

Ermächtigungsübertragungen aus 2023

Anlage 2

Stand: 22.04.2024

Finanzhaushalt: Einzahlungen

OZ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	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	I11240050000	Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalP.	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	183.600	0	183.600		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
2	I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	603	546.820	56.290	490.500		x			Fertigstellung kleinerer Restarbeiten.
3	I21100050000	Eichrodtschule, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	35.100	0	35.100		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
4	I21100050100	Grundschule Geroldsecker Vorstadt, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	4.800	0	4.800		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
5	I21100050200	Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	603	144.000	0	144.000		x		x	Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung.
6	I21100050201	Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	118.440	0	118.400		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
7	I21100050300	Luisenschule, Neuwerkhof, Förderung KInvFG II	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	603	93.130	0	93.100		x			Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
8	I21100050301	Luisenschule, Industriebhof, Förderung Schulsanierungsfonds	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	603	34.400	0	34.400		x			Restauszahlungen erst nach Fertigstellung der Maßnahme möglich.
9	I21100050302	Luisenschule, Neuwerkhof, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	99.200	0	99.200		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
10	I21100050303	Luisenschule, Industriebhof, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	214.400	0	214.400		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
11	I21100050400	Schutterlindenbergschule, Förderung KInvFG II	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	603	29.900	0	29.900		x			Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
12	I21100050401	Schutterlindenbergschule, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	72.000	0	72.000		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
13	I21100050701	Otto-Hahn-Verbundschule, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	183.600	0	183.600		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
14	I21100050800	Scheffel-Gymnasium, Förderung KInvFG II	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	603	1.542.400	0	784.400		x			Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
15	I21100050801	Scheffel-Gymnasium, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	36.100	0	36.100		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
16	I21100050900	Förderung KInvFG II - Max-Planck-Gymnasium	68100000 68100100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	603	1.390.000	0	1.109.000		x			Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
17	I21104050000	GS Kippenheimweiler/Langenwinkel, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	124.480	0	124.450		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
18	I21105050000	GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	78.480	0	78.450		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
19	I21106050000	Grundschule Reichenbach, Förderung Schulsanierungsfonds	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	603	119.200	0	119.200		x			Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
20	I21106050001	Grundschule Reichenbach, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	174.800	0	174.800		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
21	I21107050000	Grundschule Sulz, Förderung KInvFG II	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	603	426.200	0	426.200		x			Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
22	I21107050001	Grundschule Sulz, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	17.600	0	17.600		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
23	I21200050000	Gutenbergschule, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	19.200	0	19.200		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
24	I36507050000	Umbau Kindergarten Sulz "St. Elisabeth"	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	502	77.000	0	77.000	x				Landesförderung Umbau Kiga St. Elisabeth in Sulz

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungs-übertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
25	I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	622	1.262.500	376.819	76.800		x			Übertragung der Haushaltsmittel aufgrund der Modernisierung der Gebäudegruppen Kanadaring 63-69 und Kanadaring 71-77.
26	I52200050000	Förderprogramm "Soziales Wohnen" (Lotzbeckstraße 24)	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	610	2.062.000	1.032.900	1.029.100		x			Zwei Förderprogramme: Restauszahlung nach Fertigstellung
27	I54103050000	Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach (ELR-Mittel)	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	605	68.000	0	68.000	x	x			Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
28	I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	605	606.600	65.668	140.800		x			Zuwendungen für 6 Bushaltestellen und eine Buswartehalle.
29	I55400050001	Investitionszuw. Öko-Konto (hier: Aufwertung Gereutertalbach)	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	602	183.850	10.669	173.150		x			Bewilligte und noch abzurufende Fördergelder.
30	I57303050000	Förderung Umbau Kegelbahn - Halle Kuhbach	68180000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	501	50.000	0	50.000		x		x	Die Roh- und Erdarbeiten werden momentan ausgeführt.
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt								6.207.250					

2.A) Finanzhaushalt: Auszahlungen -Verpflichtungsreserve

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungs-übertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung	
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt		
31	I11200100030	Digitalisierungsprojekte	78740000	Auszahlungen für sonstige Maßnahmen	103	334.000	117.300	97.500	x	x			Digitale Baugenehmigung, Erfassung Veranstaltungen Kulturamt, Kommunalmaster Erweiterung e-Akte	
32	I11240010001	Neuer Fahrradkäfig + Fahrradbügel Rathaus 2	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	90.000	618	89.350			x		Die Ausschreibung erfolgte aufgrund der fehlenden Baugenehmigung erst im Spätjahr.	
33	I11240010002	Rathaus Nordflügel - Außenjalousien	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	6.450	0	6.450	x				Die Elektroarbeiten an den Jalousien wurden abgeschlossen. Die Rechnung liegt noch nicht vor.	
34	I11330110000	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622	1.520.000	348.445	1.171.550			x	x	Kauf von Grundstücken (Kreisstraße, Moosbacher Anstalten, Klinikum, Gereutertal)	
35	I11330110001	Erwerb von Grundstücken -Bodenbevorratung	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622									
35a	Vorgezogene EMÜ (Vorlage 7/2024) GR-Beschluss vom 18.03.2024							330.000						Gemarkung Langenwinkel (Kreisstraße)
35b	nachträglich beantragte Übertragung weiterer Restmittel. Kein Zusammenhang mit Ratsbeschluss (Vorlage 7/2024)						578.000	163.920	70.000			x	x	Unerwarteter Grunderwerb z.B. Kiesabbau Kippenheimweiler

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungs-übertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
						€	€	€					
36	I1260000000	Neubau Feuerwache West -Hochbau	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	2.112.877	1.450.253	658.550		x			Fertigstellung kleinerer Restarbeiten.
37	I12600030000	Neubau Feuerwache West -Außenanlage	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	1.297.900	1.030.558	267.300	x				Baumaßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet.
38	I12600030001	Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	284.800	212.050	72.700		x			Planmäßig noch nicht abgeschlossene Entwicklungspflege
39	I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	030	24.750	19.589	5.150			x		Beschaffung von zwei Rettungszylindern für den Standort West.
40	I12800100000	Erwerb Anlagevermögen Bevölkerungsschutz	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	030	52.500	0	52.500			x		Haushaltsmittel werden für ein Rettungsboot und Stromerzeuger für beauftragte Maßnahmen aus dem HH-Jahr 2023 im Bereich Bevölkerungsschutz benötigt.
41	I11240000000	Schulnetzprojekt DigitalPakt Rathäuser	78740000	Auszahlungen für sonstige Maßnahmen	501	187.200	64.189	115.400		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
42	I21100010201	Johann-Peter-Hebel-Schule EDV-Verkabelung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	101.600	93.729	7.400		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
43	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Planung Schulbaugipfel	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	854.000	0	854.000		x		x	Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung.
44	I21100010301	Luisenschule Industriehof - Maßnahmen Schulsanierungsfonds	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	614.200	586.114	28.050	x				Lange Vorhaltezeiten (Gerüst) und Lieferschwierigkeiten infolge der Pandemie.
45	I21100010302	Luisenschule Neuwerkhof - Maßnahmen DigitalPakt	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	115.950	93.391	21.200		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
46	I21100010400	Schutterlindenbergschule - Maßnahmen KInvFG II	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	436.400	101.167	335.000		x			Aufgrund der hohen Auslastung der Handwerker, konnte die Maßnahme nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.
47	I21100010501	Friedrichschule -Planung Schulbaugipfel	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	100.000	0	100.000			x		Die Mittel werden benötigt, um weitere Planungsschritte veranlassen zu können.
48	I21100010502	Friedrichschule -Maßnahmen DigitalPakt	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	11.700	0	11.000		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
49	I21100010602	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen Schulsanierungsprogramm	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	310.250	24.437	285.800		x			Aufgrund der hohen Auslastung der Handwerker, konnte die Maßnahme nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.
50	I21100010603	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen DigitalPakt	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	372.950	1.969	348.200		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
51	I21100010702	Otto-Hahn-Verbundschule -Umbau im Bestand	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	12.000	2.996	9.000	x				Ein Auftrag im Verwaltungsbereich und die Achitektenleistung ist noch nicht schlussgerechnet.
52	I21100010800	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	908.100	668.062	240.000	x				Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet.
53	I21100010802	Scheffel-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	145.350	62.864	82.450	x				Die Maßnahme ist abgeschlossen aber noch nicht abgerechnet.
54	I21100010900	Max-Planck-Gymnasium - Maßnahmen KInvFG II	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	1.637.950	961.706	676.200	x				Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.
55	I21100010902	Max-Planck-Gymnasium -Kameraüberwachung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	2.700	0	2.700	x				Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.

OZ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	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	
						€	€	€					
56	I21100100100	Erwerb Anlagevermögen Geroldseckerschule	7831200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	18.000	0	18.000			x		Auftrag 2023: 2 x Sonnenschirm mit Montage
57	I21100100202	EDV i.R.d. DigitalPakt - JPH-Schule	7831200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.500	48.474	11.300		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
58	I21100100302	Erwerb EDV i.R.d. DigitalPakts -Luisenschule	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	75.000	58.717	15.300		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
59	I21100100402	Erwerb EDV i.R.d. DigitalPakts - Schutterlindenbergschule	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	90.000	59.228	28.900		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
60	I21100101203	EDV i.R.d. DigitalPakt Verbund OHR/THS	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	502	80.000	43.868	33.900		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
61	I21103010000	GS Kuhbach -EDV-Verkabelung DigitalPakt	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	11.000	6.381	4.300		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
62	I21104010000	bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	604	130.500	0	122.500		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
63	I21105010001	GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	78.055	0	73.300		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
64	I21105010004	GS Mietersheim Errichtung Containeranlage	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	225.000	0	225.000			x		Für die Ausführung der geplanten Bauarbeiten, die 2024 erfolgen soll, werden die Mittel benötigt.
65	I21106010001	GS Reichenbach -EDV-Verkabelung DigitalPakt	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	81.900	14.933	62.800		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
66	I21106010002	GS Reichenbach -Überdachung Pausenhof	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	112.450	89.195	23.250	x				Die Maßnahme ist fertiggestellt aber noch nicht schlussgerechnet.
67	I21106010004	Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	180.000	0	180.000			x		Die Mittel werden benötigt, um weitere Planungsschritte veranlassen zu können.
68	I21106100002	EDV i.R.d. DigitalPakts -Grundschule Reichenbach	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	60.500	54.545	5.600		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
69	I21107010000	GS Sulz - Maßnahmen KInvFG II	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	1.889.350	45.652	1.843.650		x			Für die Fertigstellung der Maßnahme werden die aufgeführten Mittel benötigt.
70	I21107010003	GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	441.200	1.802	439.350		x			Für die Fertigstellung der Maßnahme werden die aufgeführten Mittel benötigt.
71	I21107100002	EDV i.R.d. DigitalPakts -Grundschule Sulz	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	6.000	3.949	1.900		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
72	I21200010000	Gutenbergschule -Maßnahmen Schulsanierungsprogramm	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	292.350	0	152.950		x			Die Mittel werden benötigt, um weitere Planungsschritte veranlassen zu können.
73	I21200010001	Gutenbergschule -Planung Schulbaugipfel	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	96.450	0	96.450		x			Mit der Konzepterstellung der Erweiterung wurde begonnen. Um diese abzuschließen, werden die angegebenen Mittel benötigt.
74	I21200010003	Gutenbergschule -EDV-Verkabelung DigitalPakt	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	1.100	0	1.000		x			Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
75	I21200010005	Gutenbergschule - Einbau Schulküche	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	15.000	0	15.000			x		Einbau Küche Unterstufe
76	I36200010001	Neukonzeption Schlachthof	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	1.182.750	51.702	1.131.000		x	x		Die Sanierung des bestehenden Verwaltungsgebäudes ist zu 95 % abgeschlossen und abgerechnet. Mit dem Anbau von Verwaltungsräumen an den Bestand wird Ende März 2024 begonnen.
77	I36500010012	Kita Schießrain - Mobile Trennwand	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	39.250	11.775	27.450		x			Die Produktion der Trennwände verzögert sich, somit kann die Maßnahme erst in 2024 angeschlossen werden.

OZ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	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	
						€	€	€					
78	I36500010031	Kita Bottenbrunnen -Ersatz Holzmodulbau	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	6.324.550	3.305.059	3.019.450		x			Die Mittel werden benötigt, um die Ausbaurbeiten und die Außenanlage fertigzustellen.
79	I36500010140	Sport-Kita -Neubau der Einrichtung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	213.000	7.794	205.200			x		Mit der Planung wurde bereits begonnen. Die vorgenannten Mittel werden benötigt, um weitere Planungsschritte veranlassen zu können.
80	I36500400002	Investitionszuwendung Kita Kleine Strolche	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	502	17.950	0	17.950		x			Die Schlussrechnung liegt vor, wird aber noch geprüft.
81	I36500400003	Investitionszuwendung Kita St. Raphael	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	502	244.750	0	200.000	x				Die Abrechnung wird erst 2024 erfolgen. Für die endgültige Fertigstellung des Außengeländes ist eine Übertragung der Haushaltsmittel notwendig.
82	I36500400005	Investitionszuwendung Kita Jammstraße	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	502	180.000	0	90.000		x			Die Mittel werden für die Ausstattung der Kita benötigt.
83	I36506030001	Kita Reichenbach -Außenanlage Container	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	91.200	60.801	30.300		x			Die Baumaßnahme ist nahezu abgeschlossen. Die Pflanzung steht noch aus.
84	I36506100000	Kita Reichenbach -Erstausrüstung Container	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	502	10.000	8.938	1.050		x			Möblierung für den Personalraum der Kita.
85	I42100400000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	501	15.000	0	10.000					Übertrag für Auszahlung an den Fußballverein Sulz e.V. für die Installation einer Photovoltaik-Anlage
Vorgezogene EÜ (Vorlage 252/2023) GR-Beschluss vom 05.02.2024													
86	I42400030000	Instandsetzung Stegmattensee	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	1.186.900	772.477	414.400	x				Die Baumaßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
87	I42410010022	Sporthalle+ -Überwachungskameras außen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	4.900	0	4.900			x		Die Maßnahme konnte aufgrund der hohen Auslastung der Handwerker nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.
88	I42410030000	Sportstättenentwicklung Sportzentrum Dammenmühle	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	536.500	43.609	492.850		x			Das Gesamtprojekt ist noch nicht abgeschlossen.
89	I42414030001	Neubau Rasenspielfeld Langenwinkel	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	42.000	0	42.000	x				Rechtliche Aspekte der Maßnahme noch nicht abgeschlossen
90	I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	622	1.385.450	1.348.563	20.200		x			Haushaltsmittel werden aufgrund der Modernisierung der Gebäudegruppen Kanadaring 63-69 und Kanadaring 71-77 benötigt.
91	I51100020100	Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	50.000	0	40.000	x				Schlussabrechnung Planungsleistungen steht noch aus
92	I51100020101	Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	50.000	0	50.000		x			Für die bisher geleistete Planungsleistungen und Fortsetzung Planungsleistungen werden Haushaltsmittel benötigt.
93	I51100020102	Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	135.000	0	135.000	x	x			Die Baumaßnahme ist fertiggestellt, jedoch noch nicht abgerechnet
94	I51100030100	Kanadaring -Gestaltung öffentliche Grünflächen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	35.200	7.335	27.800		x			Bestandsbäume wurden ersetzt
95	I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	610	724.900	365.218	359.650		x			Verzögerungen beim Stationsaufbau 2023 bis einschließlich Februar 2024.
96	I51110100000	Erwerb Anlagevermögen GIS	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	621	20.000	10.339	9.500	x	x			Die Rechnung von 2 GIS-Rechnern zu je 3.000 € ist im Jahr 2024 zu bezahlen.

OZ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	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	
						€	€	€					
97	I52200100000	Erwerb Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622	4.523.250	3.400.933	1.122.300	x	x			Abrechnung mit Bauunternehmen von Bauleistungen im späten Frühjahr 2024.
98	I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	56.000	0	56.000	x			x	Mittel werden benötigt für begleitende Maßnahmen bei Tiefbaumaßnahmen von Dritten, um Leerrohre mit zu verlegen.
99	I54100020002	Bau von Radwegen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	265.950	12.339	253.600				x	Radweg Max-Planck, Hochwasserschranken Radweg an der Schutter und diverse Maßnahmen im Bereich Fahrradwegen.
100	I54100020003	Ausbau Dinglinger Hauptstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	17.300	0	17.300		X			Haushaltsmittel werden für die Fertigstellung der Vorplanung und Schlussabrechnung der Planungsleistung benötigt
101	I54100020009	Radweglückenschluss SWEG/Dr. Georg-Schaeffler-Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	12.100	1.740	10.300	x				Die Maßnahme ist abgeschlossen. Eine Teilrechnung ist noch offen.
102	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	105.300	13.917	91.300		x		x	Maßnahme vom VEP wurden bereits 2023 beauftragt, aber noch nicht abgerechnet (z.B. Fußgängerüberquerung Brudertalstraße, Tiergartenmühlgasse, Turmstraße,...).
103	I54100020015	Neubau Feuerwache West -Tiefbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	641.100	288.160	352.900	x				Die Schlussrechnung steht noch aus
104	I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	218.400	9.349	209.000	x	x			Radweg Kippenheimweiler, Feuerwache West, diverse Einzelmaßnahmen
105	I54100020019	Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	84.600	0	84.600				X	Planungsphase wurde Ende 2023 begonnen. Abstimmung mit RP und Landratsamt erfolgen 2024
106	I54100020021	Quartier Lahr West - Ausbau Flugplatzstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	1.527.900	16.673	1.511.200					Baugebiet Gartenhöfe in Lahr / 2.Bauabschnitt "Amelia-Earhart-Straße und Almweg/Flugplatzstraße
Vorgezogene EÜ (Vorlage 11/2024) GR-Beschluss vom 19.02.2024													
107	I54100020022	Neubau Brücke Kruttenuastraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	163.600	9.500	154.000				X	Planung, ökologische Baubegleitung und wasserrechtliche Anordnungen wurden beauftragt
108	I54100020023	Generalsanierung Stützmauer Striegelgasse	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	541.700	350.266	191.400		x			Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 beauftragt und teilweise abgeschlossen. Die Fertigstellung und Schlussrechnung erfolgen im Jahr 2024
109	I54100020024	Erschließung Dammenmühle	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	40.000	18.280	21.700		x			Haushaltsmittel werden für die Fortsetzung der Planung und Abrechnung der Planungsleistungen benötigt
110	I54100400001	Straßenbau/Stützmauer Kita Altenberg	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	605	50.000	0	50.000	x				Zur Herstellung der Kita wurde es notwendig, die vorhandene Straße mittels einer Stützwand abzustützen.

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungs-übertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
						€	€	€					
111	I54101400000	Radweg B3 nach Hugsweier	78120000	Investitionszuschuss an LRA	605	95.000	0	95.000	x				Maßnahme abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
112	I54102400000	Radweg Kippenheim nach Kippenheimweiler	78120000	Investitionszuschuss an LRA	605	15.000	0	15.000	x				Maßnahme abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
113	I54103020000	Ausbau Dorfmitte Kuhbach	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	715.700	445.362	270.300	x	x			Maßnahme LOS 1 ist abgeschlossen jedoch nicht schlussgerechnet. Fertigstellung und Schlussrechnung vom LOS 2 voraussichtlich im Jahr 2025.
114	I54106020000	Erschließung des Baugebietes Heubühl Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	605	80.000	0	80.000		x			Die Planung wurde im Jahr 2023 beauftragt. Abrechnung, Ausschreibung und Fertigstellung erfolgen im Jahr 2024
115	I54106020004	Ortsdurchfahrt Reichenbach	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	20.000	0	20.000	x				Auftrag im Jahr 2023 erteilt, jedoch noch nicht abgerechnet
116	I55100030006	Einzelne Neupflanzungen von Bäumen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	9.100	6.030	3.000	x				Die Pflanzungen sind erfolgt, aber noch nicht alle abgerechnet.
117	I55100030008	Entsiegelung und Begründung von Verkehrsräumen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	79.700	76.229	3.400	x				Die Schlussrechnung für die beauftragte Baumaßnahme liegt vor, es fehlen jedoch noch einige Nachweise.
118	I55100030010	Amphibienleiteinrichtung Hohbergsee	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	135.000	106.039	28.900		x			Die Herstellung der dauerhaften Amphibienleiteinrichtung hat erst Ende 2023 begonnen.
119	I55100030100	Ergänzung Daueranlagen -Grün-/Freiflächen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	104.650	6.467	98.100		x			Es sind noch nicht alle erforderlichen Maßnahmen abgeschlossen.
120	I55200030000	Schutterrenaturierung Hugsweier	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	21.900	0	21.900			x		Die Vermessung der Schutter ist beauftragt aber noch nicht fertig und abgerechnet.
121	I55302010001	Friedhof Kippenheimweiler -Überdachung Eingangsbereich	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	80.000	1.737	78.250		x			Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme benötigt.
122	I55303030000	Friedhof Kuhbach -barrierefreie Friedhofserweiterung	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	499.000	18.732	480.200		x			Die Baumaßnahme läuft bereits. Fertigstellung im zweiten Quartal 2024.
123	I55303030001	Friedhof Kuhbach -Ausgleichsmaßnahme FFH-Mähwiese	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	21.900	10.093	11.800		x			Laufende Monitoring und ökologische Baubegleitung für den Bau der Friedhofserweiterung Kuhbach.
124	I55400030001	Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahme Gereutertalbach	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	147.500	84.639	62.800		x			Noch abschließende Maßnahmen (Fertigstellungspflege) von schon beauftragten Arbeiten.
125	I57303010000	Umbau Kegelbahn Festhalle Kuhbach	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	205.000	42.054	162.900		x		x	Die Roh- und Erdarbeiten werden momentan ausgeführt.
126	I57304010000	Glockenturm Friedhof Langenwinkel -Glockenturm	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	15.000	0	15.000	x				Die Maßnahme wurde in 2023 ausgeführt und muss noch abgerechnet werden.
127	I57306010000	Geroldseckerhalle -Heizung/Lüftung/Elektro	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	47.800	9.931	37.500		x			Aufgrund noch ausstehender Rechnungen, ist eine Übertragung der Mittel erforderlich.
128	I57300010003	Parktheater Techn. Gebäudeausstattung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	603	54.600	0	54.600		x			Planungsrate - TGA (Sanierung Heizung/ Lüftung/ Elektro)
Summe Verpflichtungsreserve Finanzhaushalt -Auszahlungen								21.284.850					93,55 Prozentanteil

OZ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	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	

2.B) Finanzhaushalt: Auszahlungen -Verfügungsreserve

OZ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	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	
129	I11200100010	Erwerb Anlagevermögen EDV	78311000	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	103	482.000	393.982	10.000				x	Ausbau der Netzinfrastruktur, Fortsetzung Netzwerk Rathaus II
130	I11240010013	Rathaus II - Umgestaltung Sozialraum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	603	28.500	0	28.500				x	Beschaffung Küchenzeile inkl. Elektro, Sanitär, Malerarbeiten.
131	I11240100008	div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	603	21.650	6.307	6.300				x	Aufgrund der hohen Auslastung der Handwerker konnte die Maßnahme nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.
132	I21100010704	Otto-Hahn-Verbundschule -Schrankenanlage	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	10.000	0	10.000				x	Im Zuge der Straßenbauarbeiten soll die Schrankenanlage dieses Jahr umgesetzt werde.
133	I21100030020	Neugestaltung Außenanlage JPH-Schule	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	63.000	0	63.000				x	Außenanlage in Abhängigkeit von der Erweiterung des Gebäudes.
134	I21100030080	Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	54.000	328	53.600				x	Die Maßnahme wird im Jahr 2024 ausgeführt. Teilweise ist eine Neuherstellung erforderlich.
135	I21100100900	Erwerb AV Max-Planck-Gymnasium	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	31.500	26.244	5.000				x	Kauf eines Lastenrades (Zuschuss 20 %)
136	I27300010000	Römisches Streifenhaus - kleinere Nacharbeiten	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	22.000	0	22.000				x	"Infotafel im Streifenhaus / Beschilderung archäobotanischer Garten"; Maßnahme wurde noch nicht begonnen, die entgeltliche Beschriftung ist noch nicht festgelegt.
137	I51100010000	Nördliche Altstadt -Sanierung Altes Rathaus	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	8.000	0	8.000				x	Die Maßnahme konnte aufgrund der hohen Auslastung der Handwerker nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.
138	I51100010002	Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtliches Museum	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	30.000	0	30.000				x	Die Planung ist von externer Seite noch nicht abgeschlossen. Die Ausführung soll in 2024 stattfinden.
139	I54104020000	Gewerbegebiet Langenwinkel Endausbau Handwerkergrundstücke	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	135.000	0	135.000				x	Aufgrund personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht geplant werden
140	I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	68.700	0	68.700				x	Die Planung wurde im Jahr 2022 beauftragt. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 fortgesetzt
141	I54600020002	Parkbuchten Lotzbeckstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	225.000	11.687	213.300				x	Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 ausgeschrieben. Beauftragung erfolgt im Jahr 2024.
142	I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	371.050	17.486	353.550				x	Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 ausgeschrieben. Die Beauftragung erfolgt im Jahr 2024.
143	I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622	200.000	0	200.000				x	Kauf von Grundstücken
144	I54800300000	Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft GVT	78530000	Auszahlungen Erwerb von Beteiligungen - s. Anteils.	610	30.000	0	30.000				x	Die Gründung einer Projektentwicklungsgesellschaft GVT verzögert sich.

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2023	angeordnete Mittel in 2023	Ermächtigungs-übertragung nach 2024	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2023	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt	
145	I55100030002	Neupflanzung Bäume Friedhofstraße	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	70.400	0	70.400				x	Die Gesamtmaßnahme wird im April 2024 ausgeschrieben. Die Pflanzung ist für den November 2024 vorgesehen.
146	I55100030504	Spielgeräte Spielplatz Stadtpark	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	14.940	0	14.900				x	Im Umfeld des Spielgerätes sind Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich.
147	I55104030000	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Langenwinkel	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	45.000	0	45.000				x	Die Vorplanung sowie Flächenauswahl für den Ausgleich soll im Jahr 2024 beginnen.
148	I55300030002	Bergfriedhof -Baumgräber Feld U2	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	30.000	8.459	21.500				x	Realisierung einer weiteren Stele für Baumgräber, sobald ausreichender Platz vorhanden ist.
149	I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neupflanzungen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	43.400	293	43.100				x	Neuplanung/Durchführung von naturnahen Grünflächen/Ausgleich für entfallene Vegetation.
150	I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope in Baugebieten	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	35.700	13.902	21.700				x	Zur Herstellung von (nicht vorhersehbaren) Ausgleichsmaßnahmen.
151	I57305010000	Bürgerhaus Mietersheim -Überdachung Haupteingang	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603	15.000	0	15.000				x	Mit der Planung wurde bereits begonnen. Für die Ausführung der Maßnahme in 2024 werden die Mittel benötigt.
Summe Verfügungsreserve Finanzhaushalt -Auszahlungen								1.468.550	6,45 Prozentanteil				
Summe Verpflichtungsreserve + Verfügungsreserve Finanzhaushalt -Auszahlungen								22.753.400					

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