

## Haushaltsreste 2013 -Verwaltungshaushalt-

Stand: 24.02.2014

## Anlage 1a

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)		
							begonnen ***	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>									
1	1.0000.605000	Gemeindeorgane -Ratsinformationssystem	101	14.850,00	6.056,38	6.000,00	x		
2	1.0220.655200	Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung	102	14.900,00	412,58	10.000,00			x
3	1.0230.655000	Amtsleitung Rechtsamt -Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (GD)	300	39.650,00	27.099,35	11.000,00	x		
4	1.0251.515100	OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	001	13.778,00	6.322,77	7.450,00	x		
5	1.0251.675500	OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL	001	5.960,00	4.326,58	1.600,00	x		
6	1.0252.500000	OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung	002	18.095,00	16.534,84	1.550,00	x		
7	1.0252.515100	OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	002	19.750,00	0,00	19.750,00	x		
8	1.0252.675500	OV Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL	002	4.735,00	1.328,13	3.400,00			x
9	1.0253.500000	OV Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	3.780,00	2.431,96	1.300,00	x		
10	1.0253.675500	OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	10.940,00	857,23	4.450,00			x
11	1.0254.500000	OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	58.213,00	8.034,37	50.150,00	x	x	
12	1.0254.675500	OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL	004	5.750,00	1.358,00	4.350,00		x	
13	1.0255.500000	OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	12.760,00	7.657,66	5.100,00	x	x	
14	1.0255.515100	OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	005	8.062,50	388,05	7.650,00	x		
15	1.0255.675500	OV Mietersheim -Kostenerstattung an BGL	005	8.905,00	2.663,48	1.750,00			x
16	1.0256.500000	OV Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	3.580,00	542,96	3.000,00	x		
17	1.0256.620000	OV Reichenbach -Heimatbuch	006	14.701,50	1.000,00	13.700,00	x		
18	1.0257.520000	OV Sulz -Inventarunterhaltung (GD)	007	1.000,00	49,79	950,00			x
19	1.0350.520000	Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung (GD)	622	4.830,00	794,19	3.000,00	x		
20	1.0550.575000	Gleichstellungsstelle -Betriebsaufwand (UD)	008	8.910,00	7.888,86	1.000,00			x
21	1.0550.575100	Gleichstellungsstelle -Aufwand Frauenbeirat	008	4.175,00	1.054,14	2.000,00			x
22	1.0550.575500	Gleichstellungsstelle -Arbeitskreis Menschen m. Behinderung	008	990,00	279,88	700,00			x
23	1.0600.531000	Datenverarbeitung -Miete für Bürocomputer (GD)	103	196.520,00	168.516,94	15.000,00	x		
24	1.0620.500000	Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung	603	257.591,00	138.169,99	119.400,00	x		
25	1.0800.570000	Personalrat -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge	102	56.530,00	51.965,97	4.550,00	x		
26	1.1100.620000	Öff. Sicherheit und Ordnung -Sonst. Verw.-/Betriebsausgaben	302	13.760,00	7.143,99	6.550,00	x		
27	1.1300.500000	Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung	030	175.642,00	91.863,49	83.750,00	x		x
28	1.1300.520200	Feuerschutz -Instandhaltung Feuerwehrgeräte (GD)	030	7.920,00	3.237,20	4.500,00			x
29	1.1300.562000	Feuerschutz -Aus-/Fortbildung f. freiw. FW-Angehörige (GD)	030	19.800,00	17.805,03	400,00	x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)		
							begonnen ***	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
30	1.1300.575000	Feuerschutz -Betriebsaufwand (GD)	030	36.630,00	30.046,60	6.550,00		x	
31	1.1300.650000	Feuerschutz -Geschäftsausgaben	030	14.850,00	10.420,48	4.400,00		x	
32	1.1400.562000	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz -Aus-/Fortbildung	302	1.980,00	0,00	1.950,00			x
33	1.2000.500000	Allg. Schulverwaltung -Sanierungspauschale Klassenzimmer	501	28.300,00	0,00	28.300,00			x
34	1.2000.675500	Allg. Schulverwaltung -Kostenerstattung an BGL	501	29.850,00	227,25	29.000,00		x	
35	1.2110.500000	Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung	603	35.880,00	18.289,75	17.550,00	x	x	
36	1.2111.591000	Geroldseckerschule -Lehr- und Unterrichtsmittel (GD)	501	10.017,50	3.475,88	1.850,00			x
37	1.2113.500000	Luisenschule -Gebäudeunterhaltung	603	16.025,00	13.934,97	2.050,00	x	x	
38	1.2114.501000	Schutterlindenbergschule -Gebäudeunterhaltung Mensa	603	3.835,00	2.358,89	1.450,00	x		
39	1.2114.571000	Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesesschule	501	17.790,00	7.448,84	10.000,00	x		
40	1.2116.500000	Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung	002	46.332,00	7.052,52	39.250,00			x
41	1.2117.500000	Grundschule Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	8.160,00	5.574,90	2.550,00	x		
42	1.2117.675500	Grundschule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	4.870,00	582,55	2.350,00		x	x
43	1.2118.500000	Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	197.683,00	130.438,59	67.200,00	x	x	
44	1.2118.500100	Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	004	50.721,00	19.841,99	30.850,00			x
45	1.2119.500000	Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	26.680,00	3.968,54	22.700,00	x	x	
46	1.2119.500100	Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	005	291.315,00	27.291,50	264.000,00	x	x	
47	1.2119.520000	Grundschule Mietersheim -Inventarunterhaltung (GD)	005	4.151,00	1.975,84	1.600,00			x
48	1.2120.500000	Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	63.542,00	19.763,04	43.750,00	x		
49	1.2120.591000	Grundschule Reichenbach -Lehr- und Unterrichtsmittel (GD)	006	4.500,00	2.296,83	2.200,00			x
50	1.2121.500000	Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung	007	289.270,00	176.868,96	112.400,00	x		
51	1.2121.500100	Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	007	14.900,00	6.431,22	8.450,00	x		
52	1.2130.500000	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung	603	52.426,00	20.858,55	31.550,00	x		x
53	1.2130.500100	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	200.178,00	116.014,69	84.150,00	x		
54	1.2130.591000	Friedrichschule -Lehr- und Unterrichtsmittel (GD)	501	25.100,00	12.074,34	13.000,00			x
55	1.2131.500000	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung	603	145.350,00	70.578,42	74.750,00	x		
56	1.2131.500100	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	60.540,00	1.957,46	58.550,00	x		
57	1.2131.520000	Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)	501	8.000,00	1.488,97	6.500,00			x
58	1.2210.500000	Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung	603	126.512,00	107.937,71	18.550,00	x		
59	1.2210.520000	Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	33.000,00	14.109,60	18.850,00	x		
60	1.2310.500000	Scheffel-Gymnasium -Gebäudeunterhaltung	603	387.881,00	369.725,63	18.150,00	x		
61	1.2310.500200	Scheffel-Gymnasium -Brandschutzmaßnahmen	603	620.136,00	321.628,57	298.500,00	x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)		
							begonnen ***	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
62	1.2310.520000	Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)	501	28.420,00	9.612,57	15.700,00			x
63	1.2310.571000	Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand ganz. Schulangebote	501	8.925,00	6.316,77	2.600,00	x		
64	1.2311.500000	Max-Planck-Gymnasium -Gebäudeunterhaltung	603	131.550,00	112.038,10	19.500,00	x		
65	1.2311.571000	Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganz. Schulangeb.	501	22.075,00	17.347,54	4.600,00	x		
66	1.2700.500000	Gutenbergschule -Gebäudeunterhaltung	603	70.755,00	54.127,01	16.600,00	x		
67	1.2700.520000	Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	7.335,00	5.188,56	2.100,00			x
68	1.2740.500000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung	603	10.098,00	274,71	9.800,00	x	x	
69	1.3210.500000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Gebäudeunterhaltung	603	8.462,00	5.341,32	3.100,00	x		
70	1.3330.500000	Städtische Musikschule -Gebäudeunterhaltung	603	20.876,00	17.137,14	3.700,00	x		
71	1.3500.572500	Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)	431	232.781,00	184.750,82	35.000,00			x
72	1.3500.600000	Volkshochschule -Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung (GD)	431	47.600,00	33.497,99	12.000,00		x	
73	1.3520.578000	Mediathek -Medienetat (GD)	432	69.300,00	64.670,41	1.900,00			x
74	1.3551.500000	Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung	603	48.005,00	39.915,92	8.050,00	x		
75	1.3551.500200	Pfluggebäude -Brandverhütungsmaßnahmen	603	4.950,00	0,00	4.950,00	x		
76	1.3660.500100	Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede	006	37.125,00	1.390,66	35.700,00			x
77	1.3660.500200	Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm	603	79.200,00	49,60	79.150,00	x		
78	1.4000.575200	Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Aufwand interkultureller Beirat	502	3.475,00	1.427,88	2.000,00	x		
79	1.4310.500000	Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung	603	7.760,00	1.413,04	6.300,00	x		
80	1.4310.575100	Treffpunkt Stadtmühle -Aufwand Seniorenbeirat	502	4.975,00	2.237,07	2.500,00			x
81	1.4350.530000	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose -Kosten f. Obdachlose	302	50.000,00	40.202,95	9.700,00	x		
82	1.4390.575500	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen -Projekt "Vielstimmig"	502	10.395,00	4.378,41	6.000,00	x		
83	1.4609.700600	Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Verlässliche Grundschule	501	24.400,00	0,00	24.000,00	x		
84	1.4609.700800	Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme Schülerhilfe (UD)	501	85.000,00	72.488,00	12.000,00	x		
85	1.4640.500000	Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung	603	57.540,00	14.234,89	43.300,00		x	
86	1.4641.500000	Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung	603	104.380,00	32.735,26	71.600,00	x		
87	1.4642.500000	Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung	603	170.881,00	150.931,16	19.950,00	x		
88	1.4642.541000	Kita Bottenbrunnenstraße -Heizungsaufwand (GD)	603	14.920,00	-879,78	8.000,00	x		
89	1.4644.500000	Kita Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	4.158,00	2.364,31	1.750,00		x	
90	1.4645.500000	Kita Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	3.430,00	2.327,89	1.100,00	x		
91	1.4646.500000	Hort Eichrodtsschule -Gebäudeunterhaltung	603	13.078,00	5.287,93	7.750,00	x		
92	1.4647.500000	Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung	603	2.970,00	339,89	2.600,00	x		x
93	1.4648.700100	Förderung v. Kitas/Kindergärten -Bauunterhaltungszuschüsse (GD)	502	79.200,00	30.110,73	25.000,00		x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)		
							begonnen ***	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
94	1.4650.520000	Kita Heiligenstraße -Inventarunterhaltung (GD)	502	11.700,00	0,00	11.700,00	x		
95	1.4651.520000	Kita Alleestraße -Inventarunterhaltung (GD)	502	21.138,50	766,52	20.300,00		x	
96	1.4651.575000	Kita Alleestraße -pädagogischer Betriebsaufwand (GD)	502	10.000,00	1.573,79	8.400,00		x	
97	1.4651.650000	Kita Alleestraße -Geschäftsausgaben (GD)	502	1.138,50	572,59	550,00		x	
98	1.4980.788000	Sonst. soziale Angelegenheiten -Projekt Bürgerarbeit	502	72.500,00	65.426,64	7.000,00	x		
99	1.5500.700000	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine	501	85.500,00	61.184,96	12.000,00	x		
100	1.5612.500200	Sporthallen im Mauerfeld -Brandschutzmaßnahmen	603	106.736,00	79.288,99	27.400,00	x		
101	1.5612.520000	Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung	501	7.220,00	4.278,77	2.900,00	x		
102	1.5620.500400	Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhalt. Stadion Dammenmühle (GD)	603	39.780,00	36.627,75	2.400,00	x		
103	1.5620.510100	Sportplätze/-anlagen -Sportanlagenunterhaltung Stadtteile (GD)	602	42.570,00	39.060,67	2.100,00	x		
104	1.5713.675500	Badesee Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL	002	29.450,00	15.925,42	3.500,00		x	
105	1.5800.515000	Öffentl. Grünanlagen -Gestaltung der Kreisverkehre	602	16.300,00	9.495,03	6.800,00		x	
106	1.5800.575600	Öffentl. Grünanlagen -Biotoppflege	602	30.750,00	27.373,96	3.350,00			x
107	1.5801.500000	Stadtpark -Gebäudeunterhaltung	603	18.394,00	11.142,24	7.250,00		x	x
108	1.5801.575000	Stadtpark -Betriebsaufwand	602	29.600,00	27.629,21	1.950,00			x
109	1.5803.623000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsst.Umwelt -Machbarkeitsstu. Abwasserwärmenutz.	020	19.040,00	0,00	19.000,00	x		
110	1.5803.628000	Öff.Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integr. Klimaschutzkonzept	020	150.000,00	84.526,00	63.950,00	x		
111	1.5803.628100	Öff.Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Energet. Quartierssanierung	020	73.850,00	0,00	73.850,00	x		
112	1.5803.650000	Öff.Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Geschäftsausgaben	602	5.940,00	4.000,57	1.900,00		x	
113	1.5850.572300	LGS 2018 -Honorare und Entschädigungen	622	70.000,00	66.044,50	3.950,00	x		
114	1.5850.600000	LGS 2018 -Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	101	148.500,00	83.395,05	49.500,00	x	x	
115	1.5850.610000	LGS 2018 -Bürgerbeteiligung	61	49.500,00	23.594,80	25.900,00	x		x
116	1.5910.500000	Miniaturgolfanlage -Gebäudeunterhaltung	603	4.716,00	2.450,60	2.250,00			x
117	1.5910.515000	Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage	602	12.950,00	5.909,47	7.000,00			x
118	1.6030.501000	Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik	603	64.305,00	4.997,07	59.300,00	x		
119	1.6030.542100	Gebäudemanagement -Fremdleistung Gebäudereinigung	603	54.450,00	35.336,25	10.000,00	x		
120	1.6030.620000	Gebäudemanagement -Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	603	34.650,00	0,00	34.650,00			x
121	1.6030.655000	Gebäudemanagement -Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	603	14.850,00	0,00	14.850,00			x
122	1.6100.520000	Stadtplanung -Inventarunterhaltung	61	347,00	21,41	300,00	x		
123	1.6100.620100	Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)	61	273.500,00	74.140,30	199.000,00	x		
124	1.6100.650000	Stadtplanung -Geschäftsausgaben	61	8.920,00	8.569,48	350,00	x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)		
							begonnen ***	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
125	1.7500.500000	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung	603	135.255,00	99.443,92	35.800,00	x		
126	1.7500.500100	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen	603	69.066,00	38.494,76	30.550,00	x	x	
127	1.7500.510100	Bestattungswesen -Friedhofsunterhaltung i.d. Stadtteilen	602	21.880,00	5.455,87	16.000,00	x		
128	1.7500.575000	Bestattungswesen -Kosten der Beerdigungen	602	14.850,00	9.960,38	4.850,00			x
129	1.7650.500000	Öffentl. Bedürfnisanstalten -Gebäudeunterhaltung	603	4.653,00	2.669,47	1.950,00	x		
130	1.7671.500000	Schutterlindenberghalle -Gebäudeunterhaltung	001	42.867,00	29.026,62	13.800,00	x		
131	1.7672.500000	Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung	002	35.426,00	28.400,57	7.000,00	x		
132	1.7676.500000	Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	45.290,00	8.308,01	36.950,00	x		
133	1.7678.500000	Aktienhof -Gebäudeunterhaltung	603	6.435,00	4.555,03	1.850,00	x		
134	1.7900.500100	Tourismus -Unterhaltung Infotafeln	603	43.105,00	10.539,61	32.550,00	x		
135	1.7900.575000	Tourismus -Fremdenverkehr Reichenbach (UD)	006	7.128,00	4.104,84	2.900,00	x		
136	1.7912.600000	CODE 24 -Öffentlichkeitsarbeit (GD, UD)	202	4.950,00	1.026,92	3.900,00			x
137	1.7912.601000	CODE 24 -Tagungen / Seminare (GD, UD)	202	3.965,00	1.960,16	2.000,00	x		
138	1.7912.654000	CODE 24 -Dienstreisen (GD, UD)	202	15.552,00	2.292,32	12.950,00			x
139	1.7912.655000	CODE 24 -Kosten für Sachverständige (GD, UD)	202	145.900,00	75.684,00	71.100,00	x		
140	1.8800.500000	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung	603	266.344,00	169.889,64	96.450,00	x	x	x
141	1.8800.500200	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten	603	6.435,00	297,98	6.100,00	x		
142	1.8800.500500	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost	202	210.850,00	48.129,90	163.000,00			x
143	1.8800.520200	Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldelweg 10	001	1.790,00	921,40	850,00	x		
144	1.8800.540100	Allg. Grundvermögen -Grundstücksbewirtschaftung	622	99.800,00	97.966,89	1.800,00	x		
145	1.8800.575100	Allg. Grundvermögen -Abbruchkosten	603	113.681,00	56.573,50	57.100,00	x		
146	1.8800.650100	Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe	603	9.900,00	901,42	9.000,00			x
147	1.8800.675502	Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldelweg 10	001	4.950,00	702,12	4.250,00		x	
<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>						<b>3.511.000,00</b>			

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

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

(\*\*\*) Angabe "begonnen" kann auch bedeuten, dass die Maßnahme bautechnisch fertiggestellt bzw. die Lieferung erfolgt ist, aber noch keine Schlussabrechnung vorliegt.

## Haushaltsreste 2013 -Vermögenshaushalt-

Stand: 24.02.2014

## Anlage 1b

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)		
							begonnen **	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>									
1	2.2114.361000-001	Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land	501	37.300,00	0,00	37.300,00	x		
2	2.2310.361000-001	Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land	501	128.900,00	0,00	128.900,00	x		
3	2.2311.361000-001	Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land	501	56.800,00	0,00	56.800,00	x		
4	2.4649.360000-012	Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Zuw./Zusch. vom Bund	502	300.000,00	0,00	300.000,00	x		
5	2.4649.361000-012	Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Zuw./Zusch. vom Land	622	400.000,00	142.324,15	257.500,00	x		
6	2.5800.368000-013	Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung -Zuw./Zusch. v. übr. Ber.	602	85.000,00	0,00	85.000,00			x
7	2.6150.353000-001	Stadtsanierung -Ausgleichsbeträge	622	60.000,00	11.145,00	48.800,00	x		
8	2.6150.361000-005	Stadtsanierung -San. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land	622	802.200,00	334.453,00	467.700,00	x		
9	2.6300.350000-001	Gemeindestraßen -Erschließungsbeiträge (UD)	622	649.500,00	463.561,40	185.000,00	x		
10	2.6300.351000-001	Gemeindestraßen -Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.maßnahm.	622	93.000,00	0,00	60.000,00	x		
11	2.6300.361000-001	Gemeindestraßen -Zuw./Zusch. vom Land	201	64.000,00	0,00	64.000,00	x		
12	2.6300.361000-072	Gemeindestraßen -Bau von Radwegen -Zuw./Zusch. vom Land	201	213.000,00	0,00	213.000,00			x
13	2.6300.361000-204	Gemeindestraßen -Ausbau Wylerner Hauptstr. -Zuw./Zusch. v. Land	201	171.000,00	145.934,59	25.000,00	x		
14	2.9100.378100-001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite v. übrigen Bereichen	201	4.000.000,00	1.830.000,00	2.000.000,00			
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>						<b>3.929.000,00</b>			
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>									
15	2.0200.935000-999	Hauptverwaltung -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	101	10.000,00	0,00	10.000,00			x
16	2.0350.935000-999	Liegenschaften und Verwalt.service -Erw.bew. Sachen d.AV	622	4.000,00	0,00	4.000,00			x
17	2.0600.935000-999	Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. (UD)	102	156.925,00	78.937,33	67.000,00	x		
18	2.0620.935200-999	Verwaltungsgebäude -Erwerb bew. Sachen d. AV (Stellwand)	603	4.500,00	39,50	4.400,00			x
19	2.0620.942000-999	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen	603	339.000,00	278.051,34	60.900,00	x		
20	2.0630.935000-999	Stadtarchiv -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	41	2.500,00	0,00	2.500,00	x		
21	2.1100.988000-998	Öff. Sicherheit und Ordnung -Zuweisungen/Zuschüsse	201	35.000,00	0,00	35.000,00	x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)		
							begonnen **	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
22	2.2111.962000-999	Geroldsecker Schule -baul. Verbesserung Außenanlage	602	3.000,00	0,00	3.000,00		x	
23	2.2113.942000-999	Luisenschule -bauliche Verbesserungen	603	67.950,00	51.180,16	15.700,00			x
24	2.2114.935000-002	Schutterlindenbergschule -Erw. bew. Sachen d. AV (GD)	501	8.900,00	0,00	8.900,00			x
