

Ermächtigungsübertragungen aus 2024

Anlage 1

Stand: 21.03.2025

1.A) Ergebnishaushalt Verpflichtungsreserve

| OZ | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Bew. Stelle | verfügbare Mittel aus 2024 € | angeordnete Mittel in 2024 € | Ermächtigungsübertragung nach 2025 € | Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*) | | | | Begründung | |
|----|--------------|-------------------------------------|-----------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|----------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2024 | Umsetzung begonnen | | kein Auftrag erteilt | | |
| | | | | | | | | | | Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) Bauleistungs-auftrag erteilt | Entwurfsphase (LPH 1-5) Planungs-auftrag erteilt | | | Planungs-auftrag erteilt |
| 1 | 11125000 | Zentrale Steuerung | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 040 | 27.000 | 16.254 | 4.950 | x | | | | x | Geschäftsaufwendungen der zentralen Steuerung |
| 2 | 11135000 | Rechnungsprüfung | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 140 | 6.050 | 4.636 | 650 | | x | | | | Beschaffung Steh-Arbeitsplatz-Tisch; Lieferung nach Buchungsschluss |
| 3 | 11145000 | Repräsentation | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 101 | 25.200 | 785 | 5.000 | | x | | | | Mitgliedsbeiträge |
| 4 | 11145050 | Europaangelegenheiten | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 101 | 36.000 | 28.600 | 7.400 | x | | | | | Mitgliedsbeitrag 2024 Vis-a-Vis |
| 5 | 11145071 | Lahrer Stadtgulden | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereichen | 503 | 87.200 | 48.648 | 38.550 | | x | | | | Umsetzung der Gewinnerprojekte |
| 6 | 11145071 | Lahrer Stadtgulden | 44550000 | Erstattungen an BGL | 503 | 12.550 | 0 | 12.550 | | x | | | | Umsetzung der Gewinnerprojekte |
| 7 | 11145100 | Repräsentation Hugsweier | 42710010 | Strukturverbesserungsmittel | 001 | 37.600 | 0 | 37.600 | | x | | | x | Unterstützung versch. Projekte: "DORV", Gemeinwesenarbeit, Gewinnerprojekt Stadtgulden (Calisthenics-Anlage), Willkommensschilder an Ortseingängen |
| 8 | 11145300 | Repräsentation Kuhbach | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 003 | 3.400 | 2.372 | 500 | x | | | | | Blumentöpfe Rathaus Kuhbach |
| 9 | 11145300 | Repräsentation Kuhbach | 42710010 | Strukturverbesserungsmittel | 003 | 8.000 | 2.400 | 5.600 | | x | | | x | Neue Dorfmitte/ Dorfplatz, Versetzung AED Festhalle |
| 10 | 11145300 | Repräsentation Kuhbach | 44550000 | Erstattungen an BGL | 003 | 14.800 | 3.220 | 11.500 | | x | | x | | Verbindungsweg ins Brudertal, Zugang vom Rathausplatz zum Dorfplatz sowie die Bepflanzung der neuen Blumentöpfe im Rathaus |
| 11 | 11145500 | Repräsentation Mietersheim | 42710010 | Strukturverbesserungsmittel | 005 | 16.200 | 5.687 | 10.500 | x | | | x | | Anschaffung Blumentröge (abgeschlossen), Mitfinanzierung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mietersheim (Entwurfsplanung) |
| 12 | 11145700 | Repräsentation Sulz | 42710010 | Strukturverbesserungsmittel | 007 | 40.200 | 0 | 40.200 | | x | | x | | Anschaffung zwei neuer Defibrillatoren, Neugestaltung nördlicher Ortseingang |
| 13 | 11145700 | Repräsentation Sulz | 44550000 | Erstattungen an BGL | 007 | 15.950 | 2.149 | 10.000 | | | | x | x | Neue Parkplatzmarkierungen und Beschilderungen bei der Ortsverwaltung |
| 14 | 11205001 | EDV | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 103 | 453.800 | 275.167 | 178.000 | x | | | | | Network Access Control, eLearning, Sicherheitskonzept / IMS |
| 15 | 11205002 | Digitalisierung | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 103 | 326.030 | 161.194 | 42.000 | | | | x | | Verscannen von Personalakten |
| 16 | 11235000 | Justizariat | 44292000 | Projektkosten Neubau Klinikum | PB | | | 30.000 | x | | | | | Rechtsberatungskosten für das Projekt "Neubau Klinikum" |
| 17 | 11235000 | Justizariat | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 042 | 188.500 | 111.794 | 45.200 | x | | | | | Begonnene und noch nicht abgeschlossene Rechtsstreitigkeiten (u.a. LKW-Kartell, Wettbürosteuer, Parktheater) |
| 18 | 11241000 | Vorkostenstelle Gebäude | 42410000 | Bewirtschaftungskosten | 632 | 5.471.100 | 3.647.613 | 605.000 | x | | | | | Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024 |
| 19 | 11243101 | Gebäudebewirtschaftung Hugsweier | 42410000 | Bewirtschaftungskosten | 632 | 69.700 | 38.691 | 31.000 | x | | | | | Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024 |
| 20 | 11243301 | Gebäudebewirtschaftung Kuhbach | 42410000 | Bewirtschaftungskosten | 632 | 61.700 | 45.646 | 16.000 | x | | | | | Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024 |
| 21 | 11243401 | Gebäudebewirtschaftung Langenwinkel | 42410000 | Bewirtschaftungskosten | 632 | 53.800 | 23.751 | 30.000 | x | | | | | Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024 |
| 22 | 11243602 | Gebäudebewirtschaftung Reichenbach | 42410000 | Bewirtschaftungskosten | 632 | 141.100 | 96.085 | 45.000 | x | | | | | Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024 |
| 23 | 11241095 | Lotzbeckstr. 20 - allgemeine Kosten | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 34.100 | 14.654 | 17.500 | | x | | | | Erneuerung Gebäudeleittechnik |
| 24 | 11243008 | Kita Am Schießrain | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 372.100 | 62.798 | 309.300 | | x | | x | | Austausch Überkopfverglasung Foyer (LV liegt vor), Warmwasseranschlüsse in den Waschräumen, Sanierung Flachdach Ostflügel (BA 2 von 4 - LV liegt vor), Herstellung 2. Rettungsweg |

