

Haushaltsreste 2016 -Verwaltungshaushalt-

Stand: 28.02.2017

Anlage 1a

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt										
1	1.0200.655000	Hauptverwaltung -Internetauftritt	101	60.150,00	24.238,80	35.900,00		x		
2	1.0220.655200	Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung	102	25.820,00	6.434,65	5.000,00		x		
3	1.0230.575000/ 1.1100.575000	Amtsleitung Amt 30 -Aufwand Sicherheitsforum (bis 2016) Abt. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Aufwand Sicherheitsforum (ab 2017)	302	9.000,00	5.369,72	3.000,00				x
4	1.0251.500000	OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung	001	12.345,00	1.771,97	10.550,00			x	
5	1.0251.515100	OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	001	626,00	0,00	600,00				x
6	1.0251.675500	OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL	001	6.550,00	1.213,21	5.300,00				x
7	1.0252.500000	OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung	002	18.975,00	14.258,60	4.700,00			x	
8	1.0252.515100	OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	002	22.220,00	3.097,74	19.100,00	x			x
9	1.0253.620000	OV Kuhbach -Ortsgeschichte	003	13.825,00	1.765,99	12.050,00		x		
10	1.0253.650000	OV Kuhbach -Geschäftsausgaben (GD)	003	3.990,50	2.933,56	1.000,00			x	
11	1.0254.500000	OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	5.820,00	3.159,43	2.650,00				x
12	1.0254.515100	OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	004	2.400,00	0,00	2.400,00				x
13	1.0254.675500	OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL	004	3.380,00	168,25	3.200,00			x	
14	1.0255.515100	OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	005	26.958,00	7.607,49	19.350,00				x
15	1.0256.515100	OV Reichenbach -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	006	4.950,00	0,00	4.950,00	x			
16	1.0256.668000	OV Reichenbach -Vermischte Ausgaben (GD)	006	751,50	30,00	400,00		x		
17	1.0257.500000	OV Sulz -Gebäudeunterhaltung	007	8.415,00	7.089,27	1.300,00	x			
18	1.0257.515100	OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	007	27.021,00	4.267,43	22.750,00				x
19	1.0257.675500	OV Sulz -Kostenerstattung an BGL	007	6.260,00	3.144,67	3.000,00	x			
20	1.0350.675500	Liegenschaften und Verwaltungsservice -Kostenerstattung an BGL	622	495,00	0,00	450,00		x		
21	1.0620.500000	Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung	603	174.840,00	167.248,19	7.550,00	x		x	
22	1.0620.500500	Verwaltungsgebäude -Wegweiser in Verwaltungsgebäuden	102	11.750,00	3.609,96	3.000,00				x
23	1.0800.570000	Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge	102	81.578,00	48.046,56	25.000,00		x	x	
24	1.0810.562100	Ausbildung, Schulung u. Fortbildung -Kosten für Fortbildung (GD)	102	130.220,00	116.789,82	10.000,00				x
25	1.1300.500000	Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung	030	139.608,00	56.022,91	83.550,00		x	x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
26	1.1300.650000	Feuerschutz -Geschäftsausgaben	030	14.850,00	14.533,89	300,00		x		
27	1.1400.562000	Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz -Aus- und Fortbildung	030	1.485,00	150,85	1.300,00		x		
28	1.1400.630100	Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz -Kostenaufwand für Maßnahmen nichtpolizeilicher Gefahrenabwehr	030	990,00	500,50	450,00		x		
29	1.1400.650000	Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz -Geschäftsausgaben	030	1.485,00	1.055,33	350,00		x		
30	1.2110.505000	Eichrodtschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	603	57.374,00	37.069,09	20.300,00	x			
31	1.2111.500000	Geroldseckerschule -Gebäudeunterhaltung	603	42.755,00	32.709,97	10.000,00				x
32	1.2111.505000	Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	64.917,00	17.011,63	47.900,00				x
33	1.2111.520000	Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	17.750,00	10.075,37	7.650,00		x		
34	1.2112.625000	Johann-Peter-Hebel-Schule -Fifty-Fifty-Projekt	501	520,00	0,00	500,00				x
35	1.2113.500000	Luisenschule -Gebäudeunterhaltung (Neuwerkhof 6)	603	15.420,00	14.330,38	1.050,00	x			
36	1.2113.501000	Luisenschule -Gebäudeunterhaltung (Industriehof 12)	603	30.151,00	15.077,63	15.050,00	x			
37	1.2113.505000	Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Neuwerkhof 6	603	169.455,00	101.890,51	67.550,00	x			
38	1.2113.505100	Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm- Industriehof 12	603	148.849,00	105.716,62	43.100,00	x			
39	1.2113.625000	Luisenschule -Fifty-Fifty-Projekt (GD)	501	2.150,00	292,74	1.850,00				x
40	1.2114.505000	Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm	603	104.152,00	2.939,81	101.200,00		x		
41	1.2114.571000	Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztageschule	501	51.180,00	50.493,32	650,00		x		
42	1.2116.500000	Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung	002	28.900,00	22.903,12	5.950,00	x			
43	1.2116.505000	Schulgebäude Kippenheimweiler -Maßn. gemäß Schulsanierungsprogramm	603	21.834,00	620,77	21.200,00				x
44	1.2117.505000	Grundschule Kuhbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	14.200,00	4.816,41	9.350,00	x			
45	1.2118.500000	Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	34.585,00	31.208,77	3.350,00				x
46	1.2118.505000	Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	22.700,00	20.481,70	2.200,00	x			
47	1.2118.505100	Grundschule Langenwinkel -Maßn. gem. Schulsanierungsprogr. Turnhalle	603	79.992,00	0,00	79.950,00			x	
48	1.2118.520000	Grundschule Langenwinkel -Inventarunterhaltung (GD)	501	6.570,00	3.963,70	2.600,00			x	
49	1.2118.625000	Grundschule Langenwinkel -Fifty-Fifty-Projekt	501	700,00	0,00	700,00				x
50	1.2118.675500	Grundschule Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL	004	1.980,00	0,00	1.950,00			x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
51	1.2119.500100	Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	005	34.947,00	11.759,62	23.150,00			x	
52	1.2119.505000	Grundschule Mietersheim -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	28.908,00	0,00	28.900,00		x		
53	1.2120.505000	Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	64.376,00	18.037,95	46.300,00				x
54	1.2120.625000	Grundschule Reichenbach -Fifty-Fifty-Projekt	501	1.150,00	0,00	1.150,00				x
55	1.2121.500000	Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung	007	60.090,00	11.606,20	48.400,00	x			
56	1.2121.500100	Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	007	9.900,00	3.961,41	4.000,00	x			
57	1.2121.505000	Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	603	49.955,00	39.131,03	10.800,00	x			
58	1.2121.505100	Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm Turnhalle	603	11.088,00	0,00	11.050,00				x
59	1.2121.520000	Grundschule Sulz -Inventarunterhaltung (GD)	501	9.150,00	6.644,31	2.500,00		x		x
60	1.2130.500000	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung	603	131.670,00	23.410,30	108.250,00		x		
61	1.2130.500100	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	32.720,00	5.026,70	10.000,00				x
62	1.2130.505000	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	280.230,00	143.763,72	136.450,00	x			
63	1.2130.505100	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle	603	19.300,00	0,00	19.000,00			x	
64	1.2131.500000	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung	603	92.065,00	63.393,75	28.650,00		x		
65	1.2131.500100	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	390.255,00	124.887,35	265.350,00		x		
66	1.2131.505000	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	102.034,00	35.472,38	66.550,00		x		
67	1.2131.505100	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle	603	383.452,00	185.659,95	197.750,00		x		
68	1.2131.520000	Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)	501	11.530,00	8.027,97	3.500,00	x	x		
69	1.2210.500000	Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung	603	218.900,00	44.572,43	174.300,00		x		
70	1.2210.505000	Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	108.053,00	0,00	108.000,00	x			
71	1.2210.542000	Otto-Hahn-Realschule -Gebäudereinigung (GD)	603	45.150,00	7.631,15	37.500,00	x	x		x
72	1.2310.500200	Scheffel-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen	603	4.250,00	0,00	4.250,00	x			
73	1.2310.571000	Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagschule	501	12.450,00	11.004,35	1.400,00		x		
74	1.2310.625000	Scheffel-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt	501	4.890,00	0,00	4.850,00			x	x
75	1.2311.500000	Max-Planck-Gymnasium -Gebäudeunterhaltung	603	326.159,00	226.143,02	100.000,00	x	x		x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
76	1.2311.500200	Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen	603	164.900,00	93.115,79	71.750,00	x	x		x
77	1.2311.505000	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	481.093,00	175.150,69	305.900,00		x		x
78	1.2311.571000	Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote	501	15.800,00	13.517,78	2.250,00		x		
79	1.2311.625000	Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt	501	700,00	0,00	700,00				x
80	1.2700.500000	Gutenbergschule -Gebäudeunterhaltung	603	24.750,00	16.621,20	6.000,00		x		
81	1.2700.505000	Gutenbergschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	603	212.977,00	151.809,98	61.150,00	x			
82	1.2700.625000	Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt	501	4.640,00	978,87	3.650,00				x
83	1.2740.500000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung	603	9.115,00	490,74	8.600,00				x
84	1.2900.575000	Schülerbeförderung -Betriebsaufwand	501	54.450,00	50.717,68	3.700,00	x			
85	1.2920.701100	Übrige schulische Aufgaben -Erfolgreich in Ausbildung	501	160.000,00	147.490,64	12.500,00	x	x		
86	1.3215.600000	Stadtgeschichtliches Museum -Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	101	9.900,00	4.966,40	3.000,00		x		
87	1.3330.500000	Städtische Musikschule -Gebäudeunterhaltung	603	38.500,00	5.116,83	33.350,00	x	x		x
88	1.3500.520000	Volkshochschule -Inventarunterhaltung (GD)	431	23.850,00	15.051,62	8.750,00				x
89	1.3500.655200	Volkshochschule -Kosten f. Qualitätsmanagement und Zertifizierung	431	11.860,00	2.519,74	5.300,00		x		
90	1.3520.500000	Mediathek -Gebäudeunterhaltung	603	8.910,00	643,58	4.000,00	x			
91	1.3520.578000	Mediathek -Ankauf von Büchern und Medien	432	78.545,00	75.004,98	3.500,00		x		
92	1.3551.500000	Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung	603	63.840,00	25.212,67	38.600,00	x			
93	1.3660.500200	Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm	603	219.300,00	212.279,18	7.000,00		x		
94	1.4000.520000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Inventarunterhaltung	502	7.670,00	5.388,86	2.250,00	x			
95	1.4310.500000	Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung	603	19.645,00	3.144,94	16.500,00			x	x
96	1.4350.500000	Soz. Einrichtung für Wohnungslose -Gebäudeunterhaltung	603	17.588,00	10.280,05	7.300,00	x			
97	1.4600.520000	Kinder- und Jugendbüro -Inventarunterhaltung	502	3.970,00	2.023,96	1.750,00			x	
98	1.4600.550000	Kinder- und Jugendbüro -Haltung von Fahrzeugen	502	8.910,00	4.777,75	3.500,00			x	
99	1.4604.500000	Schlachthof -Gebäudeunterhaltung	603	35.270,00	16.626,29	18.600,00	x			
100	1.4604.520000	Schlachthof -Inventarunterhaltung	502	17.880,00	4.277,40	12.000,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
101	1.4640.500000	Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung	603	94.010,00	38.560,10	55.400,00	x			x
102	1.4641.500000	Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung	603	74.390,00	31.946,45	30.000,00				x
103	1.4642.500000	Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung	603	42.075,00	7.310,85	34.750,00				x
104	1.4644.500000	Kita Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	5.358,00	3.817,53	1.500,00	x			
