

Ermächtigungsübertragungen aus 2023

Anlage 1

Stand: 22.04.2024

1.A) Ergebnishaushalt Verpflichtungsreserve

OZ	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023 €	angeordnete Mittel in 2023 €	Ermächtigungsübertragung nach 2024 €	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
1	11125002	Controlling	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	201	38.900	21.697	17.200		x			Betrag für Beratungsleistungen zur Haushaltskonsolidierung u.a.
2	11125004	Projektkoordination	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	044	47.600	0	47.600		x			Verbesserung behördliches Mobilitätsmanagement
<i>Vorgezogene EÜ (Vorlage 262/2023) GR-Beschluss vom 19.02.2024</i>													
3	11145071	Lahrer Stadtgulden	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereichen	503	147.900	39.072	108.800		x			Umsetzung der Gewinnerprojekte
4	11145071	Lahrer Stadtgulden	44550000	Erstattungen an BGL	503	13.800	1.215	12.550		x			Umsetzung der Gewinnerprojekte
5	11145200	Repräsentation Kippenheimweiler	42710010	Strukturverbesserungsmittel	002	16.600	52	16.500			x	x	Arbeitsmaßnahmen (Beschilderungen, Grünanlagen, Infostelen, Himmelsliege Waldmattensee) konnten noch nicht umgesetzt werden
6	11145300	Repräsentation Kuhbach	44550000	Erstattungen an BGL	003	18.050	10.292	7.650			x		Einschottern Parkplätze Sportplatz
7	11145400	Repräsentation Langenwinkel	42710010	Strukturverbesserungsmittel	004	30.250	6.524	23.700		x			Neugestaltung des Lindenplatzes
8	11145700	Repräsentation Sulz	42710010	Strukturverbesserungsmittel	007	38.550	17.900	20.650			x		Anschaffung neuer Defibrillatoren im Stadtteil Sulz
9	11145700	Repräsentation Sulz	44550000	Erstattungen an BGL	007	7.500	435	6.950		x			Neue Parkplatzmarkierungen und Beschilderungen bei der Ortsverwaltung
10	11205000	Organisation	42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	102	8.000	890	7.000	x	x			Unterhaltung der Wegweiser für Rathausbesuchende
11	11205000	Organisation	44110100	Organisationsgestaltung	102	20.000	5.400	10.000			x		Beauftragtes Projekt "Lernmanagementsoftware"
12	11215020	Fortbildung	42610300	Coachingmaßnahmen	102	27.950	4.395	20.000		x			Mehrbedarf an Coachings
13	11235000	Justizariat	44310000	Geschäftsaufwendungen	042	218.300	174.416	42.250		x			Neubau Klinikum, LKW-Kartell-Verfahren, Wettbürosteuerfälle, verschiedene Beweis-/ Gerichtsverfahren
14	11241000	Vorkostenstelle Gebäude	42410000	Bewirtschaftungskosten	603	1.500.000	2.210	500.000	x				Übertragung restliche Bewirtschaftungskosten, "Bewältigung der Energie-Krise"
15	11241095	Lotzbeckstr. 20 - allgemeine Kosten	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	33.300	6.363	26.900		x			Mängelbeseitigung Blitzschutz und VDS-Prüfung
16	11243012	Kita Bottenbrunnenstraße	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	18.000	5.761	12.200	x				Ausstehende Rechnungen Trockenbau und Brandschutz neue Markise
17	11243013	Theodor-Heuss-Schule Schulgebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	630.400	73.638	140.000			x		Planungshonorar Elektro beauftragt
18	11243013	Theodor-Heuss-Schule Schulgebäude	42110100	Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	603	118.050	90.014	28.000	x				Sanierung Beleuchtung, Elektroinstallation, Unterverteiler
19	11243016	Schlachthofgebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	542.500	131.175	411.300		x			Sanierung Gebäude Nr. 7, Fernwärme, Entwässerungsleitung, Mängelbeseitigung aus Brandverhütungsschau
20	11243022	Stiftsschaffneigebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	143.000	34.694	108.300		x			Renovierung 1. OG, Mehrkosten Elektro, Brandverhütungsschau, Sanierung der defekten Lüftungsanlage
21	11243024	Johann-Peter-Hebel-Schule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	95.500	27.799	67.700	x				Sanierung Elektro (noch nicht abgerechnet)
22	11243030	Jammstraße 2 (Drogenhilfe)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	15.100	2.147	6.700	x				Erneuerung Eingangstür
23	11243032	Altes Rathaus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	86.450	25.427	61.000			x		Instandsetzungsarbeiten im Zuge der Brandverhütungsschau
24	11243036	Eichrodtschule Schulgebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	24.000	18.752	5.200	x				Mängelbeseitigung Blitzschutz

OZ	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungsübertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
25	11243038	Stadtpark	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	92.200	90.030	2.150		x			Instandsetzung Sicherheitsmängel Elektro
26	11243039	Stadtpark -Orangerie	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	41.400	2.463	38.900		x			Instandsetzung Sicherheitsmängel Elektro
27	11243040	Stadtpark -Kiosk	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	7.100	3.512	3.550		x			Instandsetzung Sicherheitsmängel Elektro
28	11243041	Stadtpark -Weinstube	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	32.600	3.590	29.000		x			Instandsetzung Sicherheitsmängel Elektro
29	11243047	Lotzbeckstr. 20 - Städt. Musikschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	102.800	59.464	43.300		x			Außenanstrich Gauben, Rollladenaustausch, Mängelbeseitigung VDS-Prüfung
30	11243048	Kita Lotzbeckstraße	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	22.300	14.383	7.900		x			Mängelbeseitigung aus OMS-Prüfbericht (Elektro)
31	11243052	Öffentliche WC-Anlage Marktplatz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	61.200	1.749	20.000		x			(Teil-)Sanierung WC-Anlage
32	11243053	Hallensportzentrum Mauerfeld	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	531.500	103.201	428.250		x			Sanierung der Warmwasseraufbereitung
33	11243054	Kiga Max-Planck-Straße	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	75.900	50.292	25.600	x	x			Mängelbeseitigung aus Brandverhütungsschau, DGUV-Bericht, Totholzentfernung über der Spielfläche
34	11243055	Max-Planck-Gymnasium Schulgebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	436.500	192.576	243.900	x				Sanierung Verglasung Treppenhaus/ Turnhalle, Abdichtung Sprinklerzentrale im Keller, Mängelbeseitigung
35	11243059	Obertorstraße 2	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	11.050	0	11.050			x		Instandsetzungsarbeiten im Zuge der Brandverhütungsschau
36	11243060	Obertorstraße 4	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	11.050	26	11.000		x			Instandsetzungsarbeiten im Zuge der Brandverhütungsschau
37	11243061	Otto-Hahn-Verbundschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	205.250	65.248	140.000			x		Sanierung Sprachalarmanlage, defekte Piktogramme und Akkus getauscht, Klimatisierung ELA
38	11243062	Scheffel-Gymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	459.900	295.628	164.200	x		x		Windfang Erneuerung, Sprachalarmanlage sanieren, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutzarbeiten
39	11243062	Scheffel-Gymnasium	42110300	Unterhaltung Schlüsselmanagement (Querbudget)	603	108.550	68.413	40.100		x			Laufende Maßnahmen
40	11243063	Feuerwehrgebäude Kernstadt	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	48.100	15.275	32.800			x		Ausbau ehem. Atemschutzübungsanlage und Einbau von Dachgauben
41	11243063	Feuerwehrgebäude Kernstadt	42111400	Wartungskosten Feuerwehr	030	10.700	5.950	4.500	x				Prüfung und Wartung Atemluftkompressor (Atemschutzwerkstatt)
42	11243066	Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	28.200	19.380	8.800	x				Teilung der Außenjalousien
43	11243066	Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	46.500	9.655	34.500		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
44	11243068	Verwaltungsgebäude Rathaus 2	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	819.650	391.006	405.500	x	x			Sanierungsarbeiten Rathaus 2 (EDV-Verkabelung, Austausch Netzerweiterung, Sanierung Gemeinderatssaal inkl. Fenster, Küchenzeilen im Gebäudetrakt)
45	11243073	Friedrichschule Schulgebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	187.500	90.846	96.650		x			Austausch Dachfenster witterungsbedingt verzögert, Sanierung Dachrinnen, Erweiterung WC-Anlagen, Sanierung Grundleitung WC Westflügel
46	11243073	Friedrichschule Schulgebäude	42110100	Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	603	121.500	83.484	38.000	x				Sanierung Hülle, Innenräume u. Beleuchtung
47	11243075	Kindergarten "Schutterflöhe"	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	90.800	13.488	76.600		x		x	Mängelbeseitigung Spielplatzkontrolle, Fassadenarbeiten
48	11243084	Rainer-Haungs-Straße	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	67.300	42.410	20.000		x			Teilsanierung Duschräume
49	11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstraße	42410000	Bewirtschaftungskosten	603	65.600	53.342	12.200	x				Übertragung restliche Bewirtschaftungskosten, "Bewältigung der Energie-Krise"

OZ	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungsübertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
50	11243103	Friedhofsgebäude Hugsweier	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	19.750	7.168	11.450			x		Sanierung Beleuchtung, Ertüchtigung Blitzschutzanlage
51	11243104	Kleinfeldeleweg 10 Kita	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	46.050	6.307	39.500	x		x		Abdichtung Außenwand Kellergeschoss, Abrechnung Kellerfenster
52	11243202	Schützenhaus Kippenheimweiler	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	5.050	33	5.000			x		Ausbesserung und Anstrich Fassade
53	11243203	Feuerwehrgebäude Kippenheimweiler	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	11.600	1.579	10.000			x		Ausbesserung und Anstrich Fassade
54	11243208	Schulgebäude Kippenheimweiler	42110300	Unterhaltung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	603	294.350	24.309	270.000		x			Sanierung Innenräume (Wände, Böden, Beleuchtung, Elektro), Sanierung Heizung
55	11243306	Kindergarten Kuhbach	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	57.100	13.575	38.150		x		x	Sanierung Sanitäranlagen, Akustikverbesserung Gruppenräume, Elektroarbeiten
56	11243405	Schulgebäude Langenwinkel	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	24.700	10.679	13.900		x			Mängelbeseitigung ortsfester elektronischer Anlagen
57	11243703	Ortsverwaltung Sulz (Verwaltungsgebäude)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	57.750	46.706	11.000		x			2. Bauabschnitt Brandschutzertüchtigung Dachgeschoss
58	11243800	Flugplatzgebäude	44580000	Kostenerstattung an übrige Bereiche	202	171.350	45.476	124.850		x			Dringender, unabdingbarer Sanierungsaufwand Gebäude B93 (Dach undicht)
59	11243802	Flugplatz-Gebäude A80 (Anschlussunterbringung Obdachlose)	42410000	Bewirtschaftungskosten	603	57.000	0	57.000	x				Übertragung restliche Bewirtschaftungskosten, "Bewältigung der Energie-Krise"
60	11243918	Lotzbeckstr. 20 Schulkindergarten	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	52.900	15.070	37.800		x			Mängelbeseitigung VDS-Prüfung, Abstellbox
61	11243924	Kita Hosenmatten	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	50.000	0	50.000		x			Grundlagenermittlung noch nicht abgerechnet
62	11243999	Gebäude Lahr, sonstige	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	39.000	20.921	15.700	x				Abrechnung Austausch Ziffernblätter der Kirche Kippenheimweiler
63	11265001	Boten-, Zustell-, Postdienste	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101	1.500	494	900		x			Mobile Rampe fürs Amtsboten
64	11265004	Bußgeldstelle	42720200	EDV-Aufwendungen bei Facheinheiten	302	95.000	70.761	9.000			x		Einrichtung Schnittstelle zwischen Bußgeldstelle und Stadtkasse
65	21105001	Eichrodschule (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	45.416	31.781	13.600		x			Aufträge für Schulmöbel, Inspektion Turnhalle
66	21105002	Geroldseckerschule (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	82.265	77.871	4.300		x			Aufträge für Schulmöbel, Inspektion Turnhalle
67	21105002	Geroldseckerschule	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	6.500	0	6.100		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
68	21105002	Geroldseckerschule	44550000	Erstattungen an BGL	501	11.800	7.649	4.000		x			Entfernung zweier Baumstümpfe, Sandgrube anlegen, Versetzen Sonnenschirm
69	21105003	Johann-Peter-Hebel-Schule	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	8.000	0	7.500		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
70	21105004	Luisenschule (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	54.901	52.007	2.800		x			Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
71	21105004	Luisenschule	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	7.250	1.755	5.100		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
72	21105005	Schutterlindenbergschule (Budget)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501	175.261	163.158	3.900		x			Aufträge für Schulmöbel, Inspektion Turnhalle
73	21105005	Schutterlindenbergschule	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	501	33.100	25.087	8.000		x			Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro Schuljahr
74	21105020	Friedrichschule (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	114.178	108.279	3.750		x			Aufträge für Schulmöbel, Inspektion Turnhalle
75	21105020	Friedrichschule	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	68.550	25.105	40.700		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
76	21105020	Friedrichschule	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	501	15.000	12.091	2.000		x			Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro Schuljahr
77	21105050	Scheffel-Gymnasium (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	204.398	171.699	29.350		x		x	Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023, Erneuerung Ausstattung Chemiebereich
78	21105050	Scheffel-Gymnasium	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	44.000	4.404	37.100		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
79	21105050	Scheffel-Gymnasium	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	501	19.000	14.448	3.000		x			Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro Schuljahr

OZ	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungsübertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
						€	€	€					
80	21105051	Max-Planck-Gymnasium	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	32.000	0	30.000		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
81	21105051	Max-Planck-Gymnasium	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	38.400	32.297	6.100		x			Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
82	21105051	Max-Planck-Gymnasium	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	501	18.000	11.686	4.000		x			Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro Schuljahr
83	21105070	Verbundschule THS/OHR (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	295.545	211.090	75.000		x		x	Aufträge für Notebooks aus dem Jahr 2023, Anschaffungen für Fachbereiche
84	21105070	Verbundschule THS/OHR	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	70.500	3.879	62.500		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
85	21105070	Verbundschule THS/OHR	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	501	19.000	7.169	3.000		x			Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro Schuljahr
86	21105400	Grundschule Langenwinkel (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	36.036	28.017	5.100		x			Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
87	21105500	Grundschule Mietersheim (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	23.954	13.908	9.500		x			Verschiedene Aufträge aus dem Jahr 2023
88	21105500	Grundschule Mietersheim	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	7.000	4.113	2.700		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
89	21105600	Grundschule Reichenbach (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	49.478	39.691	4.000		x			Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
90	21105600	Grundschule Reichenbach	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	20.000	7.478	11.700		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
91	21105700	Grundschule Sulz (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	32.275	27.667	4.000		x			Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
92	21105700	Grundschule Sulz	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	1.500	0	1.400		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
93	21105700	Grundschule Sulz	44550000	Erstattungen an BGL	007	5.000	2.449	2.500		x			Verbesserung der Einzäunung auf dem Schulhofgelände
94	21205001	Schulkindergarten "Pinocchio" (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	21.432	15.497	5.900		x			Verschiedene Aufträge aus dem Jahr 2023
95	21205001	Schulkindergarten "Pinocchio"	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	10.000	0	9.400		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
96	21205010	Gutenbergschule (Budget)	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	501	118.375	97.646	9.000		x			Aufträge aus dem Jahr 2023
97	21205010	Gutenbergschule	42221010	Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket	501	19.000	0	17.800		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
98	21205010	Gutenbergschule	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	501	21.500	18.434	3.000		x			Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro Schuljahr
99	21205010	Gutenbergschule	44550000	Erstattungen an BGL	501	17.700	9.645	7.950		x			Aufbau Spielgeräte und Erneuerung Fallschutz durch den BGL
100	25205007	Storchenturm	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	431	10.000	4.280	5.500		x			Neugestaltung der Dauerausstellung im Storchenturm noch nicht abgeschlossen
101	25215000	Stadtarchiv	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432	5.000	644	3.850			x		Mikroverfilmung der Lahrer Zeitungen (Verzögerung aufgrund Überlastung des Dienstleisters)
102	36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereichen	501	1.200.000	1.168.999	30.000	x				Schlussabrechnungen 2023 fehlen
103	36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereichen	502	404.100	0	404.100	x	x			Fertigstellung und Abrechnung noch nicht vollzogener Maßnahmen bei externen Kita-Trägern, Mögliche Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung
104	36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	502	35.500	0	26.100		x			Imagekampagne
105	41105000	Klinikum Projektmanagement	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	044	60.000	0	60.000		x			Projektmanagement Klinikum

OZ	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungsübertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
						€	€	€					
106	51105000	Bebauungspläne	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	610	285.700	60.109	224.600		x	x	x	Vertragliche Bindung verschiedener Gutachten (B-Plan Neubau Klinikum, Albert-Förderer-Straße, Sport-Kita, Gewerbegebiet Langenwinkel-Süd, Stubenriedle II, Untere Bühne, Projektentwicklung Facharztzentrum)
107	51105001	Stadtentwicklung	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	610	397.600	10.401	385.200		x	x	x	Sanierungsgebiet "Innenstadt Marktstraße", PV-Anlage Flughafen, Neubau Klinikum, bevorstehende Vertragsabschlüsse (z.B. Gutachten Freiraum/Stadtbild)
108	51105010	Vorbereitende Bauleitplanung	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	610	12.000	0	11.800		x		x	Umweltbericht PV-Anlage Flugplatz, Sport-Kita, Kreisstraße und Breitmatten
109	51105020	Verkehr & Mobilität	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	610	212.600	98.348	113.200		x			Fahrplanentwicklung Lahrbus, Verkehrsgutachten Anbindung B415 (Neubau Klinikum), GVT, Verkehrsuntersuchung zweite Rechtsabbiegespur Fachmarktzentrum
110	51105020	Verkehr & Mobilität	44310000	Geschäftsaufwendungen	610	9.000	6.029	1.500	x				Datenbereitstellung Lichtsignalanlage B415
111	51105030	Lärmaktionspläne	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	610	50.600	0	50.400		x			Untersuchung lärmindernde Maßnahmen Ortsdurchfahrten B415 in der Krenstadt, Kuhbach und Reichenbach
112	51105040	Mietradsystem	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	610	92.600	64.974	1.500	x	x			Jahresabrechnung 2023/2024 für dienstliche Nutzung nextbike
113	51115004	Geoinformation + GIS	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621	175.400	122.728	49.000	x	x			Straßenbefahrung 2024, "INSPIRE"-Umsetzung aller B-Pläne
114	54105000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (Budget)	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	605	360.500	27.125	330.950			x		Friedhofstraße, beschlossener Teil Fahrradstraßen
115	54105010	Straßenbeleuchtung (Budget)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	605	1.478.950	1.072.943	400.000		x	x		Stromkosten, ausstehende Rechnungen vom Energieversorger
116	54105030	Brücken (Budget)	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	605	118.200	48.972	68.550			x		Brückenprüfungen und Sanierungen
117	54105031	Stützmauern (Budget)	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	605	225.850	0	225.250			x		Prüfungen und statische Berechnungen von Stützmauern
118	55405010	Naturschutz	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	602	8.500	3.021	5.000	x	x			Endabrechnung Landschaftspflegejahr 2023
119	56105030	Klimaschutz/Energieplanung	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	020	178.750	143.165	35.000		x		x	Konzept für ein CO ² -neutrales Musterquartier
120	57105001	Wirtschaftsförderung	44290000	Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	010	305.000	109.209	193.100	x		x	x	Innovations- und Gründerzentrum, Beratungsleistungen Wirtschaftsförderung
121	57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101	24.900	7.181	11.500	x				Offene Stromabrechnung aus 2023, Kostenbeteiligung Weihnachtskrippe
122	57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarb.	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	101	24.600	0	23.100	x	x			Erstellung einer digitalen Text-/ Bilddatenbank sowie einer Fotografie-Serie über Lahr
123	57305001	Parktheater	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	411	14.200	2.187	12.000		x		x	Ausbesserungen Parktheaterfoyer
124	57305001	Parktheater	44550000	Erstattungen an BGL	411	15.900	6.599	9.250		x		x	Ausbesserungen Parktheaterfoyer
125	57305701	Sulzberghalle	44550000	Erstattungen an BGL	007	6.500	417	6.000		x			Neue Parkplatzmarkierungen
126	57505004	Tourismus	42720200	Aufwendungen EDV - Facheinheit	101	43.750	0	41.150		x			Erstellung einer Tourismuskonzepts und eines neuen CI/CD
127	57505702	Wasserpfad Sulzbachtal	44310000	Geschäftsaufwendungen	007	5.500	737	4.700		x			Schulung neuers Scouts und Beschaffung neuer Überraschungskugeln
Summe Verpflichtungsreserve Ergebnishaushalt								7.518.900	89,36 Prozentanteil				

OZ	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungsübertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
						€	€	€					

1.B) Ergebnishaushalt Verfügungsreserve

OZ	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungsübertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
128	11145100	Repräsentation Hugsweier	42710010	Strukturverbesserungsmittel	001	33.350	3.603	29.700				x	Unterstützung versch. Projekte: "DORV", "KOFFER", GWA, Gewinnerprojekt Stadtgulden (Calisthenics-Anlage)
129	11145500	Repräsentation Mietersheim	42710010	Strukturverbesserungsmittel	005	17.250	11.838	5.400				x	Sanierung Lagerfläche Feuerwehrgerätehaus
130	11145600	Repräsentation Reichenbach	42710010	Strukturverbesserungsmittel	006	24.800	0	24.800				x	Sanierungsmaßnahme Wachthisli
131	11205001	EDV	44310000	Geschäftsaufwendungen	103	190.000	95.180	80.000				x	Network Access Control
132	11243014	Theodor-Heuss-Schule Turnhalle	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	37.200	6.856	22.400				x	Austausch Geräteraumtore, Instandsetzung Solaranlage
133	11243026	Kita Arche Noah	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	42.800	4.155	25.000				x	Umbau Gäste-WCs zu Kindertoiletten, Wickelgelegenheit für Kinder über 3 Jahren
134	11243033	Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	30.850	7.636	5.000				x	Planungsrate: Lüftungsanlage Vortrags- und Schulungsräume
135	11243038	Stadtpark	42111000	Gebäudeunterhaltung Wartungen	603	14.000	3.981	10.000				x	Laufende Wartungsverträge
136	11243042	Parktheater Gebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	219.700	76.755	142.900				x	Erneuerung Stahltüren im Heizraum, Foyer-Renovierung Restarbeiten, Lüftung/RWA Mängelbeseitigung
137	11243049	Hort Eichrodtschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	39.900	15.415	24.000				x	Mängelbeseitigung aus OMS-Prüfbericht (Elektro)
138	11243064	Verwaltungsgebäude Rathaus 1	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	170.800	66.365	75.000				x	Sanierung öffentliches WC, Ersatz defekter Heizkessel, Restarbeiten Bürosanierungen
139	11243208	Schulgebäude Kippenheimweiler	42110100	Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	186.850	0	186.850				x	Sanierung Fassade
140	11243305	Schulgebäude Kuhbach	42110100	Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	24.600	0	24.600				x	Sanierung Innenräume
141	11243406	GS Langenwinkel Turnhalle	42110100	Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	77.800	28.888	48.900				x	Sanierung Hülle (Fassade, Dach, Fenster)
142	11243501	Schulgebäude Mietersheim	42110100	Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	10.400	0	10.400				x	Sanierung Innenräume (Innenwände)
143	11243604	Schulgebäude Reichenbach	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	72.400	33.859	37.800				x	Akustische Raumverbesserung Aula
144	11243609	Kindergarten Reichenbach	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	31.450	20.788	10.650				x	Erneuerung Zaunanlage
145	11243710	Sulzberghalle	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	117.800	25.052	91.600				x	Austausch defekte Bodenplatte
146	11243920	Altbau Theodor-Heuss-Schule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	27.800	9.508	5.000				x	Ergänzung Außenbeleuchtung
147	11335000	Grundstücksmanagement	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	622	103.800	91.381	11.800				x	Pflege unbebauter Grundstücke zur Vermeidung der Entstehung von Biotopen

OZ	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023 €	angeordnete Mittel in 2023 €	Ermächtigungsübertragung nach 2024 €	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
148	25205009	Stadtgeschichtliches Museum - Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101	18.000	11.909	5.900				x	Überarbeitung Corporate Design (Internetauftritt)
149	36205001	Kinder- und Jugendbüro	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	502	8.150	3.104	5.000				x	Anschaffungen und Instandsetzungen Schlachthof
150	51105010	Vorbereitende Bauleitplanung	44310000	Geschäftsaufwendungen	610	12.300	2.068	9.400				x	Bekanntmachung Änderung Flächennutzungsplan Kreisstraße und Breitmatten
151	54107000	LR - LR 7	42510000	Haltung von Fahrzeugen	605	4.400	752	3.500				x	Übertrag für Anstehende Reparaturen, TÜV, Kundendienst, Verschleissteile; weitere Restmittel für neues Leasingfahrzeug werden nicht übertragen

Summe Verfügungsreserve Ergebnishaushalt

895.600

10,64 Prozentanteil

Summe Verpflichtungs + Verfügungsreserve Ergebnishaushalt

8.414.500

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