25	2.2114.941000-002	Schutterlindenbergschule -Umbau Erweiterung (GD)	603	22.500,00	0,00	22.500,00	x		
26	2.2130.942000-999	Friedrichschule -bauliche Verbesserungen	603	25.000,00	0,00	25.000,00		x	
27	2.2131.942000-999	Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen	603	254.300,00	11.850,95	242.400,00		x	
28	2.2210.941000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung der Ganztagschule	603	294.800,00	12.572,80	282.200,00		x	
29	2.2210.942000-002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen	603	25.000,00	0,00	25.000,00			x
30	2.2310.935000-002	Scheffel-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. AV (GD)	501	91.865,00	57.233,62	20.000,00			x
31	2.2310.935300-002	Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)	501	91.865,00	57.233,62	13.750,00	x		
32	2.2311.935000-002	Max-Planck-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. AV (GD)	501	8.000,00	4.112,00	3.800,00		x	
33	2.2311.941000-002	Max-Planck-Gymnasium -Ganztagschule / Mensabereich	603	39.850,00	30.135,64	9.700,00	x		
34	2.2311.942000-002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)	603	700.350,00	299.549,43	400.800,00			x
35	2.2311.962000-002	Max-Planck-Gymnasium -baul. Verbesserung Außenanlage	603	9.300,00	0,00	9.300,00	x		
36	2.3330.935000-999	Musikschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	433	26.500,00	24.920,63	1.550,00		x	
37	2.3551.941000-999	Pfluggebäude -Ausbau Dachgeschoss	603	50.000,00	0,00	50.000,00			x
38	2.3551.942000-999	Pfluggebäude -bauliche Verbesserung	603	180.000,00	0,00	180.000,00			x
39	2.4350.942000-999	Soz. Einrichtung f. Wohnungslose -bauliche Verbesserungen	603	13.000,00	0,00	13.000,00	x		
40	2.4604.942000-999	Schlachthof -bauliche Verbesserungen	603	320.000,00	0,00	320.000,00			x
41	2.4649.942100-002	Kitas/Kindergärten -Kita Max-Planck-Straße -baul. Verb. -ZIP-	603	38.400,00	0,00	38.400,00			x
42	2.4649.935000-005	Kitas/Kindergärten -Kita Schießrain -Erw. bew. Sachen d. AV	502	6.620,00	3.636,43	2.950,00	x		
43	2.4649.942000-009	Kitas/Kindergärten -Hort Luisenschule -baul. Verbesserungen	603	4.500,00	0,00	4.500,00	x		
44	2.4649.935000-012	Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Erw. bew. Sachen d. AV	502	18.800,00	0,00	18.800,00		x	
45	2.4649.940000-012	Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Neubau Kindertagesstätte	603	3.418.150,00	2.164.178,18	1.253.950,00	x		
46	2.4649.960000-012	Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Herrichten Außenanlage	602	100.000,00	24.404,87	75.500,00		x	
47	2.4649.940000-013	Kitas/Kindergärten -Kita Arche Noah -Neubau Kindertagsstätte	603	283.000,00	36.834,17	140.000,00	x		
48	2.4649.960000-013	Kitas/Kindergärten -Kita Heiligenstraße -Herrichten Außenanl.	602	100.000,00	29.665,52	70.000,00	x		
49	2.4649.942000-401	Kitas/Kindergärten -Kita Langenwinkel -baul. Verbesserungen	603	90.000,00	52.008,50	37.900,00	x		
50	2.4649.940000-701	Kitas/Kindergärten -Kita Sulz -bauliche Verbesserungen	603	500.500,00	456.047,66	44.400,00	x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)		
							begonnen **	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
51	2.4649.962000-701	Kitas/Kindergärten -Kita Sulz -Umgestaltung Außenanlage	602	223.000,00	169.098,96	53.500,00	x		
52	2.4700.987000-998	Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse	201	2.650.000,00	2.150.000,00	500.000,00	x		
53	2.5500.987000-998	Förderung des Sports -Investitionszuschüsse	501	30.000,00	500,00	29.200,00	x		
54	2.5615.935000-002	Sporthallen -Sporthalle im Mauerfeld -Erw. bew. Sachen d. AV	501	23.550,00	0,00	23.000,00	x		
55	2.5800.960000-003	Öff. Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest	602	368.395,00	82.031,84	286.000,00		x	
56	2.5800.960000-005	Öff. Grünanlagen -Öko-Konto	602	34.000,00	10.449,79	23.000,00	x		
57	2.5800.960000-013	Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung	602	125.000,00	9.260,15	115.000,00	x		
58	2.5800.960000-015	Öff. Grünanlagen -Öffentliche Grünflächen	602	30.000,00	22.011,86	7.500,00			x
59	2.5800.960000-016	Öff. Grünanlagen -Lärmschutzmaßnahmen	602	60.000,00	0,00	60.000,00			x
60	2.5800.962000-999	Öff. Grünanlagen -Vorhandene Einrichtungen -Sonst. Baumaß.	602	20.000,00	2.830,43	17.000,00		x	
61	2.5801.962000-999	Stadtpark -bauliche Verbesserungen	602	26.850,00	11.842,68	15.000,00	x		
62	2.5820.962000-999	Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen	602	80.000,00	32.479,58	47.000,00			
63	2.5850.932000-002	LGS 2018 -Grunderwerb/Konzeptionsplanung -Erw. v. Grundst.	622	1.217.800,00	596.840,39	620.950,00	x		
64	2.5850.960000-002	LGS 2018 -Grunderwerb/Konzeptionsplanung -Planungsleist.	61	927.100,00	199.116,10	727.000,00	x		
65	2.5850.962000-003	LGS 2018 -Planungsleistungen Stegmattensee	602	120.000,00	56.688,62	63.000,00			x
66	2.5850.963000-003	LGS 2018 -Ausgleichsmaßnahmen Kleinfeldpark	602	150.000,00	0,00	150.000,00			x
67	2.5850.951000-004	LGS 2018 -Fuß- und Radwegebrücke über B36/B415	605	250.000,00	31.360,31	218.600,00	x		
68	2.5850.941000-005	LGS 2018 -Haus am See -Planungsleistungen	603	25.000,00	0,00	25.000,00			x
69	2.5910.962000-999	Miniaturgolfanlage -bauliche Verbesserungen	602	80.000,00	28.599,13	51.000,00	x		
70	2.6150.932000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Grunderwerb	622	23.250,00	0,00	23.000,00	x		
71	2.6150.942000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum	603	20.000,00	0,00	20.000,00	x		
72	2.6150.943000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Freilegung v. Grundst./Abbruch	603	60.100,00	21.529,74	38.500,00	x		
73	2.6150.950000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz	605	120.000,00	4.224,54	60.000,00			x
74	2.6150.950100-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dingl.-Tor-Straße	605	119.800,00	11.717,37	108.050,00			x
75	2.6150.950400-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Rappentorgasse	605	30.000,00	20.277,76	9.700,00		x	
76	2.6150.987000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Ber.	622	914.200,00	261.883,06	652.300,00	x		
77	2.6150.950000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Planungskosten	61	171.300,00	115.283,66	56.000,00		x	
78	2.6300.950000-005	Gemeindestraßen -Gleisneubau -Fuß-/Radwegunterführung	605	11.600,00	0,00	11.600,00	x		
79	2.6300.950200-012	Gemeindestraßen -Innerst. Tang.ring -BA Goethestr./Lotzbeckstr.	605	15.000,00	1.652,04	13.300,00	x		
80	2.6300.950300-012	Gemeindestraßen -Innerst. Tang.ring -Umgest. Fr.-Ebert-Platz	605	103.600,00	58.586,22	45.000,00	x		
81	2.6300.962000-012	Gemeindestraßen -Innerst. Tang.ring -Überarbeit. d. Grünanl.	602	15.000,00	0,00	15.000,00		x	
82	2.6300.950000-068	Gemeindestraßen -Ausbau Dr.-Georg-Schaeffler-Straße	605	14.700,00	0,00	14.700,00			x



OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)		
							begonnen **	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
83	2.6300.950000-072	Gemeindestraßen -Bau von Radwegen	605	527.000,00	21.779,91	505.200,00	x		
84	2.6300.950000-074	Gemeindestraßen -Brückenern. Einmündung Hohbergweg/B415	605	299.900,00	133.437,59	146.000,00	x		
85	2.6300.950000-103	Gemeindestraßen -Ausbau Hugsweierer Kirchstraße	605	343.000,00	243.456,79	28.000,00	x		
86	2.6300.960000-203	Gemeindestraßen -Erschließung Breitacker Nord -Ausgl.maßn.	605	29.000,00	20.991,32	8.000,00	x		
87	2.6300.950000-204	Gemeindestraßen -Ausbau Wylerter Hauptstraße	605	534.000,00	517.218,77	16.750,00	x		
88	2.6300.950000-302	Gemeindestraßen -Erschließung Eichgarten Ost	605	5.000,00	0,00	5.000,00	x		
89	2.6300.950000-304	Gemeindestraßen -Ausbau Gehwege Kuhb. Hauptstraße	605	100.000,00	93.214,87	6.700,00	x		
90	2.6300.950000-501	Gemeindestraßen -Ausbau Ortsmitte Mietersheim	605	48.500,00	22.850,68	25.600,00	x		
91	2.6300.960000-604	Gemeindestraßen -Erschließung Baugeb. Heubühl -Ausgl.maß.	602	109.000,00	5.698,12	103.000,00		x	
92	2.6300.950000-607	Gemeindestraßen -Ausbau der Gereutertalstraße	605	12.400,00	1.223,56	11.100,00			x
93	2.6300.950000-608	Gemeindestraßen -Ortsdurchfahrt Reichenbach	605	20.300,00	0,00	20.300,00	x		
94	2.6300.950000-702	Gemeindestraßen -Ausbau Ortsmitte Sulz	605	24.000,00	0,00	24.000,00	x		
95	2.6300.950000-709	Gemeindestraßen -Ausbau der Oberdorfstraße	605	140.000,00	136.007,03	3.950,00	x		
96	2.6300.950200-999	Gemeindestraßen -Planungskosten allgemein	605	23.800,00	10.434,10	13.300,00			x
97	2.6700.959000-999	Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	605	27.400,00	19.171,58	8.200,00			x
98	2.6900.956000-004	Wasserläufe/Wasserbau -Sulzbachrenaturierung	602	45.800,00	22.763,05	23.000,00	x		
99	2.7500.942700-999	Bestattungswesen -bauliche Verbesserungen: Friedhof Sulz	603	36.100,00	7.133,68	28.900,00	x		
100	2.7500.961000-999	Bestattungswesen -Sanierung Bergfreidhof	602	205.900,00	169.268,40	36.500,00	x		
101	2.7500.962300-999	Bestattungswesen -Friedhof Kuhbach	602	35.000,00	1.244,10	33.700,00	x		
102	2.7679.940000-003	Hallen/Gemeinschaftshäuser -Planungsleist. Konzeption Stadthalle	603	30.000,00	0,00	30.000,00	x		
103	2.7679.942000-701	Hallen/Gemeinschaftshäuser -Sulzberghalle -baul. Verbesserungen	603	200.000,00	0,00	200.000,00			x
104	2.7900.940000-002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln	603	10.250,00	0,00	10.000,00			x
105	2.8800.932000-999	Allgemeines Grundvermögen -Erwerb von Grundstücken (UD)	622	1.290.815,00	960.185,86	330.000,00			
106	2.8800.932400-999	Allgemeines Grundvermögen -Kasernenareal (Grunderwerb)	61	200.000,00	0,00	200.000,00	x		
107	2.8800.942200-999	Allgemeines Grundvermögen -baul. Verb. Lotzbeckstraße 20	603	20.000,00	0,00	20.000,00	x		
108	2.8800.942400-999	Allgemeines Grundvermögen -baul. Verb. Kindergarten Hugsweier	603	9.500,00	7.382,75	2.100,00	x		
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>						<b>9.455.000,00</b>			

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

(\*\*) Angabe "begonnen" kann auch bedeuten, dass die Maßnahme bautechnisch fertiggestellt bzw. die Lieferung erfolgt ist, aber noch keine Schlussabrechnung vorliegt.