| OZ | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Bew. Stelle | verfügbare Mittel aus 2024 € | angeordnete Mittel in 2024 € | Ermächtigungsübertragung nach 2025 € | Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*) | | | | kein Auftrag erteilt | Begründung |
|----|--------------|--|-----------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2024 | Umsetzung begonnen | | | | |
| | | | | | | | | | | Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) Bauleistungsauftrag erteilt | Planungsphase (LPH 1-5) Planungsauftrag erteilt | Planungsphase (LPH 1-5) Planungsauftrag erteilt | | |
| 25 | 11243013 | Theodor-Heuss-Schule Schulgebäude | 42110100 | Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm | 631 | 28.000 | 0 | 28.000 | x | | | | | Abrechnung Sanierung Beleuchtung |
| 26 | 11243016 | Schlachthofgebäude | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 509.500 | 55.848 | 270.000 | | x | | | | Austausch veraltete Regeltechnik, Dachsanierung Häutelager, Sanierung Entwässerungsgrundleitung |
| 27 | 11243022 | Stiftsschaffneigebäude | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 158.000 | 70.694 | 87.150 | | x | | | | Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau, Sanierung defekte Lüftungsanlage |
| 28 | 11243024 | Johann-Peter-Hebel-Schule | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 78.800 | 65.566 | 8.300 | | x | | | | Insektenschutz |
| 29 | 11243026 | Kita Arche Noah | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 48.500 | 23.070 | 25.000 | | x | | | | Erweiterung WC-Anlagen, Wickelgelegenheit Ü3 Kinder |
| 30 | 11243032 | Altes Rathaus | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 68.500 | 42.948 | 25.250 | x | | | | | Abrechnung Einbau Brandmeldeanlage |
| 31 | 11243033 | Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 30.000 | 13.535 | 16.000 | x | x | | | | Abr. Haupteingangstüre, Planungsrate Lüftung Vortragsraum |
| 32 | 11243034 | Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 13.300 | 2.756 | 10.500 | | x | | | | Beleuchtung |
| 33 | 11243036 | Eichrodtschule Schulgebäude | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 26.200 | 11.563 | 14.600 | | x | | | | Blitzschutzarbeiten |
| 34 | 11243037 | Eichrodtschule TH | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 21.000 | 11.380 | 9.600 | | | | x | | Erdungsarbeiten Blitzschutz |
| 35 | 11243038 | Stadtpark | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 26.500 | 2.978 | 23.500 | x | | | | | Abrechnung Sanierung Elektro |
| 36 | 11243039 | Stadtpark -Orangerie | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 47.800 | 17.570 | 7.750 | x | | | | | Abrechnung Sanierung Elektro |
| 37 | 11243041 | Stadtpark -Weinstube | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 30.700 | 28.991 | 1.100 | x | | | | | Abrechnung Sanierung Elektro |
| 38 | 11243042 | Parktheater Gebäude | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 905.000 | 200.665 | 702.900 | | x | | x | | Erneuerung Stahltüre im Heizraum, Mängelbeseitigung Lüftung/ Rauch/ Wärmeabzugsanlage, Sprinkleranlage, Sanierung Lüftung Bühne, Sanierung Lüftung Saal, Sanierung Elektro Niederspannungshauptverteilung und Unterverteiler |
| 39 | 11243049 | Hort Eichrodtschule | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 33.400 | 13.913 | 19.000 | | | | x | | Maßnahme Mängelbeseitigung aus DGVU3 |
| 40 | 11243053 | Hallensportzentrum Mauerfeld | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 595.000 | 536.692 | 55.000 | x | | | | | Abrechnung Sanierung Trinkwasserversorgung |
| 41 | 11243054 | Kiga Max-Planck-Straße | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 76.000 | 67.721 | 7.600 | | x | | | | Entfernung von Totholz |
| 42 | 11243055 | Max-Planck-Gymnasium Schulgebäude | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 409.200 | 304.298 | 104.900 | x | x | | | | Abrechnung Abdichtung Keller Sprinkleranlage, Restarbeiten Mängel Brandverhütungsschau, Abrechnung Sanierung BS Verglasung |
| 43 | 11243061 | Otto-Hahn-Verbundschule | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 126.300 | 111.593 | 11.700 | | x | | | | Brandmeldertausch |
| 44 | 11243062 | Scheffel-Gymnasium | 42110300 | Unterhaltung Schlüsselmanagement (Querbudget) | 632 | 124.400 | 87.242 | 36.300 | | x | | | | Laufende Baumaßnahmen zum Austausch Schließanlage beim Scheffel-Gymnasium |
| 45 | 11243063 | Feuerwehrgebäude Kernstadt | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 90.600 | 80.595 | 10.000 | x | | | | | Abrechnung Einbau 2. Rettungsweg |
| 46 | 11243064 | Verwaltungsgebäude Rathaus 1 | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 155.600 | 54.038 | 85.000 | x | x | | | | Ersatz defekter Heizkessel, Restarbeiten Renovierung Diensträume, Restarbeiten Austausch Pendeltür (Brandschutz) |
| 47 | 11243066 | Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel | 42221010 | Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket | 501 | 34.500 | 0 | 20.000 | x | | | | | Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt, Anschluss an das Schulnetz |
| 48 | 11243068 | Verwaltungsgebäude Rathaus 2 | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 551.900 | 336.639 | 139.300 | x | x | | | | Restarbeiten EDV-Verkabelung, Abrechnung Sanierung GR-Saal |
| 49 | 11243073 | Friedrichschule Schulgebäude | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 329.750 | 158.430 | 97.050 | x | x | | | | Abrechnung Erweiterung WC-Anlagen, Sanierung Flur 2. OG |

| OZ | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Bew. Stelle | verfügbare Mittel aus 2024 € | angeordnete Mittel in 2024 € | Ermächtigungsübertragung nach 2025 € | Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*) | | | | Begründung | |
|----|--------------|--|-----------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2024 | Umsetzung begonnen | | kein Auftrag erteilt | | |
| | | | | | | | | | | Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) Bauleistungsauftrag erteilt | Planungsauftrag erteilt | | | Entwurfsphase (LPH 1-5) Planungsauftrag erteilt |
| 50 | 11243075 | Kindergarten "Schutterflöhe" | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 87.000 | 28.673 | 57.850 | | x | | | | Dach- und Wandsanierung einschl. Dämmungsarbeiten |
| 51 | 11243084 | Rainer-Haungs-Straße | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 131.000 | 100.163 | 30.450 | | x | | | | Sanierung Duschräume |
| 52 | 11243092 | Obdachlosenwohnheim Biermannstraße | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 35.100 | 20.769 | 14.300 | x | | | | | Abrechnung Austausch Sicherheitsbeleuchtung |
| 53 | 11243093 | Kaiserstr. 103 Villa Jamm | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 47.000 | 22.716 | 23.700 | | x | | | | Sanierung Elektroverteiler |
| 54 | 11243094 | Stadtpark Stadtgärtnerei | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 92.000 | 9.018 | 77.000 | | | | x | | Sanierung Gewächshaus |
| 55 | 11243103 | Friedhofsgebäude Hugsweiler | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 14.850 | 91 | 11.500 | x | | | x | | Sanierung Blitzschutz, Erweiterung Beleuchtung |
| 56 | 11243107 | Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 31.000 | 25.936 | 4.900 | | x | | | | Erneuerung Traverse für Bühnentechnik |
| 57 | 11243202 | Schützenhaus Kippenheimweiler | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 6.850 | 0 | 6.850 | x | | | | | Abrechnung Anstrich Fassade |
| 58 | 11243203 | Feuerwehrgebäude Kippenheimweiler | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 17.800 | 9.691 | 8.000 | | x | | | | Anstrich Fassade |
| 59 | 11243208 | Schulgebäude Kippenheimweiler | 42110300 | Unterhaltung gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II | 631 | 270.000 | 7.184 | 262.800 | | x | | | x | Sanierung Innenräume, Sanierung Heizung |
| 60 | 11243402 | Eichholz 3 Kiga | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 14.400 | 2.619 | 1.800 | | x | | | | Lichtkuppelmotorsteuerung erneuern |
| 61 | 11243405 | Schulgebäude Langenwinkel | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 31.000 | 14.510 | 15.550 | | x | | | | Sicherungskasten erneuern |
| 62 | 11243406 | GS Langenwinkel Turnhalle | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 18.300 | 9.587 | 11.600 | x | | | | | Abrechnung Blechenerarbeiten |
| 63 | 11243406 | GS Langenwinkel Turnhalle | 42110100 | Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm | 631 | 48.900 | 5.119 | 43.750 | x | | | | | Abrechnung Sanierung Hülle |
| 64 | 11243407 | Limbruchweg 50 Schützenhaus | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 10.100 | 5.529 | 4.500 | | x | | | | Toilettensanierung |
| 65 | 11243501 | Schulgebäude Mietersheim | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 27.700 | 18.929 | 8.650 | | x | | | | Austausch Fenster |
| 66 | 11243506 | Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 233.800 | 882 | 228.650 | | | | x | | Sanierung und Erweiterung Umkleiden und WCs Außenschuppen |
| 67 | 11243601 | Badstr. 1 Schwimmbad Reichenbach | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 18.000 | 6.868 | 10.950 | x | | | | | Sanierung Filteranlage (Anteil Stadt Lahr) |
| 68 | 11243903 | Trafohäuschen Martin-Luther-Str. | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 165.800 | 0 | 165.000 | | | x | | | Sanierung Trafostation |
| 69 | 11243914 | Container Karl-Kammer-Str. | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 15.300 | 8.284 | 6.950 | | x | | | | Erneuerung Briefkastenanlage |
| 70 | 11243918 | Lotzbeckstr. 20 Schulkindergarten | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 47.200 | 16.920 | 26.000 | | x | | | | Beleuchtung und Beamer, Mängelbeseitigung DGUV3 |
| 71 | 11243999 | Gebäude Lahr, sonstige | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 55.400 | 39.643 | 15.750 | | | | x | | Erneuerung Schließfachanlagen |
| 72 | 11245000 | Gebäudemanagement | 42210000 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | 631 | 6.000 | 0 | 3.000 | x | | | | | Abrechnung Möbel TGM, Bestellung 2024, Lieferung Januar 2025 |
| 73 | 11245000 | Gebäudemanagement | 42220000 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 631 | 7.600 | 3.063 | 4.500 | x | | | | | Abrechnung Möbel TGM, Bestellung 2024, Lieferung Januar 2025 |
| 74 | 11245000 | Gebäudemanagement | 42720100 | EDV-Aufwendungen für Fachinheit | 631 | 35.000 | 0 | 34.650 | | | | x | | CAFM-Programm, Wiederaufnahme modernisierter Software |
| 75 | 11245002 | Umbauten Raumbedarf | 42110500 | Unterhaltung der Grundstücke zur Raumoptimierung | 631 | 70.000 | 0 | 30.000 | x | | | | | Abrechnung Sanierung Büros Abt. Grün und Umwelt |
| 76 | 11265004 | Bußgeldstelle | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 302 | 85.300 | 50.750 | 10.000 | x | | | | | Portokosten November & Dezember 2024 |
| 77 | 12605060 | Feuerwehr Dialog-/Veränderungsprozess | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 030 | 140.000 | 117.110 | 21.450 | x | x | | | | Übertrag für den lfd. Dialog- und Veränderungsprozess |
| 78 | 12805000 | Bevölkerungsschutz | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 030 | 7.200 | 3.347 | 3.500 | x | | | | | Büroausstattung |
| 79 | 21105001 | Eichrodtschule (Budget) | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 57.250 | 44.565 | 5.500 | x | | | | | Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024 |
| 80 | 21105002 | Geroldseckerschule (Budget) | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 86.885 | 82.684 | 3.450 | x | | | | | Aufträge für Schulmöbel |

| OZ | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Bew. Stelle | verfügbare Mittel aus 2024 € | angeordnete Mittel in 2024 € | Ermächtigungsübertragung nach 2025 € | Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*) | | | | Begründung |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2024 | Umsetzung begonnen | | kein Auftrag erteilt | |
| | | | | | | | | | | Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) | Entwurfsphase (LPH 1-5) | | |
| | | | | | | | | | Bauleistungsauftrag erteilt | Planungsauftrag erteilt | Planungsauftrag erteilt | | |
| 81 | 21105003 | Johann-Peter-Hebel-Schule | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 32.000 | 24.946 | 6.100 | x | | | | Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024 |
| 82 | 21105003 | Johann-Peter-Hebel-Schule | 42221010 | Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket | 501 | 7.500 | 0 | 7.500 | x | | | | Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt, Ergänzung von iPads |
| 83 | 21105020 | Friedrichschule (Budget) | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 201.900 | 199.361 | 700 | x | | | | Aufträge für Keyboards iPads |
| 84 | 21105020 | Friedrichschule | 42221010 | Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket | 501 | 40.700 | 25.314 | 5.000 | x | | | | Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt, WLAN Ausbau (Schulnetz) |
| 85 | 21105050 | Scheffel-Gymnasium (Budget) | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 329.700 | 302.499 | 24.300 | x | | | | Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024, Überwachungskameras |
| 86 | 21105050 | Scheffel-Gymnasium | 42221010 | Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket | 501 | 37.100 | 1.694 | 25.000 | x | | | | Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt, WLAN Ausbau (Schulnetz) |
| 87 | 21105051 | Max-Planck-Gymnasium | 42221010 | Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket | 501 | 30.000 | 0 | 13.000 | x | | | | Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt, WLAN Ausbau (Schulnetz) |
| 88 | 21105051 | Max-Planck-Gymnasium (Budget) | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 264.200 | 251.338 | 5.400 | x | | | | Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024 |
| 89 | 21105070 | Verbundschule THS/OHR (Budget) | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 385.900 | 328.515 | 44.750 | x | | | x | Aufträge für Schulmöbel aus dem Jahr 2024, Beschaffung Medientechnik |
| 90 | 21105070 | Verbundschule THS/OHR | 42221010 | Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket | 501 | 62.500 | 9.536 | 17.000 | x | | | | Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt, WLAN Ausbau (Schulnetz), Installationsarbeiten |
| 91 | 21105700 | Grundschule Sulz (Budget) | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 36.700 | 34.559 | 1.800 | x | | | | Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024 |
| 92 | 21105700 | Grundschule Sulz | 44550000 | Erstattungen an BGL | 007 | 7.000 | 3.111 | 3.000 | | | | x | Ausbesserung Fahnenmast an der Grundschule Sulz |
| 93 | 21205010 | Gutenbergschule (Budget) | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 501 | 148.622 | 143.400 | 3.800 | x | | | | Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024 |
| 94 | 21405003 | Projekt Erfolgreich in Ausbildung | 43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 501 | 184.500 | 144.000 | 40.500 | x | | | | Fehlende Jahresendabrechnung 2024 |
| 95 | 25205010 | Publikationen Stadtmuseum | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 431 | 15.300 | 3.415 | 6.700 | x | | | | Abrechnung Publikationen "Burgheim" und "Stadtparkjubiläum" |
| 96 | 31405002 | Treffpunkt Stadtmühle | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 503 | 12.500 | 3.363 | 800 | x | | | | Spende für das Heilig-Abend-Essen der Stadtmühle aufgrund einer Vereinsauflösung |
| 97 | 36205004 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 502 | 7.600 | 260 | 4.250 | | | | x | Beendigung der Ausbesserungsarbeiten auf dem Skatepark |
| 98 | 36501000 | Vorkostenstelle Abt. 502 | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 502 | 32.600 | 3.558 | 16.000 | x | | | | Bestellte Möbel für versch. Kitas werden erst in 2025 geliefert und abgerechnet |
| 99 | 36501000 | Vorkostenstelle Abt. 502 | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereichen | 502 | 525.100 | 251.065 | 274.000 | x | x | | | Fertigstellung und Abrechnung noch nicht vollzogener Maßnahmen bei externen Kita-Trägern |
| 100 | 36505044 | Waldkindergarten "Flitzebogen" | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereichen | 502 | 497.400 | 423.598 | 35.000 | x | | | | Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung |
| 101 | 36505052 | Kita "Lahrer Pünckchen" | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereichen | 502 | 708.200 | 662.784 | 40.000 | x | | | | Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung |
| 102 | 36505057 | Kita Geroldseck | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereichen | 502 | 1.653.000 | 1.582.154 | 70.000 | x | | | | Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung |
| 103 | 36805004 | Gemeinwesenarbeit | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 503 | 16.178 | 8.841 | 700 | x | | | | Spende für Material, Spiel- und Sportgeräte für den Basketballplatz mit Hütte und Grillplatz in Langenwinkel aufgrund einer Vereinsauflösung |
| 104 | 41105000 | Klinikum Projektmanagement | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 044 | 160.000 | 90.975 | 68.000 | x | | | | Projektmanagementkosten Klinikum |
| 105 | 51105000 | Bebauungspläne | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 611 | 11.100 | 0 | 11.000 | | | | x | Rechtsberatung bei laufenden Gerichtsverfahren |
| 106 | 51105000 | Bebauungspläne | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 611 | 291.400 | 160.816 | 130.600 | | | | x | Vertragliche Bindung verschiedener Gutachten (Ortsmitte, Sport-Kita, Langenwinkel-Süd, Stubenriedle II, Oberer Schiessrain, Untere Bühne) |
| 107 | 51105000 | Bebauungspläne | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 611 | 22.300 | 17.774 | 4.500 | | | | x | Rechtsberatung bei laufenden Gerichtsverfahren |
| 108 | 51105001 | Stadtentwicklung | 42220000 | Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 611 | 900 | 223 | 600 | x | | | | Beschaffung Bürodrehstuhl; Lieferung nach Buchungsschluss |

| OZ | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Bew. Stelle | verfügbare Mittel aus 2024 € | angeordnete Mittel in 2024 € | Ermächtigungsübertragung nach 2025 € | Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*) | | | | kein Auftrag erteilt | Begründung |
|---|--------------|--|-----------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2024 | Umsetzung begonnen | | kein Auftrag erteilt | | |
| | | | | | | | | | | Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) | Entwurfsphase (LPH 1-5) | | | |
| | | | | | | | | | Bauleistungs-auftrag erteilt | Planungs-auftrag erteilt | Planungs-auftrag erteilt | | | |
| 109 | 51105001 | Stadtentwicklung | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 611 | 441.400 | 9.843 | 227.900 | | | x | | x | Gutachten PV-Anlage Flughafen, Freiraum/ Stadtbild, Breitmatten, Stubenriedle/ Schulzentäle |
| 110 | 51105001 | Stadtentwicklung | 44292000 | Projektkosten Neubau Klinikum | PB | | | 202.100 | | | | | x | B-Plan Klinikum und B-Plan Anschluss an B415, Klimagutachten, Umweltbericht u.a. |
| 111 | 51105010 | Vorbereitende Bauleitplanung | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 611 | 20.700 | 0 | 15.000 | | | x | | x | Umweltbericht Industriegebiet-West, PV-Anlage Flughafen, Kreisstraße |
| 112 | 51105020 | Verkehr & Mobilität | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 612 | 217.793 | 110.058 | 24.000 | | x | | | | Mehraufwendungen Anrufsammeltaxi |
| 113 | 51105030 | Lärmaktionspläne | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 612 | 90.000 | 64.802 | 25.100 | | x | | | | Rechtliche Gutachten, Lärmaktionsplan gem. EG-Umgebungslärmrichtlinie Stufe 4 |
| 114 | 51105040 | Mietradsystem | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 612 | 126.240 | 87.886 | 38.300 | | x | | | | Vertraglich gebundene Betriebskosten |
| 115 | 52205010 | Wohnraumförderung | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereichen | 611 | 49.500 | 8.156 | 41.000 | | | | x | x | Externe Beratung Prostitution, Rechtsberatung B-Plan Klinikum |
| 116 | 54105000 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze (Budget) | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 605 | 681.950 | 354.542 | 318.000 | | x | x | | x | Baumaßnahme Friedhofstraße noch nicht schlussgerechnet, Starkregenrisikoanalyse |
| 117 | 54105010 | Straßenbeleuchtung (Budget) | 42121000 | Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau | 605 | 994.000 | 776.480 | 211.500 | x | | | x | x | Stromkostenabrechnung, ausstehende Rechnungen vom Energieversorger |
| 118 | 54105030 | Brücken (Budget) | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 605 | 307.050 | 60.531 | 244.100 | | | x | x | | Bauwerksprüfungen, Sanierung Brücke Badstraße |
| 119 | 54105031 | Stützmauern (Budget) | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 605 | 279.250 | 57.972 | 220.700 | | | x | x | | Abrechnung von Bauwerksprüfungen und statische Berechnungen von Stützmauern |
| 120 | 55105051 | Kleingartenunterhaltung | 42410000 | Bewirtschaftungskosten | 622 | 9.500 | 5.793 | 3.500 | | | | x | | Baumfällungen im Kleingartenbereich |
| 121 | 55205000 | Wasserläufe | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 605 | 45.000 | 13.449 | 31.100 | | x | | | x | Unterhaltungsstau, Restaurierungen, Abflussoptimierung |
| 122 | 56105030 | Klimaschutz/Energieplanung | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 602 | 136.350 | 103.577 | 12.500 | x | | | | | Projekt "klimaneutrale Verwaltung" |
| 123 | 56105031 | Aktionen Klimaschutz | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 602 | 136.350 | 103.577 | 4.000 | x | | | | | Prozessbegleitung European Energy Award |
| 124 | 57105001 | Wirtschaftsförderung | 44290000 | Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 010 | 432.530 | 163.019 | 267.100 | x | | | | | Innovations- und Gründerzentrum, Wirtschaftsförderung allgemein |
| 125 | 57305701 | Sulzberghalle | 44550000 | Erstattungen an BGL | 007 | 12.300 | 4.336 | 7.000 | x | | | | | Ausbesserung Fahnenmast an der Sulzberghalle |
| Summe Verpflichtungsreserve Ergebnishaushalt | | | | | | | | 7.254.950 | | 92,53 Prozentanteil | | | | |

1.B) Ergebnishaushalt Verfügungsreserve

| OZ | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Bew. Stelle | verfügbare Mittel aus 2024 € | angeordnete Mittel in 2024 € | Ermächtigungsübertragung nach 2025 € | Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*) | | | | kein Auftrag erteilt | Begründung |
|-----|--------------|---------------------------------|-----------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2024 | Umsetzung begonnen | | kein Auftrag erteilt | | |
| | | | | | | | | | | Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) | Entwurfsphase (LPH 1-4) | | | |
| | | | | | | | | | Bauleistungs-auftrag erteilt | Planungs-auftrag erteilt | Planungs-auftrag erteilt | | | |
| 126 | 11145200 | Repräsentation Kippenheimweiler | 42710010 | Strukturverbesserungsmittel | 002 | 25.110 | 303 | 24.800 | | | | | x | Arbeitsmaßnahmen (historische Beschilderungen) konnten noch nicht umgesetzt werden, Neuerrichtung Beach-Volleyball-Platz Waldmattensee |
| 127 | 11145400 | Repräsentation Langenwinkel | 42710010 | Strukturverbesserungsmittel | 004 | 34.200 | 18.905 | 15.250 | | | | | x | Neuerrichtung Beach-Volleyball-Platz in Langenwinkel |
| 128 | 11145600 | Repräsentation Reichenbach | 42710010 | Strukturverbesserungsmittel | 006 | 40.950 | 0 | 40.950 | | | | | x | Wachthisli und Überdachung Einsegnungshalle |
| 129 | 11205000 | Organisation | 42120000 | Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 102 | 11.500 | 725 | 10.000 | | | | | x | Projekt "Neue Wegweisung Rathäuser" für Menschen mit Behinderung |
| 130 | 11205000 | Organisation | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 102 | 65.000 | 13.431 | 50.000 | | | | | x | Innerstädtische Umstrukturierungen von Ämtern und Abteilungen |

| OZ | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Bew. Stelle | verfügbare Mittel aus 2024 € | angeordnete Mittel in 2024 € | Ermächtigungsübertragung nach 2025 € | Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*) | | | | kein Auftrag erteilt | Begründung |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-------------------------|--|---|------------|
| | | | | | | | | | Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungseingang erst nach Kassenschluss 2024 | Umsetzung begonnen | | Entwurfsphase (LPH 1-5) Planungsauftrag erteilt | | |
| | | | | | | | | | | Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) Bauleistungsauftrag erteilt | Planungsauftrag erteilt | | | |
| 131 | 11243014 | Theodor-Heuss-Schule Turnhalle | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 631 | 67.300 | 6.170 | 27.200 | | | | x | Schließen Oberlichter, Einbau Rauch- & Wärmeabzugsanlage Dachflächenfenster | |
| 132 | 11243208 | Schulgebäude Kippenheimweiler | 42110100 | Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm | 631 | 186.850 | 0 | 186.600 | | | | x | Sanierung Fassade | |
| 133 | 11243305 | Schulgebäude Kuhbach | 42110100 | Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm | 631 | 24.600 | | 24.600 | | | | x | Sanierung Innenräume | |
| 134 | 11243501 | Schulgebäude Mietersheim | 42110100 | Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm | 631 | 10.400 | 0 | 10.400 | | | | x | Sanierung Innenräume | |
| 135 | 11335000 | Grundstücksmanagement | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 622 | 106.300 | 99.227 | 6.100 | | | | x | Unterhaltung unbebauter Flächen | |
| 136 | 12805001 | Präventive Maßn. Naturkatastrophen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 621 | 9.000 | 0 | 8.900 | | | | x | Starkregenrisikoanalyse | |
| 137 | 25205000 | Stadtgeschichtliches Museum | 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 431 | 10.000 | 2.964 | 5.000 | | | | x | Neue Veranstaltungsformate, Konzentration auf einzelne Veranstaltungshighlights | |
| 138 | 25215001 | Stadthistorik | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 432 | 1.800 | 500 | 600 | | | | x | Neugestaltung PopuLahr | |
| 139 | 27105000 | Volkshochschule | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 504 | 4.500 | 2.027 | 3.850 | | | | x | Höhenverstellbare Schreibtische | |
| 140 | 27105000 | Volkshochschule | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 504 | 43.200 | 39.163 | 4.000 | | | | x | u.a. VHS-Programmheftgestaltung | |
| 141 | 27105000 | Volkshochschule | 42720200 | Aufwendungen EDV - Facheinheit | 504 | 8.100 | 6.004 | 2.000 | | | | x | Software für EDV-Schulungsraum | |
| 142 | 27105020 | Abendrealschule | 42720200 | Aufwendungen EDV - Facheinheit | 504 | 1.000 | 0 | 1.000 | | | | x | Digitales Klassenheft | |
| 143 | 27205000 | Mediathek | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 412 | 134.700 | 121.740 | 10.700 | | | | x | Umgestaltung zur Open Library | |
| 144 | 28105000 | Theater- und Konzertaufwand | 44550000 | Erstattungen an BGL | 411 | 27.000 | 16.341 | 10.350 | | | | x | Behindertentoilette im Parktheater | |
| 145 | 51105010 | Vorbereitende Bauleitplanung | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 611 | 19.200 | 4.918 | 10.000 | | | | x | Umweltbericht Breitmatten | |
| 146 | 51105010 | Vorbereitende Bauleitplanung | 44292000 | Projektkosten Neubau Klinikum | PB | | | 5.000 | | | | x | Umweltbericht für Flächennutzungsplan Neubau Klinikum | |
| 147 | 51105030 | Lärmaktionspläne | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 612 | 1.000 | 0 | 1.000 | | | | x | Bekanntmachungskosten | |
| 148 | 51115004 | Geoinformation + GIS | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 621 | 199.140 | 158.693 | 38.750 | | | | x | Laufende, noch nicht vollständig abgerechnete GIS-Projekte, digitale Straßenbefahrung | |
| 149 | 54105011 | Verkehrsausstattung (Budget) | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 605 | 90.000 | 26.066 | 60.250 | | | | x | Steuergeräteaustausch bei altersanfälligen Lichtsignalanlagen | |
| 150 | 56105000 | Alllasten | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 622 | 31.100 | 22.794 | 7.000 | | | | x | Bewirtschaftung Messstellen Tiefbrunnen | |
| 151 | 57505004 | Tourismus | 42720200 | Aufwendungen EDV - Facheinheit | 101 | 50.500 | 8.407 | 15.200 | | | | x | Buchungssoftware für Stadt- und Themenführungen | |
| 152 | 57505702 | Wasserpfad Sulzbachtal | 44550000 | Erstattungen an BGL | 007 | 31.200 | 25.143 | 5.850 | | | | x | Instandhaltung Wasserpfad Sulzbachtal | |

Summe Verfügungsreserve Ergebnishaushalt

585.350

7,47 Prozentanteil

Summe Verpflichtungs + Verfügungsreserve Ergebnishaushalt

7.840.300

| | Betrag | Prozent | |
|--------|-----------|---------|--|
| davon: | 585.350 | 7,47 | Verfügungsreserve (kein Auftrag erteilt) |
| | 488.400 | 6,23 | Planungsauftrag erteilt für Entwurfsphase |
| | 1.220.900 | 15,57 | Planungsauftrag erteilt für Bauausschreibungs-/Bauleistungsphase |
| | 5.545.650 | 70,73 | Bauleistungsauftrag erteilt & Maßnahme abgeschlossen |

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