105	1.4645.500000	Kindergarten Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	12.525,00	1.335,84	11.150,00				x
106	1.4646.500000	Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung	603	25.758,00	11.026,24	14.700,00				x
107	1.4646.520000	Hort Eichrodtschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	6.845,00	2.542,70	4.300,00	x	x	x	
108	1.4647.500000	Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung	603	45.200,00	25.205,87	19.950,00		x		
109	1.4648.700100	Förderung v. Kindergärten/Kindertagesheimen -Bauunterhaltungszuschüsse (GD)	502	598.500,00	362.432,73	235.000,00	x	x		
110	1.4652.520000	Kita Lotzbeckstraße -Inventarunterhaltung	502	64.800,00	5.904,32	58.850,00		x		
111	1.5500.700000	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine	501	53.750,00	52.699,16	1.000,00				x
112	1.5611.500000	Rheintalhalle II -Gebäudeunterhaltung	603	13.405,00	7.242,36	6.150,00	x			x
113	1.5612.500000	Sporthallen im Mauerfeld -Gebäudeunterhaltung	603	85.140,00	47.998,01	37.100,00				x
114	1.5612.520000	Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung	501	9.565,00	5.144,02	4.000,00	x	x		
115	1.5620.500400	Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle (GD)	603	60.420,00	55.815,16	4.600,00	x	x		
116	1.5620.510000	Sportplätze/-anlagen -Sportanlagenunterhaltung (GD)	602	20.115,00	7.065,88	12.900,00				x
117	1.5801.500000	Stadtpark -Gebäudeunterhaltung	603	18.970,00	6.824,86	12.100,00		x		
118	1.5801.515000	Stadtpark -Unterhaltung gätrn. Anlagen	602	53.300,00	35.697,76	17.500,00		x		
119	1.5803.625000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen	020	37.265,00	0,00	35.000,00		x		x
120	1.5803.655100	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Kosten für Sachverständige	602	17.000,00	0,00	17.000,00		x		
121	1.5850.579000	Landesgartenschau 2018 -Aufwand Monitoring	201	9.000,00	4.788,00	4.200,00		x		
122	1.5910.500000	Miniaturgolfanlage -Gebäudeunterhaltung	603	4.455,00	546,17	3.900,00				x
123	1.5910.515000	Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage	602	6.810,00	629,34	6.000,00				x
124	1.6030.501000	Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik	603	168.400,00	63.932,85	104.450,00		x	x	
125	1.6030.620000	Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	603	53.670,00	28.674,56	24.950,00		x		
126	1.6030.625000	Gebäudemanagement -Fifty-Fifty-Projekt Hausmeisterpool	603	1.610,00	0,00	1.600,00	x			
127	1.6100.520000	Stadtplanung -Inventarunterhaltung	61	3.170,50	2.234,63	900,00			x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
128	1.6100.620100	Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)	61	276.700,00	99.870,61	176.700,00		x		x
129	1.6100.630100	Stadtplanung -Aus-/Neubau Rheintalbahnhof (GD)	61	9.900,00	0,00	600,00		x		
130	1.6100.650100	Stadtplanung -Leistungen des Vermessungsamtes	61	14.400,00	6.575,10	6.900,00	x			
131	1.6300.510000	Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung (GD)	605	477.600,00	432.611,93	44.950,00		x		
132	1.6300.575100	Gemeindestraße -Verkehrsregelnde Maßnahmen (Sondermarkierungen)	605	9.900,00	5.641,20	4.250,00		x		
133	1.6800.500000	Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße	603	14.430,00	3.672,57	10.500,00	x			
134	1.7500.500100	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen	603	26.835,00	2.809,52	24.000,00			x	x
135	1.7500.510100	Bestattungswesen -Friedhofunterhaltung in den Stadtteilen	602	71.350,00	12.770,57	58.550,00			x	
136	1.7670.500000	Stadthalle -Gebäudeunterhaltung	603	60.390,00	21.033,06	39.350,00		x		
137	1.7671.500000	Schutterlindenberghalle -Gebäudeunterhaltung	603	10.520,00	8.428,28	2.050,00				x
138	1.7672.500000	Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung	002	31.810,00	15.603,06	16.200,00	x			
139	1.7672.675500	Kaiserswaldhalle -Kostenerstattung an BGL	002	1.950,00	153,18	1.750,00				x
140	1.7673.500000	Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	45.765,00	27.519,18	18.200,00				x
141	1.7675.500000	Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	48.390,00	39.528,52	8.850,00		x		
142	1.7676.500000	Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	167.274,00	19.257,96	148.000,00				x
143	1.7677.500000	Sulzberghalle -Gebäudeunterhaltung	007	51.195,00	44.023,90	7.150,00				x
144	1.7910.601100	Wirtschaftsförderung -Standortwerbung (UD)	010	29.700,00	5.717,33	23.950,00				x
145	1.7913.655000	EU-CEF-Programm "ERFLS" -Kosten für Sachverständige (GD/UD)	61	29.700,00	1.571,80	26.000,00			x	
146	1.8800.500000	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung	603	124.665,00	48.969,46	75.650,00		x	x	x
147	1.8800.500100	Allg. Grundvermögen -GU von "Städt. Wobau" verwalt. Gebäuden	603	29.879,00	3.236,27	26.600,00	x			
148	1.8800.500200	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten	603	32.085,00	27.596,35	4.000,00		x		
149	1.8800.520200	Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10	001	1.740,00	0,00	1.700,00				x
150	1.8800.650100	Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe	603	19.800,00	309,40	19.450,00				x
151	1.8800.675500	Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL	622	75.550,00	61.947,76	13.600,00		x		
152	1.8800.675502	Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10	001	13.410,00	11.422,59	1.950,00				x
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						4.336.700,00				

(*) 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 2016 -Vermögenshaushalt-

Stand: 28.02.2017

Anlage 1b

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)				
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	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	1.184.000,00	579.400,00	604.600,00		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	2.6150.361000-005	Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land	622	879.600,00	354.204,12	525.300,00		x			
6	2.6150.361020-005	Stadtsanierung -San.maßn. Nördl. Altstadt -Landeszuw. städtg. Museum	622	1.275.000,00	1.137.904,88	137.000,00		x			
7	2.6150.361000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land	622	3.280.000,00	126.238,00	2.019.700,00		x			
8	2.6150.361200-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Sporthalle+	622	155.000,00	0,00	155.000,00		x			
9	2.6150.361300-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Kita+	622	450.000,00	0,00	450.000,00		x			
10	2.6150.361400-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Grunderwerb	622	340.000,00	0,00	340.000,00		x			
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt						4.454.600,00					
Ausgaben Vermögenshaushalt											
11	2.0600.935000-999	Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	102	150.350,00	116.842,16	21.000,00				x	
12	2.0620.942000-999	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen	603	124.000,00	10.741,43	113.250,00		x		x	
13	2.1100.988000-998	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	201	35.000,00	0,00	25.000,00		x			
14	2.1300.935100-999	Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen	030	275.675,00	18.703,04	177.000,00			x		
15	2.2000.935300-999	Allgemeine Schulverwaltung -EDV-Vermögen	501	10.000,00	0,00	10.000,00		x		x	
16	2.2113.935000-999	Luisenschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	3.370,00	1.170,36	2.000,00				x	
17	2.2113.942000-999	Luisenschule -bauliche Verbesserungen	603	49.300,00	42.380,19	6.900,00	x				
18	2.2130.935300-999	Friedrichschule -EDV-Ausstattung	501	41.600,00	7.978,78	32.000,00	x	x			
19	2.2130.941000-999	Friedrichschule -Erweiterung zur Gemeinschaftsschule	603	250.000,00	0,00	250.000,00				x	
20	2.2130.942000-999	Friedrichschule -bauliche Verbesserungen	603	13.100,00	0,00	13.100,00		x			
21	2.2131.935000-999	Theodor-Heuss-Schule -Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	501	3.050,00	1.000,00	2.000,00	x	x			
22	2.2210.935000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	98.500,00	8.689,98	89.000,00		x	x		
23	2.2210.941000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztageschule	603	3.512.900,00	1.490.221,99	2.022.600,00		x			
24	2.2210.942000-002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen	603	54.500,00	0,00	54.500,00		x			
25	2.2210.962000-002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage	602	350.000,00	37.547,71	312.000,00		x			

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
26	2.2310.935000-002	Scheffel-Gymnasium -Erwerb von bew. Sachen des AV (GD)	501	68.850,00	10.430,96	58.400,00		x		x
27	2.2311.942000-002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)	603	41.800,00	23.239,84	18.550,00	x			
28	2.3215.935000-999	Stadtgeschichtliches Museum -Erwerb von bew. Sachen d. AV	41	20.000,00	0,00	20.000,00				x
29	2.3330.935000-999	Städtische Musikschule -Erwerb von bew. Sachen des AV	433	49.800,00	47.249,12	2.550,00	x	x		
30	2.3520.935000-999	Mediathek -Erwerb b. bew. Sachen d. Anlagevermögens	432	7.150,00	3.697,57	3.450,00				x
31	2.4604.942000-999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen	603	327.600,00	122.053,29	205.500,00		x		
32	2.4648.987000-998	Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.	502	670.000,00	25.286,67	595.000,00		x		x
33	2.4649.962000-008	Kita Kanadaring 25/1 -Erneuerung Außenbereich	602	50.000,00	0,00	50.000,00				x
34	2.4649.940000-012	Kita Alleestraße -Neubau	603	11.000,00	4.145,95	6.850,00	x			
35	2.4649.960000-012	Kita Alleestraße -Herrichtung der Außenanlage	602	15.000,00	96,95	14.900,00				x
36	2.4649.940000-013	Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte	603	49.900,00	15.912,66	10.000,00				x
37	2.4649.960000-013	Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage	602	44.000,00	15.817,31	28.000,00			x	
38	2.4649.935000-015	Kita Lotzbeckstraße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	502	41.500,00	778,91	35.000,00		x		
39	2.4649.940000-015	Kita Lotzbeckstraße -Umbau	603	770.000,00	292.059,37	477.900,00		x		
40	2.4649.962000-015	Kita Lotzbeckstraße -bauliche Verbesserung Außenanlage	602	100.000,00	4.839,33	95.000,00				x
41	2.4649.940000-017	Kita Geroldsecker Vorstadt -Planungsmittel	603	500.000,00	0,00	60.000,00				x
42	2.4700.987000-998	Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse	201	262.500,00	100.000,00	162.500,00		x		
43	2.5615.935000-002	Sporthalle im Mauerfeld -Erwerb von bew. Sachen des AV	501	5.000,00	503,88	4.400,00	x	x		
44	2.5615.942000-002	Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen	603	114.650,00	82.629,91	32.000,00		x		
45	2.5620.940000-010	Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Bau	603	121.000,00	0,00	121.000,00	x	x		
46	2.5620.960000-010	Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Herstellung Außenanl.	602	60.000,00	0,00	60.000,00		x		
47	2.5620.962000-701	Sportplatz Sulz -bauliche Verbesserungen	602	340.000,00	316.348,00	23.500,00	x			
48	2.5715.942000-701	Freibad im Stadtteil Sulz -bauliche Verbesserungen	603	80.000,00	66.649,09	13.350,00	x			
49	2.5800.960000-005	Öff. Grünanlagen -Öko-Konto	602	129.000,00	62.564,32	66.000,00		x		
50	2.5800.960000-013	Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung	602	4.000,00	0,00	4.000,00		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
51	2.5800.960000-015	Öff. Grünanlagen -Bau	602	211.000,00	35.901,22	175.000,00		x		
52	2.5800.960000-020	Öff. Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd	602	650.000,00	88.102,93	10.000,00				x
53	2.5801.940000-999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche	603	400.000,00	124.312,75	275.650,00		x		
54	2.5820.962000-999	Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen	602	93.215,00	15.221,47	77.000,00			x	
55	2.5850.932000-002	Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken	622	357.150,00	330.529,75	26.600,00			x	
56	2.5850.953000-004	Landesgartenschau 2018 -Ausbau des Mauerweges	605	30.000,00	19.094,46	10.900,00			x	
57	2.5850.954000-004	Landesgartenschau 2018 -Parkierung Mauerweg	605	15.000,00	7.937,98	7.000,00			x	
58	2.5850.955000-004	Landesgartenschau 2018 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße	605	15.000,00	0,00	15.000,00				x
59	2.6030.935100-999	Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)	603	26.400,00	20.017,32	6.300,00		x		
60	2.6150.942000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)	603	3.707.200,00	2.103.180,40	1.604.000,00		x		
61	2.6150.950000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz	605	49.700,00	0,00	49.700,00				x
62	2.6150.950100-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße	605	144.800,00	42.196,23	102.600,00	x	x		
63	2.6150.950500-005	Stadtsanierung -Nördl. Altstadt -Ausb. Friedr.str. zw. Alleestr./Gärtn.str.	605	515.800,00	471.212,16	44.500,00	x	x		
64	2.6150.987000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	622	277.400,00	127.363,54	150.000,00		x		
65	2.6150.932000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Grunderwerb	622	570.000,00	0,00	570.000,00			x	
66	2.6150.950100-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Straßenbau	605	1.173.300,00	689.620,03	483.600,00		x	x	
67	2.6150.960100-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentl. Frei- und Grünflächen	602	325.000,00	47.811,82	277.000,00		x		
68	2.6150.987000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	622	4.095.000,00	1.692.119,65	2.402.000,00		x		
69	2.6300.950300-012	Innerstädtischer Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz	605	38.900,00	36.055,88	2.800,00		x		
70	2.6300.962000-012	Innerstädtischer Tangentenring -bauliche Verbesserungen der Grünanlage	602	52.500,00	11.257,38	41.000,00		x		
71	2.6300.950000-077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen	605	19.900,00	0,00	19.900,00		x		
72	2.6300.950000-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Straßenbau	605	1.000.000,00	979.114,70	20.850,00		x		
73	2.6300.950000-082	Parkierungsanlage Königsberger Ring -Straßenbau	605	70.000,00	0,00	70.000,00				x
74	2.6300.950000-084	Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße -Straßenbau	605	10.000,00	5.622,57	4.300,00				x
75	2.6300.960000-604	Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen	602	98.000,00	2.000,99	95.500,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2016	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
76	2.6300.950000-605	Brücke über Gereutertalbach	605	29.500,00	7.883,87	21.600,00		x		
77	2.6300.950000-607	Ausbau der Gereutertalstraße	605	266.000,00	236.121,09	15.000,00	x			
78	2.6300.950000-608	Ortsdurchfahrt Reichenbach	605	20.300,00	0,00	20.300,00		x		
79	2.6300.950000-611	Brückenverbreiterung Gereutertalstraße/Badstraße	605	25.000,00	0,00	25.000,00		x		
80	2.6300.950000-702	Ausbau Ortsmitte Sulz	605	22.400,00	0,00	12.400,00		x		
81	2.6300.952000-999	Verkehrsüberwachung	302	175.000,00	147.714,25	3.700,00	x			
82	2.7500.935000-999	Bestattungswesen -Erwerb von bew. Sachen des AV	602	5.000,00	0,00	5.000,00	x			
83	2.7500.962500-999	Friedhof Mietersheim	602	13.800,00	0,00	13.800,00		x		
84	2.7610.959000-002	Breitbandausbau Lahr -Ausbau Breitbandnetz	010	100.000,00	4.407,20	50.000,00				x
85	2.7679.942000-002	Stadthalle -bauliche Verbesserungen	603	80.000,00	8.883,95	71.100,00		x		
86	2.7679.940000-003	Konzeption Stadthalle -Planungsleistungen	603	30.000,00	9.906,20	20.050,00		x		
87	2.7679.942000-502	Bürgerhaus Mietersheim -bauliche Verbesserungen	603	20.000,00	15.808,34	4.150,00		x		
88	2.7900.940000-002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln	603	42.300,00	0,00	42.300,00				x
89	2.7900.950000-005	Tourismus -Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung	605	168.000,00	158.693,55	9.300,00	x	x		
Ausgaben Vermögenshaushalt						12.153.100,00				

(*) Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung