

## Haushaltsreste 2017 -Verwaltungshaushalt-

Stand: 14.03.2018

## Anlage 1a

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs- eingang erst nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>										
1	1.0200.655000	Hauptverwaltung -Internetauftritt	101	48.770,00	31.218,25	17.550,00		x		
2	1.0200.655100	Hauptverwaltung -Stadtmarketing	101	49.500,00	47.454,20	1.050,00		x		
3	1.0220.655200	Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung	102	19.850,00	212,83	19.500,00		x		
4	1.0251.500000	OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung	001	15.302,00	2.297,86	13.000,00			x	
5	1.0251.515100	OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	001	7.876,50	0,00	7.850,00			x	
6	1.0251.626000	OV Hugsweier -Förderung der Heimatpflege	001	9.850,00	0,00	9.800,00				x
7	1.0251.675500	OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL	001	10.250,00	2.233,84	8.000,00				x
8	1.0252.500000	OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung	002	10.670,00	6.836,29	3.800,00				x
9	1.0252.515100	OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	002	23.610,00	1.500,00	22.100,00			x	
10	1.0253.650000	OV Kuhbach -Geschäftsausgaben (GD)	003	3.438,50	3.166,45	150,00				x
11	1.0253.675500	OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	3.640,00	1.865,34	1.750,00		x		
12	1.0254.500000	OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	7.105,00	87,86	7.000,00	x			x
13	1.0254.515100	OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	004	12.700,00	0,00	12.700,00	x			x
14	1.0255.500000	OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	3.465,00	-22.870,65	26.300,00			x	
15	1.0255.515100	OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	005	25.152,00	1.682,00	23.000,00	x		x	x
16	1.0256.515100	OV Reichenbach -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	006	11.150,00	0,00	11.150,00				x
17	1.0256.668000	OV Reichenbach -Vermischte Ausgaben	006	1.361,50	734,44	400,00	x			
18	1.0257.500000	OV Sulz -Gebäudeunterhaltung	007	8.725,00	2.970,60	5.750,00				x
19	1.0257.515100	OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	007	15.551,50	1.973,83	13.550,00		x		
20	1.0257.620000	OV Sulz -Ortsgeschichte	007	3.960,00	0,00	3.950,00		x		
21	1.0257.675500	OV Sulz -Kostenerstattung an BGL	007	6.960,00	4.064,74	2.850,00	x			
22	1.0620.500000	Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung	603	194.250,00	136.732,77	57.500,00	x			x
23	1.0620.500500	Verwaltungsgebäude -Wegweiser in Verwaltungsgebäuden	102	7.950,00	220,86	7.500,00				x
24	1.0630.576000	Stadtarchiv -Buchprojekt "Zeitenwende"	41	9.900,00	8.542,00	1.350,00		x		
25	1.0800.570000	Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge	102	80.836,00	69.457,72	10.000,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
26	1.1300.500000	Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung	030	129.288,00	80.659,25	48.600,00		x		x
27	1.1300.560000	Feuerschutz -Dienst- und Schutzkleidung	030	115.000,00	0,00	115.000,00		x		
28	1.2110.500000	Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung	603	16.137,00	6.828,47	9.300,00	x			x
29	1.2110.500100	Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	3.960,00	424,62	3.500,00	x		x	
30	1.2110.505000	Eichrodtschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	20.300,00	1.026,55	19.250,00				x
31	1.2110.520000	Eichrodtschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	16.000,00	13.383,01	2.600,00		x		
32	1.2111.500000	Geroldseckerschule -Gebäudeunterhaltung	603	31.185,00	27.760,91	3.500,00		x		
33	1.2111.505000	Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	47.900,00	9.101,66	38.000,00		x		
34	1.2111.520000	Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	18.400,00	4.440,57	13.950,00		x		
35	1.2112.500000	Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung	603	8.514,00	4.571,79	3.900,00				x
36	1.2113.500000	Luisenschule -Gebäudeunterhaltung (Neuwerkhof 6)	603	15.724,00	5.298,79	10.400,00			x	x
37	1.2113.501000	Luisenschule -Gebäudeunterhaltung (Industriehof 12)	603	66.530,00	39.865,25	26.650,00		x		
38	1.2113.520000	Luisenschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	12.000,00	1.905,40	10.000,00	x	x		
39	1.2114.571000	Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesesschule	501	52.300,00	49.072,55	3.200,00		x		
40	1.2116.505000	Schulgebäude Kippenheimweiler -Maßn. gemäß Schulsanierungsprogramm	603	21.200,00	8.709,28	12.450,00	x			
41	1.2118.500000	Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	48.840,50	8.409,98	40.400,00	x	x		
42	1.2118.500100	Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	004	6.039,00	4.740,57	1.250,00		x		x
43	1.2118.505000	Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	4.300,00	2.500,00	1.800,00	x			
44	1.2118.505100	Grundschule Langenwinkel -Maßn. gem. Schulsanierungsprogr. Turnhalle	603	77.850,00	50.032,87	27.800,00				x
45	1.2118.520000	Grundschule Langenwinkel -Inventarunterhaltung (GD)	501	26.350,00	23.093,99	3.250,00	x			
46	1.2118.675500	Grundschule Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL	004	3.930,00	54,80	3.850,00				x
47	1.2119.505000	Grundschule Mietersheim -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	28.900,00	0,00	28.900,00			x	
48	1.2121.500000	Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung	007	71.962,00	42.648,61	29.300,00	x			x
49	1.2121.500100	Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	007	13.900,00	8.461,65	5.400,00	x			
50	1.2121.505000	Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	603	10.800,00	6.649,76	4.100,00				x
51	1.2121.505100	Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm Turnhalle	603	11.050,00	0,00	11.000,00				x
52	1.2121.520000	Grundschule Sulz -Inventarunterhaltung (GD)	501	9.510,00	7.857,36	1.650,00	x			
53	1.2121.675500	Grundschule Sulz -Kostenerstattung an BGL	007	4.950,00	1.790,28	3.150,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
54	1.2130.500000	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung	603	135.970,00	41.686,46	94.250,00		x		
55	1.2130.500100	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	13.069,00	3.609,40	9.000,00		x		
56	1.2130.505000	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	321.877,00	168.280,69	153.550,00		x		
57	1.2130.505100	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle	603	19.000,00	7.613,95	11.350,00				x
58	1.2130.571000	Friedrichschule -Ganztagesschule	501	11.750,00	9.735,03	2.000,00		x		
59	1.2131.500000	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung	603	110.523,00	74.967,74	35.550,00			x	
60	1.2131.500100	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	282.457,00	195.198,92	87.250,00	x			
61	1.2131.505000	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	107.437,00	32.416,74	75.000,00			x	
62	1.2131.505100	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle	603	197.750,00	185.642,33	12.100,00	x			
63	1.2210.500000	Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung	603	237.660,00	86.174,30	151.450,00				x
64	1.2210.505000	Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	108.000,00	63.424,76	44.550,00		x		
65	1.2210.520000	Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	115.020,66	59.829,02	54.500,00	x	x		
66	1.2310.520000	Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)	501	40.100,00	28.848,89	11.250,00		x		
67	1.2310.571000	Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagschule	501	11.300,00	7.735,53	3.500,00		x		
68	1.2311.500200	Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen	603	385.610,00	240.858,44	144.650,00	x	x		
69	1.2311.505000	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	438.442,00	156.041,26	282.400,00	x	x		x
70	1.2311.520000	Max-Planck-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)	501	32.500,00	25.463,03	7.000,00		x		
71	1.2311.571000	Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote	501	9.000,00	8.228,09	750,00		x		
72	1.2311.625000	Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt	501	700,00	0,00	700,00				x
73	1.2700.505000	Gutenbergschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	603	60.550,00	13.259,70	46.800,00			x	
74	1.2700.520000	Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	13.300,00	10.689,46	2.600,00	x			
75	1.2700.571000	Gutenbergschule -Ganztagesschule	501	7.920,00	6.280,50	1.600,00		x		
76	1.2700.625000	Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt	501	3.650,00	998,71	2.650,00				x
77	1.2740.500000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung	603	18.500,00	363,83	18.100,00				x
78	1.2900.575000	Schülerbeförderung -Betriebsaufwand	501	58.150,00	48.923,66	6.000,00	x			
79	1.2920.701100	Übrige schulische Aufgaben -Erfolgreich in Ausbildung	501	170.900,00	164.654,20	6.000,00		x		
80	1.3215.500000	Stadtgeschichtliches Museum -Gebäudeunterhaltung	603	24.750,00	5.860,32	18.850,00	x		x	
81	1.3215.600000	Stadtgeschichtliches Museum -Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	101	30.522,00	9.636,34	20.850,00		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
82	1.3330.500000	Städtische Musikschule -Gebäudeunterhaltung	603	44.240,00	34.064,82	10.150,00				x
83	1.3520.578000	Mediathek -Ankauf von Büchern und Medien (GD)	432	77.500,00	72.786,22	4.700,00		x		
84	1.3551.500000	Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung	603	67.112,00	22.173,65	44.700,00				x
85	1.3551.500200	Pfluggebäude -Brandschutz	603	243.540,00	20.881,98	222.650,00		x	x	
86	1.3660.500100	Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede	006	2.475,00	0,00	2.450,00	x			
87	1.3661.572200	Gemeinschaftspflege -Chrysanthema (UD)	101	624.600,00	611.114,68	13.450,00		x		
88	1.3661.572700	Gemeinschaftspflege -Lahrer Kultursommer	41	8.514,00	6.297,97	2.000,00	x	x		
89	1.3661.641000	Gemeinschaftspflege -Steuern	201	29.700,00	5.330,82	5.000,00				x
90	1.4000.620000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Sozialplanung/Öffentlichkeitsarbeit	502	4.950,00	2.430,02	2.500,00				x
91	1.4310.500000	Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung	603	26.895,00	6.773,49	10.000,00				x
92	1.4390.500000	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen -Gebäudeunterhaltung	603	60.000,00	0,00	60.000,00			x	
93	1.4600.575000	Kinder- und Jugendbüro -Betriebsaufwand	502	15.444,00	10.097,06	3.000,00				x
94	1.4601.572100	Jugenderholungsmaßnahmen -Zeltlager	502	5.940,00	893,17	2.500,00			x	
95	1.4604.500000	Schlachthof -Gebäudeunterhaltung	603	43.350,00	41.669,15	1.650,00	x	x		
96	1.4605.520000	Jugendsozialarbeit an Schulen -Inventarunterhaltung	501	11.293,00	8.235,57	2.250,00	x			
97	1.4609.700200	Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zusch. sozialpädagogische Schülerhilfe	501	219.000,00	211.733,79	6.000,00	x	x		
98	1.4609.700600	Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zuschuss verlässliche Grundschule	501	12.000,00	6.669,64	5.000,00	x	x		
99	1.4640.500000	Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung	603	69.656,00	15.036,10	54.600,00			x	x
100	1.4641.500000	Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung	603	38.883,00	20.054,59	8.500,00				x
101	1.4642.500000	Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung	603	70.091,00	19.193,43	50.850,00				x
102	1.4645.500000	Kindergarten Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	13.130,00	7.785,38	5.300,00		x		
103	1.4646.500000	Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung	603	20.640,00	1.548,00	19.050,00	x			x
104	1.4647.500000	Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung	603	24.175,00	5.000,70	19.150,00	x	x		
105	1.4648.700000	Förderung v. Kindergärten/Kindertagesheimen -Betriebskostenzuschüsse	502	5.800.000,00	5.607.148,00	150.000,00	x			
106	1.4648.700100	Förderung v. Kindergärten/Kindertagesheimen -Bauunterhaltungszuschüsse	502	343.000,00	120.691,21	222.300,00	x	x		
107	1.4652.520000	Kita Lotzbeckstraße -Inventarunterhaltung	502	61.325,00	42.185,10	6.000,00			x	
108	1.4654.520000	Kita im Bürgerpark -Inventarunterhaltung	502	124.740,00	0,00	124.700,00			x	
109	1.5500.700000	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine	501	70.780,00	60.109,83	10.000,00		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
110	1.5612.500000	Sporthallen im Mauerfeld -Gebäudeunterhaltung	603	64.329,00	32.048,43	32.250,00				x
111	1.5612.520000	Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung	501	10.055,00	5.545,16	4.500,00	x			x
112	1.5800.515000	Öffentliche Grünanlagen -Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	602	140.490,00	50.976,86	89.500,00				x
113	1.5800.515100	Öffentliche Grünanlagen -Gestaltung der Kreisverkehre	603	11.250,00	9.978,32	1.250,00				x
114	1.5800.575600	Öffentliche Grünanlagen -Biotoppflege	602	34.650,00	30.140,83	4.500,00			x	
115	1.5801.500000	Stadtpark -Gebäudeunterhaltung	603	27.445,00	8.781,85	18.650,00	x		x	x
116	1.5801.515000	Stadtpark -Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	602	32.350,00	14.780,62	17.000,00			x	
117	1.5803.625000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen	020	68.165,00	0,00	48.500,00				x
118	1.5803.628000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integriertes Klimaschutzkonzept	020	86.000,00	18.276,84	67.500,00		x		
119	1.5803.655100	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Kosten für Sachverständige	602	17.000,00	8.246,70	8.700,00		x	x	
120	1.5850.578000	Landesgartenschau 2018 -Kinder- und jugendgerechte LGS	502	24.750,00	9,77	24.700,00		x		
121	1.5850.579000	Landesgartenschau 2018 -Aufwand Monitoring	201	4.200,00	0,00	4.200,00		x		
122	1.5850.635000	Landesgartenschau 2018 -städtische Präsentationen auf dem LGS-Areal	101	247.500,00	74.123,88	173.350,00		x		
123	1.5910.515000	Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage	602	9.960,00	824,40	9.000,00			x	
124	1.6030.501000	Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik	603	193.550,00	78.716,43	114.800,00		x		
125	1.6030.520000	Gebäudemanagement -Inventarunterhaltung	603	2.475,00	1.652,85	800,00	x			x
126	1.6030.521000	Gebäudemanagement -Inventarunterhaltung -Hausdienst	603	24.750,00	18.982,22	1.550,00	x			
127	1.6030.620000	Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	603	54.848,00	5.229,80	35.400,00		x		
128	1.6100.620100	Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)	61	247.555,00	121.852,17	125.700,00		x		
129	1.6100.650100	Stadtplanung -Leistungen des Vermessungsamtes	61	21.750,00	7.521,74	8.500,00	x	x		
130	1.6800.500000	Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße	603	12.450,00	3.961,46	8.450,00	x			
131	1.6900.510000	Wasserbau -Wasserlaufunterhaltung	605	14.950,00	4.622,41	10.300,00	x			
132	1.7240.510100	Altlastenerkundung -Maßnahmen (nicht förderbar)	622	45.144,00	28.249,84	5.000,00		x		
133	1.7500.500000	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Bergfriedhof	603	17.820,00	6.284,29	11.500,00				x
134	1.7500.500100	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen	603	31.203,00	2.543,55	28.650,00	x		x	x
135	1.7500.510100	Bestattungswesen -Friedhofunterhaltung in den Stadtteilen	602	70.100,00	17.762,89	20.000,00		x		
136	1.7500.575200	Bestattungswesen -Sonstiger Betriebsaufwand	602	14.850,00	8.126,48	6.000,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
137	1.7670.500000	Stadthalle -Gebäudeunterhaltung	603	69.050,00	47.918,18	21.100,00	x	x		
138	1.7670.500200	Stadthalle -Brandverhütungsmaßnahmen	603	57.915,00	0,00	57.900,00		x		
139	1.7670.718000	Sulzberghalle -Zuweisungen/Zuschüsse an übr. Bereiche	603	22.000,00	0,00	22.000,00	x			
140	1.7671.500000	Schutterlindenberghalle -Gebäudeunterhaltung	603	12.445,00	3.166,25	9.250,00				x
141	1.7671.675500	Schutterlindenberghalle -Kostenerstattung an BGL	002	4.950,00	1.608,13	3.300,00				x
142	1.7673.500000	Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	53.295,00	32.022,35	21.250,00	x			
143	1.7676.500000	Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	233.060,00	226.100,52	6.950,00	x			
144	1.7677.500000	Sulzberghalle -Gebäudeunterhaltung	007	55.066,00	41.162,83	13.900,00			x	
145	1.7677.520000	Sulzberghalle -Inventarunterhaltung	007	4.950,00	1.429,41	3.500,00				x
146	1.7677.675500	Sulzberghalle -Kostenerstattung an BGL	007	4.950,00	1.448,31	3.500,00				x
147	1.7900.575300	Tourismus -Panoramaweg Schutterlindenbergl	101	4.950,00	104,75	4.800,00		x		
148	1.7900.600000	Tourismus -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	101	67.320,00	63.748,12	3.550,00		x		
149	1.7910.541600	Wirtschaftsförderung -Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen (UD)	202	450.550,00	381.676,62	68.850,00		x		
150	1.7910.600000	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	101	36.828,00	30.924,01	5.900,00		x		
151	1.7910.601100	Wirtschaftsförderung -Standortwerbung (UD)	010	113.650,00	46.881,45	66.700,00	x		x	
152	1.7913.655000	EU-CEF-Programm "ERFLS" -Kosten für Sachverständige (GD/UD)	61	41.850,00	7.737,31	34.100,00		x		
153	1.7920.540000	Förderung des ÖPNV -Bewirtschaftungskosten	603	1.485,00	340,41	1.100,00			x	
154	1.8800.500000	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung	603	172.474,00	95.879,55	76.550,00	x	x	x	
155	1.8800.520200	Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldleweg 10	001	1.975,00	0,00	1.950,00				x
156	1.8800.540100	Allg. Grundvermögen -Grundstücksbewirtschaftung	622	54.450,00	40.354,32	10.000,00		x		
157	1.8800.650100	Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe	603	39.250,00	410,55	38.800,00				x
158	1.8800.675500	Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL	622	68.045,00	23.405,50	35.000,00			x	
159	1.8800.675502	Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldleweg 10	001	5.910,00	0,00	5.900,00				x
<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>						<b>4.538.500,00</b>				

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

(\*\*) Diese Angaben der städt. Facheinheiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung

## Haushaltsreste 2017 -Vermögenshaushalt-

Stand: 14.03.2018

## Anlage 1b

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>										
1	2.1300.361000-001	Feuerschutz -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	030	51.700,00	32.878,00	8.800,00		x		
2	2.2210.361000-001	Otto-Hahn-Realschule -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	501	604.600,00	474.600,00	130.000,00		x		
3	2.2310.361000-001	Scheffel-Gymnasium -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	501	128.900,00	0,00	128.900,00		x		
4	2.2311.361000-001	Max-Planck-Gymnasium -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	501	56.800,00	0,00	56.800,00		x		
5	2.6150.361000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	622	545.300,00	300.477,52	244.800,00		x		
6	2.6150.361020-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Landeszuw. städtg. Museum	622	787.000,00	686.816,48	100.000,00		x		
7	2.6150.367020-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. von privaten Bereichen	603	160.000,00	50.000,00	90.000,00		x		
8	2.6150.361000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land	622	4.309.700,00	699.607,93	3.610.000,00		x		
9	2.6150.361200-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Sporthalle+	622	315.000,00	153.560,28	161.400,00		x		
10	2.6150.361300-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Kita+	622	660.000,00	358.101,79	301.800,00		x		
11	2.6150.361400-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Gründerwerb	622	340.000,00	21.060,00	318.500,00		x		
12	2.6300.361200-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw. v. Land -"P+R"-Stellplätze	605	120.000,00	0,00	120.000,00		x		
13	2.6300.361300-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw. v. Land -Radboxen/Zweiradüberdachung	603	80.000,00	0,00	80.000,00		x		
14	2.6300.363000-088	Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee -Zusch.v. Zweckverbänden	202	500.000,00	0,00	500.000,00		x		
15	2.6300.363000-089	Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Str. (2. BA) -Zusch. v. Zweckverbänden	202	68.000,00	0,00	68.000,00		x		
16	2.6300.363000-090	Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B415/A5 -Zusch. v. Zweckverbänden	202	346.000,00	0,00	346.000,00		x		
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>						<b>6.265.000,00</b>				

## Ausgaben Vermögenshaushalt

17	2.0600.935000-003	Datenverarbeitung -Telekommunikationsanlage	102	3.000,00	0,00	3.000,00		x		
18	2.0600.935000-999	Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	102	125.000,00	87.992,62	29.000,00		x		x
19	2.0620.942000-999	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen	603	232.250,00	35.200,56	197.000,00	x	x	x	x
20	2.1100.988000-998	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	201	25.000,00	0,00	25.000,00		x		
21	2.1300.935100-999	Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen	030	271.000,00	170.948,78	100.000,00			x	
22	2.1300.949900-999	Feuerschutz -Errichtung Verkehrszeichenanlage	030	19.000,00	0,00	19.000,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
23	2.2000.935100-999	Allgemeine Schulverwaltung -Anschaffungspauschale Grundschulen	501	4.180,00	0,00	4.000,00				x
24	2.2000.935300-999	Allgemeine Schulverwaltung -EDV-Vermögen	501	10.000,00	0,00	10.000,00				x
25	2.2111.935000-999	Geroldseckerschule -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	501	4.900,00	672,53	4.200,00	x	x		
26	2.2113.942000-999	Luisenschule -bauliche Verbesserungen	603	6.900,00	0,00	6.900,00	x			
27	2.2114.935000-002	Schutterlindenbergschule -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	501	3.709,20	1.091,89	2.600,00				x
28	2.2119.935000-999	Grundschule Mietersheim -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	501	4.200,00	0,00	4.200,00	x	x		
29	2.2130.941000-999	Friedrichschule -Erweiterung zur Gemeinschaftsschule	603	750.000,00	644,80	749.000,00		x		
30	2.2130.942000-999	Friedrichschule -bauliche Verbesserungen	603	13.100,00	0,00	13.000,00				x
31	2.2210.935000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	76.835,00	50.556,87	26.000,00			x	
32	2.2210.935300-002	Otto-Hahn-Realschule -EDV-Ausstattung	501	29.950,00	24.266,67	5.500,00	x	x		
33	2.2210.941000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztageschule	603	1.999.600,00	1.157.227,12	842.350,00	x		x	
34	2.2210.962000-002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage	602	312.000,00	306.637,52	5.000,00		x		
35	2.2310.935300-002	Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung	501	27.170,00	18.215,70	8.800,00				
36	2.2311.935000-002	Max-Planck-Gymnasium -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	501	15.930,00	2.070,39	13.500,00	x	x		
37	2.2311.935300-002	Max-Planck-Gymnasium -EDV-Ausstattung	501	69.325,00	24.337,21	44.000,00				
38	2.2311.942000-002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen	603	257.791,35	42.202,74	215.550,00		x		
39	2.3215.935000-999	Stadtgeschichtliches Museum -Erwerb von bewegl. Sachen d. AV	41	20.000,00	0,00	20.000,00				x
40	2.3520.935000-999	Mediathek -Erwerb von beweglichen Sachen des AV	432	8.450,00	5.389,81	3.000,00				x
41	2.3660.942000-999	Denkmalpflege -bauliche Verbesserungen Hammerschmiede	603	40.000,00	1.945,20	38.000,00		x		
42	2.3661.935000-999	Gemeinschaftspflege -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	101	14.000,00	6.828,90	7.150,00			x	
43	2.4600.935000-999	Kinder- und Jugendbüro -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	502	1.500,00	0,00	1.500,00				x
44	2.4604.935000-999	Schlachthof -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	502	9.800,00	6.686,97	3.000,00				x
45	2.4604.942000-999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen	603	320.500,00	275.144,17	45.300,00	x	x		
46	2.4648.987000-998	Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.	502	982.000,00	329.663,43	652.300,00		x		
47	2.4649.940000-012	Kita Alleestraße -Neubau	603	6.850,00	0,00	6.850,00	x			
48	2.4649.940000-013	Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte	603	10.000,00	0,00	10.000,00				x
49	2.4649.960000-013	Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage	602	32.500,00	7.862,83	24.000,00			x	
50	2.4649.935000-014	Kita im Bürgerpark -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	502	56.000,00	0,00	56.000,00			x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
51	2.4649.935000-015	Kita Lotzbeckstraße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	502	23.000,00	13.406,76	9.500,00			x	
52	2.4649.940000-015	Kita Lotzbeckstraße -Umbau	603	489.900,00	356.683,04	133.200,00		x		
53	2.4649.940000-017	Kita Geroldsecker Vorstadt -Planungsmittel	603	60.000,00	0,00	60.000,00				x
54	2.4649.935000-701	Kita Sulz -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	603	360.000,00	142.494,72	217.000,00		x		
55	2.4649.962000-701	Kita Sulz -bauliche Verbesserung Außenanlagen	602	25.560,00	554,97	25.000,00				x
56	2.4700.987000-998	Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse	201	162.500,00	3.667,00	150.000,00		x		
57	2.5500.987000-998	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine	501	18.000,00	12.000,00	6.000,00		x		x
58	2.5615.942000-002	Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen	603	32.000,00	0,00	32.000,00		x		
59	2.5620.962000-006	Sportplatz im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen	602	39.200,00	0,00	39.000,00				x
60	2.5620.960000-010	Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Herstellung Außenanl.	602	60.000,00	44.470,51	15.000,00		x		
61	2.5620.962000-601	Sportplatz Reichenbach -bauliche Verbesserungen	602	175.000,00	101.289,37	73.500,00		x		
62	2.5620.962000-701	Sportplatz Sulz -bauliche Verbesserungen	602	23.500,00	7.652,97	15.000,00	x			
63	2.5800.960000-005	Öffentliche Grünanlagen -Öko-Konto	602	76.000,00	51.679,80	24.000,00		x		
64	2.5800.960000-015	Öffentliche Grünanlagen -Bau	602	223.000,00	91.854,62	131.100,00		x		
65	2.5800.960000-020	Öffentliche Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd	602	10.000,00	6.284,96	3.700,00				x
66	2.5800.962000-025	Öffentliche Grünanlagen -Maßnahmen "Mehr Grün in die Stadt"	602	100.000,00	28.337,90	70.000,00		x		
67	2.5801.940000-999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche	603	485.650,00	435.158,27	50.450,00	x			
68	2.5820.962000-999	Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen	602	136.000,00	96.618,99	39.000,00			x	
69	2.5850.932000-002	Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken	622	70.000,00	1.433,45	68.500,00			x	
70	2.5850.953000-004	Landesgartenschau 2018 -Ausbau des Mauerweges	605	470.900,00	307.582,43	163.300,00		x		
71	2.5850.954000-004	Landesgartenschau 2018 -Parkierung Mauerweg	605	285.500,00	186.170,03	99.300,00		x		
72	2.5850.955000-004	Landesgartenschau 2018 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße	605	205.000,00	116.733,99	63.200,00		x		
73	2.5850.960000-004	Landesgartenschau 2018 -Verbindungsweg Gew. Schulen/Bürgerpark	602	50.000,00	28.660,95	21.000,00	x			
74	2.5850.987000-998	Landesgartenschau 2018 -Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan	201	11.300.000,00	8.963.418,11	2.330.000,00		x		
75	2.5850.987500-998	Landesgartenschau 2018 -Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogr.	201	10.600.000,00	9.633.784,15	780.000,00		x		
76	2.5850.987900-998	Landesgartenschau 2018 -Zuführung gem. Erfolgsplan	201	2.310.000,00	1.616.816,61	560.000,00		x		
77	2.6020.935000-999	Tiefbauverwaltung -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	605	1.600,00	0,00	1.600,00	x			
78	2.6030.935100-999	Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)	603	26.300,00	21.233,62	5.000,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
79	2.6150.942000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)	603	2.162.000,00	1.546.755,24	615.200,00		x		
80	2.6150.950000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz	605	49.700,00	46.409,35	3.200,00		x		
81	2.6150.950600-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Fußgängerzone/Kreuzstraße	605	1.175.000,00	1.005.057,49	169.900,00		x		
82	2.6150.987000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	622	470.000,00	170.735,58	299.200,00		x		
83	2.6150.932000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Grunderwerb	622	570.000,00	19.376,50	550.600,00		x		
84	2.6150.950100-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Straßenbau	605	1.483.600,00	533.495,49	950.000,00		x	x	
85	2.6150.960100-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentl. Frei- und Grünflächen	602	337.000,00	37.322,26	299.000,00		x		
86	2.6150.987000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	622	6.002.000,00	1.022.224,00	4.979.700,00		x		
87	2.6300.950000-072	Gemeindestraßen -Bau von Radwegen	605	381.200,00	85.008,35	296.100,00		x		
88	2.6300.950000-077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen	605	19.900,00	0,00	19.900,00		x		
89	2.6300.940000-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	603	325.000,00	43.601,54	280.000,00		x		
90	2.6300.950000-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Straßenbau	605	1.050.850,00	750.956,03	299.800,00		x		
91	2.6300.950000-082	Parkierungsanlage Königsberger Ring -Straßenbau	605	70.000,00	0,00	70.000,00				x
92	2.6300.950000-084	Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße -Straßenbau	605	192.800,00	25.128,27	167.600,00		x		
93	2.6300.950000-086	Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger"	605	45.000,00	400,00	44.600,00				x
94	2.6300.950000-087	Gehweganlage Bottenbrunnenstraße	605	77.500,00	74.974,89	2.500,00		x		
95	2.6300.950000-088	Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Straße/Einsteinallee	605	1.086.350,00	208.144,33	878.200,00		x		
96	2.6300.950000-089	Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA)	605	385.350,00	57.436,08	327.900,00		x		
97	2.6300.951000-090	Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/A5 -Beleuchtung	605	40.000,00	0,00	40.000,00		x		
98	2.6300.980000-090	Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/A5 -Zuschuss an Bund	605	772.000,00	0,00	772.000,00		x		
99	2.6300.950000-305	Ausbau der Dorfmitte Kuhbach	605	30.000,00	0,00	30.000,00				x
100	2.6300.960000-604	Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen	602	95.500,00	1.412,38	94.000,00		x		
101	2.6300.950000-605	Brücke über Gereutertalbach	605	226.600,00	22.676,99	203.900,00		x		
102	2.6300.950000-607	Ausbau der Gereutertalstraße	605	15.000,00	659,13	2.000,00	x			
103	2.6300.950000-608	Ortsdurchfahrt Reichenbach	605	30.300,00	0,00	30.300,00				x
104	2.6300.950000-702	Ausbau Ortsmitte Sulz	605	12.400,00	2.415,68	9.900,00		x		
105	2.6300.950000-706	Straßenbau Kähnermatt	605	35.000,00	0,00	35.000,00				x
106	2.6700.959000-999	Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	605	111.000,00	71.120,01	39.800,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2017	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
107	2.7500.962000-999	Bestattungswesen -Friedhof Dinglingen	602	7.000,00	0,00	7.000,00			x	
108	2.7500.962500-999	Bestattungswesen -Friedhof Mietersheim	602	13.800,00	7.186,80	6.500,00			x	
109	2.7679.942000-002	Stadthalle -bauliche Verbesserungen	603	566.100,00	265.726,05	300.350,00		x		
110	2.7900.940000-002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln	603	42.300,00	0,00	42.300,00		x		
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>						<b>20.246.500,00</b>				

(\*) Diese Angaben der städt. Facheinheiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung