

Haushaltsreste 2018 -Verwaltungshaushalt-

Stand: 14.03.2019

Anlage 1a

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt										
1	1.0200.655000	Hauptverwaltung -Internetauftritt	101	40.320	19.187	21.100	x	x		
2	1.0200.655100	Hauptverwaltung -Stadtmarketing	101	30.750	20.735	10.000		x		
3	1.0251.500000	OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung	001	18.346	3.067	15.250				x
4	1.0251.515100	OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	001	10.776	824	9.950	x			
5	1.0251.626000	OV Hugsweier -Förderung der Heimatpflege	001	9.800	91	9.700		x		
6	1.0251.675500	OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL	001	12.950	3.493	9.450				x
7	1.0252.515100	OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	002	20.744	3.786	16.950		x		
8	1.0253.515100	OV Kuhbach -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	003	7.527	4.827	2.700				x
9	1.0253.675500	OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	4.890	869	4.000			x	
10	1.0254.500000	OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	002	11.965	1.847	10.100			x	
11	1.0254.675500	OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL	002	4.440	2.678	1.750			x	
12	1.0255.500000	OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	41.942	15.086	26.850			x	
13	1.0255.515100	OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	005	6.121	5.039	1.100			x	
14	1.0256.515100	OV Reichenbach -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	006	4.321	0	4.300				x
15	1.0256.668000	OV Reichenbach -Vermischte Ausgaben	006	784	538	250	x			
16	1.0257.515100	OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	007	14.900	0	14.900		x		
17	1.0257.620000	OV Sulz -Ortsgeschichte	007	7.910	1.559	6.350		x		
18	1.0257.675500	OV Sulz -Kostenerstattung an BGL	007	6.810	1.983	4.750			x	
19	1.0620.500000	Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung	603	225.998	125.433	100.550	x	x	x	x
20	1.0630.576000	Stadtarchiv -Buchprojekt "Zeitenwende"	410	21.150	800	20.350				x
21	1.1300.500000	Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung	030	115.714	51.503	64.200		x		x
22	1.1400.562000	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz -Aus- und Fortbildung	030	990	0	950		x		x
23	1.2000.520000	Allgemeine Schulverwaltung -Inventarunterhaltung	501	3.995	431	3.500		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
24	1.2110.500000	Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung	603	25.327	23.122	2.200			x	
25	1.2110.505000	Eichrodtschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	53.702	18.056	35.500				x
26	1.2110.520000	Eichrodtschule -Inventarunterhaltung	501	11.146	8.093	3.000		x		
27	1.2111.520000	Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung	501	16.634	11.882	4.000				x
28	1.2112.500000	Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung	603	40.629	3.566	37.050			x	
29	1.2114.505700	Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gem. KInvFG II (***)	603	255.420	16.758	238.650				x
30	1.2114.520000	Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung	501	9.361	1.857	7.000	x	x		
31	1.2114.571000	Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztageschule	501	59.630	56.701	2.850		x		
32	1.2118.500000	Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	41.578	28.158	13.400		x		
33	1.2118.500100	Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	004	71.639	4.637	67.000		x		
34	1.2118.505100	Grundschule Langenwinkel -Maßn. gem. Schulsanierungsprogr. Turnhalle	603	27.800	0	27.800				x
35	1.2119.505000	Grundschule Mietersheim -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	62.707	52.031	10.650		x		
36	1.2119.520000	Grundschule Mietersheim -Inventarunterhaltung (GD)	005	5.765	3.765	2.000		x		
37	1.2120.505500	Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsfonds (Land)	603	143.055	0	143.050				x
38	1.2120.520000	Grundschule Reichenbach -Inventarunterhaltung	501	3.221	1.218	2.000		x		
39	1.2121.505100	Grundschule Sulz -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	11.000	9.530	1.450		x		
40	1.2121.505500	Grundschule Sulz -Maßnahmen gem. Schulsanierungsfonds (Land)	603	206.910	0	206.900				x
41	1.2121.675500	Grundschule Sulz -Kostenerstattung an BGL	007	8.100	3.202	4.850			x	
42	1.2130.500000	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung	603	126.419	20.564	105.850		x		
43	1.2130.500100	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	11.082	6.487	4.550				x
44	1.2130.505000	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	153.550	36.189	117.350		x		
45	1.2130.505100	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle	603	11.350	8.588	2.750	x			
46	1.2130.571000	Friedrichschule -Betriebsaufwand Ganztageschule	501	17.665	13.752	3.900		x		
47	1.2131.500100	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	253.372	109.642	143.700		x		
48	1.2131.505000	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	45.000	0	45.000		x		
49	1.2131.505100	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle	603	12.100	0	12.100		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
50	1.2210.500000	Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung	603	216.295	65.585	150.700			x	
51	1.2210.505000	Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	44.550	5.246	39.300		x		
52	1.2210.571000	Otto-Hahn-Realschule -Betriebsaufwand Ganztageschule	501	25.245	11.762	13.000		x		
53	1.2310.505700	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen gem. KInvFG II (***)	603	865.260	0	865.250				x
54	1.2310.520000	Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)	501	64.350	43.401	20.900		x		x
55	1.2310.571000	Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztageschule	501	13.400	7.599	5.800		x		
56	1.2311.500000	Max-Planck-Gymnasium -Gebäudeunterhaltung	603	229.840	148.795	81.000			x	
57	1.2311.500200	Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen	603	144.650	51.597	93.000		x	x	x
58	1.2311.505000	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	282.400	254.951	27.400				x
59	1.2311.505700	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. KInvFG II (***)	603	1.030.590	0	1.030.550		x	x	x
60	1.2311.520000	Max-Planck-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)	501	31.770	29.318	2.450				x
61	1.2311.541000	Max-Planck-Gymnasium -Heizungsaufwand	603	53.460	52.676	700	x			
62	1.2311.571000	Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztageschule	501	15.600	11.682	3.900		x		
63	1.2700.571000	Gutenbergschule -Betriebsaufwand Ganztageschule	501	11.500	8.390	3.100		x		
64	1.2700.625000	Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt	501	2.650	0	2.650	x			
65	1.2740.500000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung	603	25.525	6.294	19.200		x		x
66	1.2740.520000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Inventarunterhaltung (GD)	501	6.405	3.678	2.200				x
67	1.3000.575500	Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Beschilderung Kunst im öff. Raum	410	4.220	0	4.200			x	
68	1.3210.500000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Gebäudeunterhaltung	603	15.770	10.409	5.350			x	
69	1.3330.500000	Städtische Musikschule -Gebäudeunterhaltung	603	29.640	9.872	19.750		x		
70	1.3330.520000	Städtische Musikschule -Inventarunterhaltung	433	31.467	21.711	9.700		x		
71	1.3500.520000	Volkshochschule -Inventarunterhaltung	431	25.162	15.162	10.000				x
72	1.3500.600000	Volkshochschule -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	431	36.320	34.669	800	x			
73	1.3520.500000	Mediathek -Gebäudeunterhaltung	432	10.692	6.428	4.250				x
74	1.3551.500000	Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung	603	91.527	74.430	17.050		x		
75	1.3551.500200	Pfluggebäude -Brandschutzmaßnahmen	603	222.650	78.925	142.200		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
76	1.3660.717000	Denkmalpflege -Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	410	18.750	741	18.000				x
77	1.4000.520000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Inventarunterhaltung	502	6.130	1.315	4.200		x	x	
78	1.4000.620000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Sozialplanung/Öffentlichkeitsarbeit	502	6.460	0	3.000		x		
79	1.4310.575100	Treffpunkt Stadtmühle -Aufwand Stadtseniorenbeirat	502	2.475	1.337	850				x
80	1.4600.520000	Kinder- und Jugendbüro -Inventarunterhaltung	502	3.970	2.379	1.550			x	
81	1.4600.550000	Kinder- und Jugendbüro -Haltung von Fahrzeugen	502	9.207	5.267	2.000			x	
82	1.4600.575000	Kinder- und Jugendbüro -Betriebsaufwand	502	17.435	14.525	2.900			x	
83	1.4600.578000	Kinder- und Jugendbüro -Aufwand Jugendcafé	502	9.000	0	9.000			x	
84	1.4604.500000	Schlachthof -Gebäudeunterhaltung	603	31.000	14.170	16.800			x	
85	1.4609.700200	Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zusch. sozialpädagogische Schülerhilfe	501	236.000	208.850	25.000	x	x		
86	1.4609.700800	Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme soz.päd. Schülerhilfe	501	85.000	70.279	13.000	x	x		
87	1.4640.500000	Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung	603	108.456	21.123	84.300		x	x	
88	1.4642.500000	Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung	603	60.849	14.823	46.000		x		
89	1.4644.675500	Kindergarten Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	20.692	6.691	14.000			x	
90	1.4646.500000	Hort Eichrodtsschule -Gebäudeunterhaltung	603	39.048	1.530	37.500		x		x
91	1.4648.700100	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse	502	597.300	236.104	361.150	x			
92	1.4648.700800	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Zusch. Betreuung unter 3-Jährige	502	2.330.000	2.107.610	60.000			x	
93	1.4648.701400	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Zuschuss Kindertagespflege	502	45.100	26.160	2.500		x		
94	1.4648.702000	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Interkommun. Kostenausgleich	502	49.845	35.462	14.350	x			
95	1.4654.520000	Kita im Bürgerpark -Inventarunterhaltung	502	126.045	58.143	12.000			x	
96	1.5500.700000	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine	501	76.500	66.568	9.000				x
97	1.5612.500000	Sporthallen im Mauerfeld -Gebäudeunterhaltung	603	100.305	50.489	49.800			x	
98	1.5612.520000	Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung	501	12.420	5.249	7.000		x		
99	1.5620.540500	Sportplätze/-anlagen -Bewirtschaftungskosten Schulsportplatz Mauerfeld	603	3.465	0	3.450	x			
100	1.5800.575600	Öffentliche Grünanlagen -Biotoppflege	602	44.100	34.095	10.000			x	
101	1.5801.500000	Stadtpark -Gebäudeunterhaltung	603	79.535	11.756	67.750		x	x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
102	1.5801.515000	Stadtpark -Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	602	24.000	21.674	2.300			x	
103	1.5803.625000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen	020	48.500	15.000	29.000		x		
104	1.5803.655100	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	602	8.700	0	8.700			x	
105	1.5850.635000	Landesgartenschau 2018 -städtische Präsentationen auf dem LGS-Areal	101	172.000	169.097	2.500		x		
106	1.5850.635411	Landesgartenschau 2018 -Museumspädagogik römisches Streifenhaus	410	9.900	4.659	5.200				x
107	1.5910.515000	Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage	602	12.960	780	12.000			x	
108	1.6030.501000	Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik	603	149.450	42.426	107.350		x		
109	1.6030.620000	Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	603	66.090	13.065	33.400		x		
110	1.6100.520000	Stadtplanung -Inventarunterhaltung	610	2.475	219	2.200	x		x	
111	1.6100.620100	Stadtplanung -Städtebauliche Planungen	610	278.965	135.974	142.950		x		x
112	1.6100.620200	Stadtplanung -Verkehrsplanungen (****)	610	59.400	13.059	46.000			x	
113	1.6100.620400	Stadtplanung -Planung Güterverkehrsterminal	610	39.600	409	39.000				x
114	1.6121.655000	Gutachterausschuss -Entschädigungen Gutachterausschuss	699	12.870	10.281	2.550		x		
115	1.6300.510000	Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung	605	295.900	182.237	100.000				x
116	1.6300.511000	Gemeindestraßen -Sanierung von Brücken	605	49.500	28.949	10.000				x
117	1.6300.512000	Gemeindestraßen -Sanierung von Stützmauern	605	19.800	0	19.800				x
118	1.6300.575100	Gemeindestraßen -Verkehrsregelnde Maßnahmen (Sondermarkierung)	605	14.500	0	13.500				x
119	1.6700.510100	Straßenbeleuchtung -Umrüstung der Leuchtmittel	605	523.000	186.822	336.150		x		
120	1.6800.500000	Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße	603	6.985	819	6.150			x	
121	1.6900.510000	Wasserbau -Wasserlaufunterhaltung	605	25.150	19.957	5.000				x
122	1.7240.510100	Altlastenerkundung -Maßnahmen (nicht förderbar)	622	46.580	25.508	12.000		x		
123	1.7500.500100	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen	603	48.549	24.740	23.800				x
124	1.7500.510000	Bestattungswesen -Unterhaltung der Friedhofsanlagen	602	9.900	2.946	6.950		x		
125	1.7500.510100	Bestattungswesen -Friedhofsunterhaltung in den Stadtteilen	602	25.300	3.445	21.850				x
126	1.7500.575000	Bestattungswesen -Kosten der Beerdigung	602	9.880	6.778	3.000		x		
127	1.7620.520100	Glocken, Uhren, Waagen -Unterhaltung der Uhren	603	34.056	305	33.700			x	x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
128	1.7670.500000	Stadthalle -Gebäudeunterhaltung	603	258.403	125.132	133.250		x		
129	1.7670.500200	Stadthalle -Brandverhütungsmaßnahmen	603	241.050	124.676	116.350		x		
130	1.7671.500000	Schutterlindenberghalle -Gebäudeunterhaltung	603	20.240	6.696	13.500				x
131	1.7671.520000	Schutterlindenberghalle -Inventarunterhaltung	001	2.970	392	2.550				x
132	1.7671.675500	Schutterlindenberghalle -Kostenerstattung an BGL	001	8.250	2.057	6.150		x		
133	1.7673.500000	Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	21.125	6.022	15.100	x			
134	1.7675.500000	Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	12.900	10.027	2.850		x		
135	1.7676.500000	Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	27.110	18.112	8.950			x	
136	1.7677.575000	Sulzberghalle -Betriebsaufwand	007	4.950	3.450	1.500		x		
137	1.7677.675500	Sulzberghalle -Kostenerstattung an BGL	007	8.450	5.411	3.000		x		
138	1.7900.600000	Tourismus -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	101	79.020	72.893	6.100		x		
139	1.7900.600100	Tourismus -Kosten für Werbematerial u.a.	101	3.960	2.054	1.900		x		
140	1.7910.601100	Wirtschaftsförderung -Standortwerbung (UD)	010	116.200	87.206	29.000				x
141	1.7910.717000	Wirtschaftsförderung -Zuschüsse für Existenzgründungen	010	5.000	0	5.000			x	
142	1.7915.575000	Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Betriebskosten Pedelecs	610	39.400	21.358	5.000	x			
143	1.7915.600000	Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Öffentlichkeitsarbeit Pedelecs	610	34.650	4.500	10.000				x
144	1.8800.500000	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung	603	249.008	96.023	152.950	x	x	x	x
145	1.8800.500500	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost	202	99.000	27.627	71.050		x		
146	1.8800.520200	Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldleweg 10	001	2.940	0	2.900				x
147	1.8800.650100	Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe	603	38.800	411	38.300				x
148	1.8800.675500	Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL	622	84.500	25.417	55.000			x	
149	1.8800.675502	Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldleweg 10	001	9.860	355	9.500			x	
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						6.768.000				

(*) 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

(***) KInvFG II = Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 des Bundes

(****) Der Haushaltsausgabereinst i.H.v. 46 T€ bei der Finanzposition 1.6100.620200 "Verkehrsplanungen" wurde bereits durch GR-Beschluss vom 28.01.2019 für übertragbar erklärt (Drucksache 338/2018).

Haushaltsreste 2018 -Vermögenshaushalt-

Stand: 14.03.2019

Anlage 1b

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)				
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
Einnahmen Vermögenshaushalt											
1	2.2210.361000-001	Otto-Hahn-Realschule -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	501	130.000	0	130.000		x			
2	2.2311.361000-001	Max-Planck-Gymnasium -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	501	56.800	0	56.800		x			
3	2.4649.360000-014	Kindertagesstätte im Bürgerpark -Zuw./Zuschusses vom Bund	502	180.000	0	180.000	x				
4	2.5850.361000-001	Landesgartenschau 2018 -Landeszuschuss "Natur in Stadt und Land"	201	512.000	0	512.000		x			
5	2.6150.361000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	622	674.800	176.579	498.200		x			
6	2.6150.361020-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Landeszuw. stadtg. Museum	622	100.000	22.397	77.600		x			
7	2.6150.361030-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Landeszuw. Denkmalförderung	603	66.000	0	48.500	x				
8	2.6150.361000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land	622	3.610.000	1.673.708	1.936.200		x			
9	2.6150.361200-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Sporthalle+	622	356.400	292.655	63.700		x			
10	2.6150.361300-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Kita+	622	356.800	258.763	98.000		x			
11	2.6150.361400-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Grunderwerb	622	318.500	0	318.500		x			
12	2.6300.361200-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -Stellplätze	605	250.000	89.100	150.000	x				
13	2.6300.361300-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -Überdachung Bussteige 7+8	603	120.000	57.900	62.000	x				
14	2.7915.361500-002	Modernisierung Bahnhof -Zuschuss vom Land für Sanierung Sanitäranlage	603	30.000	13.500	16.500	x				
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt							4.148.000				

Ausgaben Vermögenshaushalt

15	2.0600.935000-003	Datenverarbeitung -Telekommunikationsanlage	102	46.000	9.582	36.400		x		
16	2.0600.935000-999	Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	102	132.100	113.501	16.000		x		
17	2.0620.935400-999	Verwaltungsgebäude -Erwerb bewegl. Sachen für Verwaltungsgebäude	603	22.500	17.484	5.000		x		
18	2.0620.942000-999	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen	603	204.500	110.774	93.700				x
19	2.1300.935100-999	Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen	030	100.000	40.330	59.650		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
20	2.1300.940000-999	Feuerschutz -Neubau Feuerwache West	603	200.000	0	200.000		x		
21	2.2000.935100-999	Allgemeine Schulverwaltung -Anschaffungspauschale Grundschulen	501	12.035	0	10.000				x
22	2.2000.935300-999	Allgemeine Schulverwaltung -EDV-Vermögen	501	15.174	0	15.000				x
23	2.2113.962000-999	Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage	602	75.000	30.929	44.000				x
24	2.2119.942000-999	Grundschule Mietersheim -bauliche Verbesserungen	603	95.000	9.079	85.900		x		
25	2.2121.942000-999	Grundschule Sulz -bauliche Verbesserungen	603	60.000	0	60.000				x
26	2.2130.935300-999	Friedrichschule -EDV-Ausstattung	501	12.406	2.205	10.000				x
27	2.2130.941000-999	Friedrichschule -Erweiterung zur Gemeinschaftsschule	603	1.249.000	54.497	1.194.500		x		
28	2.2131.942000-999	Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen	603	80.000	0	80.000				x
29	2.2210.935000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	91.000	37.562	52.000				x
30	2.2210.935300-002	Otto-Hahn-Realschule -EDV-Ausstattung	501	28.000	15.757	12.000				x
31	2.2210.941000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztageschule	603	1.016.350	117.543	898.800		x		
32	2.2210.962000-002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage	602	740.000	219.063	520.000		x	x	
33	2.2310.935000-002	Scheffel-Gymnasium -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	501	43.865	22.738	21.000		x		x
34	2.2311.935000-002	Max-Planck-Gymnasium -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	501	44.750	25.177	9.000				x
35	2.2311.935300-002	Max-Planck-Gymnasium -EDV-Ausstattung	501	39.450	28.025	11.000				x
36	2.2311.942000-002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen	603	181.150	151.796	29.350		x		
37	2.2700.935300-002	Gutenbergschule -EDV-Ausstattung	501	15.000	2.977	12.000	x			x
38	2.3215.935000-999	Stadtgeschichtliches Museum -Erwerb von bewegl. Sachen d. AV	410	37.650	12.470	25.150			x	x
39	2.3500.935000-999	Volkshochschule -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	431	7.850	5.341	2.500				x
40	2.3660.942000-999	Denkmalpflege -bauliche Verbesserungen Hammerschmiede	603	107.800	99.503	8.250	x			
41	2.3661.988200-998	Gemeinschaftspflege -Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	002	25.000	16.194	8.800		x		
42	2.4600.935000-999	Kinder- und Jugendbüro -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	502	9.400	899	8.500				x
43	2.4604.935000-999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	502	30.500	27.297	3.200				x
44	2.4604.940100-999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Neukonzeption	603	30.000	0	30.000		x		
45	2.4604.942000-999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen	603	45.300	24.354	20.900	x			

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
46	2.4648.987000-998	Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.	502	1.688.300	285.932	1.374.000		x		x
47	2.4649.962000-005	Kita Am Schießrain -bauliche Verbesserung der Außenanlage	602	65.000	7.242	57.000			x	
48	2.4649.940000-013	Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte	603	10.000	4.287	5.700		x		
49	2.4649.960000-013	Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage	602	24.000	19.808	4.000			x	
50	2.4649.940000-015	Kita Lotzbeckstraße -Umbau	603	133.200	59.441	73.750		x		x
51	2.4649.962000-015	Kita Lotzbeckstraße -bauliche Verbesserung der Außenanlage	602	61.000	10.227	50.000				x
52	2.4649.940000-017	Kita Geroldsecker Vorstadt -Planungsmittel	603	60.000	0	60.000		x		
53	2.4649.940000-101	Kita Hugsweier -Umbau/Neubau	603	200.000	0	200.000		x		
54	2.4700.987000-998	Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse	201	150.000	0	150.000		x		
55	2.5500.987000-998	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine	501	19.000	16.000	3.000		x		
56	2.5615.942000-002	Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen	603	152.000	2.300	149.700		x		
57	2.5615.935100-005	Sporthalle+ -Vermögenserwerbe Gaststätte	603	45.000	0	45.000				x
58	2.5615.942100-005	Sporthalle+ -bauliche Verbesserungen Gaststätte	603	135.000	0	135.000				x
59	2.5620.962000-002	Sportplätze/-anlagen -Sportzentrum Dammenmühle	602	22.500	17.486	5.000			x	
60	2.5620.962000-003	Sportplätze/-anlagen -Hockeyplatz Dammenmühle	602	70.000	0	70.000				x
61	2.5620.960000-010	Sportplätze/-anlagen -Außenanlage Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld	602	12.500	7.299	5.000		x	x	
62	2.5620.962000-101	Sportplätze/-anlagen -Sportplatz Hugsweier	602	110.000	101.435	8.500	x			
63	2.5620.962000-601	Sportplätze/-anlagen -Sportplatz Reichenbach	602	73.500	16.000	57.500	x			
64	2.5620.962000-701	Sportplätze/-anlagen -Sportplatz Sulz	602	15.000	0	15.000	x			
65	2.5800.960000-005	Öffentliche Grünanlagen -Öko-Konto	602	167.000	34.387	132.000			x	
66	2.5800.960000-015	Öffentliche Grünanlagen -Bau von öffentlichen Grünflächen	602	112.100	45.662	60.000	x	x		
67	2.5800.960000-020	Öffentliche Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd	602	763.700	235.510	528.000		x	x	
68	2.5800.962000-025	Öffentliche Grünanlagen -Mehr Grün in die Stadt	602	99.000	81.852	17.000		x	x	
69	2.5801.940000-999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche	603	58.450	43.507	14.900	x			
70	2.5820.962000-999	Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen	602	134.000	85.021	48.000			x	
71	2.5820.962100-999	Kinderspielplätze -Spielplatz Liebensteinstraße	602	200.000	20.336	179.000		x	x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
72	2.5850.953000-004	Landesgartenschau 2018 -Ausbau des Mauerweges	605	163.300	83.784	79.500		x		
73	2.5850.954000-004	Landesgartenschau 2018 -Parkierung Mauerweg	605	99.300	22.076	77.200	x	x		
74	2.5850.955000-004	Landesgartenschau 2018 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße	605	63.200	45.326	6.000	x			
75	2.6020.935000-999	Tiefbauverwaltung -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	605	1.600	0	1.600				x
76	2.6150.940000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Sanierung Altes Rathaus	603	50.000	0	50.000				x
77	2.6150.942000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)	603	720.200	617.084	103.100		x		
78	2.6150.944000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Sanierung Obertorstraße 2	603	25.000	0	25.000				x
79	2.6150.946000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Sanierung Obertorstraße 4	603	100.000	0	100.000				x
80	2.6150.947000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Sanierung Friedrichstraße 7	603	55.000	0	55.000				x
81	2.6150.950600-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Fußgängerzone/Kreuzstraße	605	494.900	365.454	129.000		x		
82	2.6150.950700-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Brestenbergstraße	605	315.000	23.569	291.400				x
83	2.6150.950800-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße	605	180.000	13.837	166.100				x
84	2.6150.987000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	622	459.200	130.213	328.900		x		
85	2.6150.950100-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Straßenbau	605	1.420.000	1.023.459	396.000		x		
86	2.6150.960100-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentlicher Frei- und Grünflächen	602	252.275	26.660	225.500			x	
87	2.6150.987000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	622	4.979.700	2.789.514	2.190.000		x		
88	2.6300.950000-072	Gemeindestraßen -Bau von Radwegen	605	446.100	259.921	186.100	x			x
89	2.6300.950000-077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen	605	19.900	0	19.900		x		
90	2.6300.940000-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	603	360.000	234.887	120.000		x		
91	2.6300.950000-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Straßenbau	605	449.400	426.478	22.900	x	x		
92	2.6300.950000-082	Parkierungsanlage Königsberger Ring	605	70.000	0	70.000		x		
93	2.6300.950000-084	Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße	605	167.600	72.592	95.000	x	x		
94	2.6300.950000-087	Gehweganlage Bottenbrunnenstraße	605	2.500	0	2.500	x			
95	2.6300.950000-088	Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Straße/Einsteinallee	605	878.200	855.480	22.700	x			
96	2.6300.950000-089	Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA)	605	327.900	71.580	256.300	x			
97	2.6300.980000-090	Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/A5 -Zuschuss an Bund	605	766.360	612.817	111.100	x			

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
98	2.6300.950000-091	Endausbau Bürklinstraße	605	51.000	34.500	16.000	x			
99	2.6300.950000-092	Gemeindestraßen -Fußverkehrsinfrastruktur	605	100.000	5.286	94.700	x		x	x
100	2.6300.950000-305	Ausbau der Dorfmitte Kuhbach	605	230.000	0	230.000				x
101	2.6300.960000-604	Ausgleichsmaßnahmen BG Heubühl	602	94.000	0	94.000				x
102	2.6300.950000-605	Brücke über Gereutertalbach	605	313.900	2.402	311.400				x
103	2.6300.950000-606	Anlegung von Ausweichbuchtung in der Gereutertalstraße	605	95.000	538	94.400	x			
104	2.6300.950000-607	Ausbau der Gereutertalstraße	605	2.000	0	2.000	x			
105	2.6300.950000-608	Ortsdurchfahrt Reichenbach	605	30.300	8.151	22.100				x
106	2.6300.950000-702	Ausbau Ortsmitte Sulz	605	109.900	9.400	100.400		x		
107	2.6300.950000-706	Straßenbau Kähnermatt	605	35.000	26.016	8.900	x			
108	2.6300.950000-713	Brücke über den Sulzbach	605	50.000	6.432	10.000		x		
109	2.6300.950100-999	Gemeindestraßen -Umbaumaßnahmen nach Verkehrsschauen	605	15.000	0	15.000				x
110	2.6300.950200-999	Gemeindestraßen -Planungskosten allgemein	605	7.900	2.684	5.100				x
111	2.6700.959000-999	Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	605	64.800	11.689	47.400				x
112	2.7500.942400-999	Bestattungswesen -Friedhof Langenwinkel (Hochbau)	603	10.300	0	10.300				x
113	2.7500.962100-999	Bestattungswesen -Friedhof Hugsweier	602	12.000	0	12.000				x
114	2.7500.962600-999	Bestattungswesen -Friedhof Reichenbach	602	5.000	0	5.000				x
115	2.7500.962700-999	Bestattungswesen -Friedhof Sulz	602	180.000	24.893	155.000			x	
116	2.7610.959000-002	Breitbandausbau -Ausbau Breitbandnetz in Lahr	010	800.000	7.154	70.000	x			
117	2.7679.942000-002	Parktheater -bauliche Verbesserungen	603	674.350	511.688	162.650				x
118	2.7679.942000-502	Bürgerhaus Mietersheim -bauliche Verbesserungen	603	15.000	0	15.000			x	
119	2.7679.942000-601	Geroldseckerhalle -bauliche Verbesserungen	603	50.000	0	50.000				x
120	2.7900.940000-002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln	603	48.300	0	48.300				x
121	2.7915.940000-003	Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Pedelec Verleihstationen	603	197.200	44.344	152.850			x	
122	2.7915.940100-003	Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Ladeschränke/Schließfächer	603	50.000	25.340	24.650			x	
123	2.7915.987000-003	Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Zuw./Zusch. an private Unternehmen	61	205.000	81.409	114.000	x			

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang nach Kassenschluss 2018	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
124	2.7920.950000-002	Förderung des ÖPNV -Barrierefreiheit an Bushaltestellen	605	200.000	64.526	135.400		x		
125	2.8800.935900-999	Allg. Grundvermögen -Haus am See -Erwerb von bewegl. Sachen des AV	603	40.000	0	40.000				x
126	2.8800.942900-999	Allg. Grundvermögen -Haus am See -bauliche Verbesserungen	603	110.000	0	110.000				x
Ausgaben Vermögenshaushalt						14.317.000				

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