung	603	88.940,00	39.862,95	49.000,00		x		x
61	1.2131.500100	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	143.285,00	1.495,06	141.750,00				x
62	1.2131.505000	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	93.096,00	46.973,29	46.000,00		x		x
63	1.2131.505100	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle	603	154.424,00	0,00	154.400,00			x	
64	1.2131.520000	Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)	501	6.800,00	1.556,86	5.200,00				x
65	1.2131.625000	Theodor-Heuss-Schule -Fifty-Fifty-Projekt	501	1.380,00	0,00	1.350,00			x	x
66	1.2210.500000	Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung	603	86.625,00	36.008,47	50.600,00		x		x
67	1.2210.505000	Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	63.816,00	0,00	63.800,00				x
68	1.2310.500200	Scheffel-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen	603	21.922,00	17.644,19	4.250,00	x			
69	1.2310.505000	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	53.063,00	45.948,52	7.100,00		x		
70	1.2310.520000	Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)	501	58.500,00	29.089,08	29.400,00		x	x	x
71	1.2310.571000	Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagschule	501	11.519,00	8.923,35	2.550,00		x		
72	1.2310.625000	Scheffel-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt	501	3.920,00	0,00	3.900,00				x
73	1.2311.500200	Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen	603	28.000,00	0,00	28.000,00			x	
74	1.2311.505000	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	338.461,00	182.618,38	151.500,00	x	x	x	
75	1.2311.571000	Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote	501	10.395,00	8.433,64	1.950,00		x		
76	1.2311.625000	Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt	501	6.100,00	92,75	6.000,00				x
77	1.2700.505000	Gutenbergschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	603	67.159,00	0,00	67.150,00				x
78	1.2700.520000	Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	8.950,00	6.327,86	2.600,00				x
79	1.2700.625000	Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt	501	3.680,00	1.561,50	2.100,00				x
80	1.2740.500000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung	603	13.925,00	8.241,20	5.650,00				x
81	1.2740.520000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Inventarunterhaltung (GD)	501	1.900,00	1.236,00	650,00				x
82	1.3500.572500	Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)	431	246.100,00	236.081,40	10.000,00				x
83	1.3500.655200	Volkshochschule -Kosten f. Qualitätsmanagement und Zertifizierung	431	7.920,00	0,00	7.900,00		x		
84	1.3551.500000	Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung	603	82.675,00	39.585,39	43.050,00		x		x
85	1.3660.500000	Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung	603	6.435,00	3.778,01	2.650,00	x			
86	1.3660.500100	Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede	006	83.080,00	47.010,28	36.000,00		x	x	
87	1.3660.500200	Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm	603	722.485,00	503.147,08	219.300,00		x		
88	1.3661.641000	Gemeinschaftspflege -Steuern	201	19.800,00	7.966,34	8.000,00	x			
89	1.4310.500000	Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung	603	5.049,00	704,98	4.300,00			x	x
90	1.4350.500000	Soz. Einrichtung für Wohnungslose -Gebäudeunterhaltung	603	13.860,00	12.306,79	1.550,00	x			x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
91	1.4350.530000	Soz. Einrichtung für Wohnungslose -Kosten für Obdachlose	302	60.390,00	26.607,01	30.000,00				x
92	1.4604.520000	Schlachthof -Inventarunterhaltung	502	16.650,00	6.619,60	10.000,00		x		x
93	1.4609.700600	Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Verlässliche Grundschule	501	16.310,00	13.334,04	2.950,00				x
94	1.4609.700800	Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme soz.päd. Schülerhilfe (UD)	501	94.670,00	88.227,00	6.400,00				x
95	1.4640.500000	Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung	603	84.760,00	39.258,31	45.500,00			x	
96	1.4641.500000	Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung	603	82.102,00	55.877,08	26.000,00	x			
97	1.4643.500000	Kita Kanadaring -Gebäudeunterhaltung	603	8.255,00	762,00	7.450,00		x		
98	1.4644.500000	Kita Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	6.713,00	3.677,66	3.000,00			x	
99	1.4644.675500	Kita Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	3.465,00	2.986,00	450,00			x	
100	1.4646.500000	Hort Eichrodtshule -Gebäudeunterhaltung	603	11.515,00	1.646,23	9.850,00				x
101	1.4646.520000	Hort Eichrodtshule -Inventarunterhaltung (GD)	501	3.750,00	227,26	3.500,00			x	x
102	1.4647.500000	Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung	603	43.190,00	35.601,54	7.500,00	x			
103	1.4648.700000	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Personalkostenzuschüsse	502	4.666.000,00	4.406.000,00	260.000,00	x	x		
104	1.4648.700100	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse	502	589.000,00	35.486,18	553.500,00		x		
105	1.4651.500000	Kita Alleestraße -Gebäudeunterhaltung	603	13.860,00	10.798,22	3.050,00		x		
106	1.4652.520000	Kita Lotzbeckstraße -Inventarunterhaltung	502	45.000,00	0,00	45.000,00		x		
107	1.4980.730000	Sonstige soziale Angelegenheiten -Sonstige Beihilfen	502	7.500,00	6.135,05	1.300,00				x
108	1.5500.700000	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine	501	52.800,00	48.414,64	4.000,00				x
109	1.5610.500000	Rheintalhalle I -Gebäudeunterhaltung	603	12.672,00	11.262,96	1.400,00		x		
110	1.5610.520000	Rheintalhalle I -Inventarunterhaltung	501	2.673,00	113,95	2.500,00				x
111	1.5611.500000	Rheintalhalle II -Gebäudeunterhaltung	603	16.756,00	7.004,08	9.750,00		x		x
112	1.5612.520000	Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung	501	11.030,00	1.143,67	7.000,00				x
113	1.5620.500400	Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle (GD)	603	55.440,00	3.104,92	52.450,00		x		
114	1.5800.519000	Öffentl. Grünanlagen -Ablösung Unterhaltungs- und Verwaltungsaufwand	602	30.000,00	0,00	30.000,00		x		
115	1.5801.500000	Stadtpark -Gebäudeunterhaltung	603	18.315,00	12.172,52	6.100,00	x		x	
116	1.5801.515000	Stadtpark -Unterhaltung gärtn. Anlagen	602	31.480,00	20.507,52	10.950,00		x	x	
117	1.5801.575000	Stadtpark -Betriebsaufwand	602	48.600,00	35.979,20	12.600,00			x	
118	1.5803.620000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. des Umweltschutzes	020	19.800,00	9.715,37	8.500,00		x		
119	1.5803.621000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. im Energie- u. Klimabereich	020	12.288,00	0,00	12.250,00		x		x
120	1.5803.625000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen	020	18.435,00	14.324,88	4.100,00		x		
121	1.5803.628000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahm.	020	173.250,00	58.807,85	114.400,00		x		
122	1.5803.628100	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Energetische Quartierssanierung	020	57.750,00	71.983,27	15.700,00	x	x		
123	1.5850.655000	Landesgartenschau 2018 -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	300	49.370,00	34.370,00	15.000,00		x		
124	1.5910.515000	Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage	602	3.960,00	1.072,29	2.850,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
125	1.5956.515000	Wassertretstelle in Reichenbach -Unterhaltung der Anlage	602	2.970,00	0,00	2.950,00				x
126	1.6030.501000	Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik	603	92.200,00	37.629,92	54.550,00		x		
127	1.6030.620000	Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	603	52.470,00	31.309,88	21.000,00		x		
128	1.6100.520000	Stadtplanung -Inventarunterhaltung	61	1.047,00	791,78	250,00				x
129	1.6100.620100	Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)	61	156.750,00	59.007,02	97.700,00	x	x		
130	1.6100.654000	Stadtplanung -Dienstreisen	61	495,00	318,66	100,00	x			
131	1.6300.510000	Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung (GD)	605	465.250,00	372.248,25	93.000,00		x	x	
132	1.6300.520200	Gemeindestraßen -Unterhaltung der Stromanschlüsse	605	19.800,00	2.120,14	17.650,00			x	
133	1.6800.500000	Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße	603	15.955,00	8.203,15	7.750,00	x			
134	1.7240.510000	Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (förderbar) (UD)	622	110.385,00	79.551,49	10.000,00	x			
135	1.7240.510100	Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (nicht förderbar)	622	48.238,50	38.464,11	6.000,00		x		
136	1.7500.500100	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen	603	17.423,00	6.914,61	10.500,00			x	
137	1.7500.510100	Bestattungswesen -Friedhofunterhaltung in den Stadtteilen	602	8.580,00	1.576,14	7.000,00				x
138	1.7620.520100	Glocken, Uhren, öffentl. Waagen -Unterhaltung der Uhren	603	33.343,00	14.907,99	7.200,00				x
139	1.7671.520000	Schutterlindenberghalle -Inventarunterhaltung	001	3.165,00	350,07	2.450,00				x
140	1.7671.675500	Schutterlindenberghalle -Kostenerstattung an BGL	001	4.950,00	4.354,65	4.300,00		x		
141	1.7672.500000	Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung	002	37.059,00	14.135,40	22.900,00			x	x
142	1.7673.500000	Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	24.820,00	10.708,46	14.100,00	x			
143	1.7673.675500	Sport- und Festhalle Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	3.170,00	1.014,48	2.000,00			x	
144	1.7675.500000	Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	39.760,00	7.162,51	32.550,00				x
145	1.7675.520000	Bürgerhaus Mietersheim -Inventarunterhaltung	005	3.285,00	906,27	2.350,00				x
146	1.7676.500000	Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	26.960,00	15.702,36	11.250,00			x	
147	1.7810.510000	Feld- und Wirtschaftswege -Feldwegeunterhaltung	605	20.500,00	751,29	19.700,00			x	
148	1.7900.500100	Tourismus -Unterhaltung Infotafeln	603	8.705,00	2.731,65	5.950,00			x	
149	1.7900.575000	Tourismus -Fremdenverkehr in Reichenbach (UD)	006	7.128,00	5.221,57	1.900,00	x			
150	1.8800.500000	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung	603	112.271,00	98.414,94	13.850,00			x	x
151	1.8800.500200	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten	603	69.357,00	48.650,81	20.700,00	x	x		
152	1.8800.500500	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost	202	99.000,00	81.851,02	17.100,00				x
153	1.8800.520200	Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10	001	990,00	199,34	750,00				x
154	1.8800.675502	Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10	001	9.460,00	0,00	9.450,00				x
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						3.936.900,00				

(*) Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 1 v.H. der Ausgabenansätze ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)

(**) Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung

Haushaltsreste 2015 -Vermögenshaushalt-

Stand: 23.02.2016

Anlage 1b

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
Einnahmen Vermögenshaushalt										
1	2.2114.361000-001	Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land	501	37.300,00	0,00	37.300,00		x		
2	2.2210.361000-001	Otto-Hahn-Realschule -Zuw. und Zusch. vom Land	501	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00		x		
3	2.2310.361000-001	Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land	501	128.900,00	0,00	128.900,00		x		
4	2.2311.361000-001	Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land	501	56.800,00	0,00	56.800,00		x		
5	2.5615.360000-001	Sporthallen -Zuw. und Zusch. vom Bund	603	25.000,00	0,00	25.000,00		x		
6	2.5850.361000-001	Landesgartenschau 2018 -Zuw. und Zusch. vom Land	201	1.500.000,00	901.000,00	599.000,00		x		
7	2.6150.361000-005	Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land	622	1.042.000,00	394.345,13	647.600,00		x		
8	2.6150.361020-005	Stadtsanierung -San.maßn. Nördl. Altstadt -Landeszuw. stadtg. Museum	622	460.000,00	0,00	460.000,00		x		
9	2.6300.361000-001	Gemeindestraßen -Zuw./Zuschüsse vom Land (Innerstädt. Tangentenring)	201	39.000,00	0,00	39.000,00	x			
10	2.6300.361000-204	Gemeindestraßen -Zuw./Zuschüsse vom Land (Wyleter Hauptstraße)	201	171.400,00	100.128,37	50.000,00	x			
11	2.7500.360000-001	Friedhöfe -Zuw. und Zusch. vom Bund	602	12.000,00	0,00	12.000,00			x	
12	2.9100.378100-001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite von übrigen Bereichen	201	4.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00				
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt						5.109.600,00				

Ausgaben Vermögenshaushalt

13	2.0600.935000-999	Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	102	187.600,00	156.184,63	24.500,00		x		x
14	2.0620.942000-999	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen	603	44.000,00	0,00	44.000,00	x	x		
15	2.1100.988000-998	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	201	35.000,00	0,00	35.000,00				x
16	2.1300.935000-999	Feuerschutz -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	030	41.900,00	1.557,29	40.300,00				x
17	2.2112.962000-999	Johann-Peter-Hebel-Schule -baul. Verbesserungen Außenanlage	602	34.000,00	32.515,24	1.400,00		x	x	
18	2.2113.935000-999	Luisenschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	2.860,00	592,94	2.200,00	x	x		
19	2.2113.942000-999	Luisenschule -bauliche Verbesserungen	603	42.400,00	0,00	42.400,00			x	
20	2.2114.941000-002	Schutterlindenbergschule -Umbau Erweiterung (GD)	603	22.500,00	0,00	22.500,00	x			
21	2.2114.935300-999	Schutterlindenbergschule -EDV-Ausstattung	501	14.000,00	992,46	13.000,00	x	x		
22	2.2121.935300-999	Grundschule Sulz -EDV-Ausstattung	501	7.400,00	0,00	7.400,00	x	x		
23	2.2121.962000-999	Grundschule Sulz -bauliche Verbesserungen	602	121.900,00	85.698,54	36.000,00		x		
24	2.2130.935000-999	Friedrichschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	3.000,00	15.405,63	17.500,00	x	x		
25	2.2130.935300-999	Friedrichschule -EDV-Ausstattung	501	10.000,00	1.356,00	8.600,00		x		
26	2.2130.942000-999	Friedrichschule -bauliche Verbesserungen	603	13.100,00	0,00	13.100,00		x		
27	2.2131.942000-999	Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen	603	89.850,00	41.452,20	48.000,00		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
28	2.2210.935000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	6.000,00	2.594,20	3.400,00	x	x		
29	2.2210.941000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztagesesschule	603	4.368.000,00	2.127.009,09	2.240.900,00		x		
30	2.2210.942000-002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen	603	25.000,00	0,00	25.000,00				x
31	2.2210.962000-002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage	602	50.000,00	0,00	50.000,00		x		
32	2.2310.935300-002	Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)	501	23.231,45	21.661,53	1.500,00		x		
33	2.2310.941000-002	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa	603	121.000,00	100.674,66	20.300,00	x			
34	2.2311.935000-002	Max-Planck-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)	501	10.030,00	6.818,13	3.200,00				x
35	2.2311.935300-002	Max-Planck-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)	501	13.200,00	11.658,93	1.500,00				x
36	2.2311.942000-002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)	603	275.000,00	261.647,92	13.300,00	x	x		
37	2.2311.945000-002	Max-Planck-Gymnasium -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm (GD)	603	319.900,00	199.962,05	119.900,00		x		
38	2.3330.942000-999	Städtische Musikschule -bauliche Verbesserungen	603	10.240,00	0,00	10.200,00			x	
39	2.3520.935000-999	Mediathek -Erwerb b. bew. Sachen d. Anlagevermögens	432	4.100,00	940,00	3.150,00		x		
40	2.4604.942000-999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen	603	304.700,00	6.005,00	298.600,00		x		
41	2.4648.987000-998	Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.	502	670.000,00	0,00	670.000,00	x	x		
42	2.4649.940000-002	Kita Max-Planck-Straße -Erweiterung/Umbau	603	401.300,00	284.087,82	117.000,00	x	x		
43	2.4649.940000-012	Kita Alleestraße -Neubau	603	257.050,00	246.034,60	11.000,00	x			
44	2.4649.940000-013	Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte	603	87.000,00	31.629,48	55.000,00	x	x		
45	2.4649.960000-013	Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage	602	107.000,00	47.130,91	59.000,00		x	x	
46	2.4649.935000-015	Kita Lotzbeckstraße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	502	30.000,00	0,00	30.000,00				x
47	2.4649.940000-015	Kita Lotzbeckstraße -Umbau	603	770.000,00	0,00	770.000,00		x		
48	2.4649.962000-015	Kita Lotzbeckstraße -bauliche Verbesserung Außenanlage	602	100.000,00	0,00	100.000,00		x		
49	2.4700.987000-998	Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse	201	365.000,00	100.000,00	262.500,00		x		
50	2.5500.987000-998	Förderung des Sports -Investitionszuschüsse an Vereine	501	84.700,00	69.460,26	15.000,00		x		
51	2.5615.942000-002	Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen	603	252.300,00	137.637,24	114.650,00	x			x
52	2.5620.962000-009	Sportplatz Unterer Dammen -bauliche Verbesserungen	602	11.000,00	0,00	11.000,00				x
53	2.5620.940000-010	Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Bau	603	121.000,00	0,00	121.000,00		x		
54	2.5620.960000-010	Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Herstellung Außenanl.	602	60.000,00	0,00	60.000,00				x
55	2.5800.960000-003	Öff. Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest	602	385.000,00	332.427,00	52.500,00		x		
56	2.5800.960000-005	Öff. Grünanlagen -Öko-Konto	602	32.000,00	22.371,27	9.500,00		x		
57	2.5800.960000-013	Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung	602	5.000,00	766,03	4.000,00		x		
58	2.5800.960000-015	Öff. Grünanlagen -Bau	602	54.000,00	3.806,84	50.000,00		x		
59	2.5800.960000-020	Öff. Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Kleinfeldpark	602	297.000,00	181.696,33	115.000,00	x		x	
60	2.5800.962000-999	Öff. Grünanlagen -Vorhandene Einrichtungen -Sonst. Baumaß.	602	118.000,00	48.171,60	69.000,00		x		
61	2.5801.940000-999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche	603	50.000,00	0,00	50.000,00	x	x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
62	2.5820.962000-999	Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen	602	74.900,00	72.459,76	2.400,00			x	
63	2.5850.932000-002	Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken	622	330.000,00	692,98	328.150,00		x		
64	2.5850.960000-002	Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen	610	90.000,00	21.687,19	51.000,00	x	x		
65	2.5850.962100-003	Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Bau (GD)	602	22.000,00	12.576,56	9.000,00		x		
66	2.6030.935100-999	Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)	603	36.800,00	25.353,72	11.400,00	x			x
67	2.6150.942000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)	603	2.166.000,00	738.777,80	1.427.200,00		x		
68	2.6150.950000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz	605	50.000,00	267,75	49.700,00				x
69	2.6150.950100-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße	605	145.000,00	163,63	144.800,00		x		
70	2.6150.950500-005	Stadtsanierung -Nördl. Altstadt -Ausb. Friedr.str. zw. Alleestr./Gärtn.str.	605	50.000,00	34.192,93	15.800,00			x	
71	2.6150.987000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Ber.	622	781.700,00	594.268,09	187.400,00		x		
72	2.6150.950000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Planungskosten	61	63.000,00	44.302,63	10.000,00				x
73	2.6150.950100-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Kreisverkehr Schwarzwaldstraße	605	125.000,00	26.679,40	98.300,00				x
74	2.6150.960100-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentl. Frei- und Grünflächen	602	75.000,00	0,00	75.000,00			x	
75	2.6300.950000-005	Gleisneubau -Fuß-/Radwegunterführung	605	11.600,00	0,00	11.600,00		x		
76	2.6300.950300-012	Innerstädtischer Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz	605	151.000,00	112.060,81	38.900,00	x			
77	2.6300.962000-012	Innerstädtischer Tangentenring -bauliche Verbesserungen der Grünanlage	602	111.400,00	31.820,76	79.000,00		x		
78	2.6300.960000-015	Rathausplatz -Planungsleistungen	61	35.000,00	0,00	35.000,00				x
79	2.6300.950000-068	Ausbau Dr.-Georg-Schaeffler-Straße	605	14.700,00	0,00	14.700,00				x
80	2.6300.950000-072	Bau von Radwegen	605	233.000,00	216.633,66	16.300,00	x			
81	2.6300.950000-074	Umbau Einmündung Hohbergweg/B415 mit Brücke	605	56.500,00	3.550,50	32.000,00	x	x		
82	2.6300.950000-077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen	605	19.900,00	0,00	19.900,00		x		
83	2.6300.950000-103	Ausbau Hugsweierer Kirchstraße	605	5.000,00	0,00	5.000,00		x		
84	2.6300.950000-204	Ausbau Wylterter Hauptstraße	605	515.600,00	434.839,91	25.500,00		x		
85	2.6300.950000-302	Erschließung Eichgarten Ost	605	5.000,00	0,00	5.000,00		x		
86	2.6300.960000-604	Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen	602	100.000,00	1.952,98	98.000,00	x			x
87	2.6300.950000-607	Ausbau der Gereutertalstraße	605	690.000,00	448.930,37	241.000,00		x		
88	2.6300.950000-608	Ortsdurchfahrt Reichenbach	605	20.300,00	0,00	20.300,00		x		
89	2.6300.950000-702	Ausbau Ortsmitte Sulz	605	2.400,00	1.562,83	22.400,00		x		
90	2.6300.950100-999	Umbaumaßnahmen nach Verkehrsschauen	605	10.000,00	94,40	9.900,00				x
91	2.6300.952000-999	Verkehrsüberwachung	605	180.000,00	168.125,43	10.000,00		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs- eingang nach Kassenschluss 2015	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
92	2.7500.961000-999	Sanierung Bergfriedhof	602	107.000,00	32.761,60	74.000,00		x		
93	2.7500.962300-999	Friedhof Kuhbach	602	15.000,00	4.803,19	10.000,00			x	
94	2.7500.962500-999	Friedhof Mietersheim	602	13.800,00	0,00	13.800,00				x
95	2.7679.942000-002	Stadthalle -bauliche Verbesserungen	603	80.000,00	0,00	80.000,00				x
96	2.7679.940000-003	Konzeption Stadthalle -Planungsleistungen	603	30.000,00	0,00	30.000,00	x	x		
97	2.7900.940000-002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln	603	45.050,00	2.652,36	42.300,00				x
98	2.7900.935000-999	Tourismus -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	101	5.000,00	0,00	5.000,00			x	
Ausgaben Vermögenshaushalt						9.242.750,00				

(*) Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung