Ermächtigungsübertragungen aus 2024

Anlage 2

Stand: 21.03.2025

Finanzhaushalt: Einzahlungen

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2024 €	angeordnete Mittel in 2024 €	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 €	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				kein Auftrag erteilt	Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2024	Umsetzung begonnen		Entwurfsphase (LPH 1-5) Planungs-auftrag erteilt		
										Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) Bauleistungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt			
1	I11240050000	Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalP.	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	183.600	43.402	125.000	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
2	I12600050003	Zuschuss Fahrzeug WLF	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	030	230.000	0	86.000		x				Übertrag Landeszuschuss Beschaffung Wechselladerfahrzeug
3	I21100050000	Eichrodtschule, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	35.100	21.936	13.100	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	I21100050201	Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	118.440	0	35.600	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
6	I21100050300	Luisenschule, Neuwerkhof, Förderung KlnvFG II	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	631	93.100	0	93.100		x				Im Jahr 2024 wurden keine Fördermittel abgerufen. Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
7	I21100050301	Luisenschule, Industriefhof, Förderung Schulsanierungsfonds	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	631	34.400	0	34.400		x				Im Jahr 2024 wurden keine Fördermittel abgerufen. Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
8	I21100050302	Luisenschule, Neuwerkhof, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	99.200	0	99.200	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
9	I21100050400	Schutterlindenbergschule, Förderung KlnvFG II	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	631	29.900	0	29.900		x				Im Jahr 2024 wurden keine Fördermittel abgerufen. Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
10	I21100050401	Schutterlindenbergschule, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	72.000	45.120	26.800	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
11	I21100050701	Otto-Hahn-Verbundschule, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	183.600	95.956	16.000	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
12	I21100050800	Scheffel-Gymnasium, Förderung KlnvFG II	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	631	784.400		784.400		x				Im Jahr 2024 wurden keine Fördermittel abgerufen. Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
13	I21100050801	Scheffel-Gymnasium, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	36.100	22.768	13.300	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
14	I21100050900	Förderung KlnvFG II - Max-Planck-Gymnasium	68100000 68100100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	631	1.109.000	0	1.109.000		x				Im Jahr 2024 wurden keine Fördermittel abgerufen. Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
15	I21104050000	GS Kippenheimweiler/Langenwinkel, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	124.450	39.685	55.000	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
16	I21107050000	Grundschule Sulz, Förderung KlnvFG II	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	631	426.200	0	426.200		x				Im Jahr 2024 wurden keine Fördermittel abgerufen. Die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gesamtzwendungsbetrags steht noch aus.
17	I21105050000	GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	78.480	51.760	10.000	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
18	I21106050001	Grundschule Reichenbach, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	174.800	54.000	43.000	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
19	I21107050001	Grundschule Sulz, Förderung DigitalPakt	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	501	17.600	7.200	10.400	x					Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2024 €	angeordnete Mittel in 2024 €	Ermächtigungs-übertragung 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)	Entwurfsphase (LPH 1-5)			
									Bauleistungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt			
20	I42400050000	Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee	68710000	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	602	540.000	0	540.000		x				Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
21	I51100050070	Zuweisungen Realisierung von Mobilitätsstationen	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	612	91.800	0	91.800		x				Verzögerungen bei der Auszahlung der Zuwendung
22	I51100050200	Innenstadt Marktstraße - Fördermittel vom Land	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	622	264.000	0	264.000				x		Übertragung der Haushaltsmittel aufgrund anstehender Modernisierungsvereinbarungen 2025
23	I52200050000	Förderprogramm "Soziales Wohnen" (Lotzbeckstraße 24)	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	611	1.029.100	0	1.015.300		x				Zwei Förderprogramme: Restauszahlung nach Fertigstellung
24	I54100050007	Zuschuss Brücke Kruttenau	68150000	Investitionszuschüsse	605	888.695	0	888.650				x		Die Ausschreibung erfolgt im Jahr 2025
25	I54103050000	Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach (ELR-Mittel)	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	605	68.000	0	68.000				x		Die Umplanung des Einlaufbauwerkes erfolgt im Jahr 2025
26	I54106050002	Zuschuss Brücke Hexenmatt	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	605	211.500	0	80.300				x		Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2025
27	I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	605	140.800	0	140.800		x				Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
28	I55400050001	Investitionszuw. Öko-Konto (hier: Aufwertung Gereutertalbach)	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	602	173.150	0	173.150	x					Bewilligte und noch abzurufende Fördergelder
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt								6.277.200	4,21 Prozentanteil (kein Auftrag)					

2.A) Finanzhaushalt: Auszahlungen -Verpflichtungsreserve

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2024 €	angeordnete Mittel in 2024 €	Ermächtigungs-übertragung 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)	Entwurfsphase (LPH 1-5)			
									Bauleistungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt			
29	I11240010001	Neuer Fahrradkäfing + Fahrradbügel Rathaus 2	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	89.350	79.611	9.700		x				Restarbeiten/Umbauarbeiten am Fahrradkäfing
30	I11240010013	Rathaus II - Umgestaltung Sozialraum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	631	27.800	16.797	10.000	x					Restarbeiten
31	I11240100008	div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	631	26.300	14.594	11.700	x					Beschaffung eines Meetingboards für Raum 1.17.
32	I11330110000	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622	1.330.550	817.908	512.600				x	x	Kauf von Grundstücken Kreisstraße.
33	I11330110003	Erschließung Klinikum	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	PB	2.700.000	66.122	2.633.850				x	x	Grunderwerb Klinikum. Für die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen gibt es bisher keine detaillierten Datengrundlage für eine Beauftragung von Planungsbüros.
34	I12600000000	Neubau Feuerwache West -Hochbau	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	658.550	535.875	122.650		x				Die ausführende Firma hat noch nicht alle Schlussrechnungen gestellt.
35	I12600030000	Neubau Feuerwache West -Außenanlage	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	267.300	1.346	265.900	x					Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Das Planungshonorar ist noch abzurechnen.
36	I12600030001	Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	135.700	83.634	52.050			x	x		Projektfortschritt abhängig von Maßnahmen Ostgraben Abt. Tiefbau.
37	I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	030	62.150	51.568	10.550		x				Mittelübertragung für beauftragtes RFID System der Kleiderkammer.
38	I12600100040	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz WLF	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	030	308.000	0	308.000		x				Übertragung Haushaltsansatz für Wechselladerfahrzeug Feuerwehr.

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2024 €	angeordnete Mittel in 2024 €	Ermächtigungs-übertragung 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)	Entwurfsphase (LPH 1-5)			
									Bauleistungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt			
39	I12800100000	Erwerb Anlagevermögen Bevölkerungsschutz	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	030	74.500	55.527	16.500		x				Übertragung Haushaltsansatz für Satellitentelefone Bevölkerungsschutz.
40	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Planung Schulbaupfibel	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	854.000	0	854.000				x		Die Planung für die Erweiterung der Johann-Peter-Hebel-Schule wird fortgeführt. Die Ausführung steht in Anhängigkeit zu den beantragten Fördermitteln.
41	I21100010301	Luisenschule Industriehof - Maßnahmen Schulsanierungsfonds	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	28.050	4.018	5.000	x					Restzahlung Architektenhonorar.
42	I21100010501	Friedrichschule -Planung Schulbaupfibel	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	1.360.000	18.387	1.341.600				x		Planungsvoruntersuchungen zur Vorbereitung der Vergabe von externen Planungsleistungen in 2025.
43	I21100010603	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen DigitalPakt	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	348.200	38.063	310.100				x		Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
44	I21100010800	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	240.000	89.711	39.000	x					Restzahlung Architektenhonorar.
45	I21100010802	Scheffel-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	31.550	550	31.000	x					Restzahlung Architektenhonorar und Leistungsphase 9.
46	I21100010900	Max-Planck-Gymnasium - Maßnahmen KInvFG II	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	676.200	371.690	304.500	x					Aufgrund der hohen Auslastung der am Bau beteiligten Firmen, stehen teilweise noch Ausführungen und Abrechnungen aus.
47	I21100010902	Max-Planck-Gymnasium -Kameraüberwachung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	2.700	0	2.700	x					Restarbeiten Elektrofirma.
48	I21100010906	Max-Planck-Gymnasium -Überdachte Radabstellplätze	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	17.140	0	17.100	x	x				Überdachung Fahrradabstellplätze, Restarbeiten.
49	I21100030080	Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	53.600	6.626	46.900		x				Aufträge an ausführende Firmen erteilt. Maßnahme noch nicht begonnen.
50	I21100100000	Erwerb Anlagevermögen Eichrodtsschule	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	8.900	0	8.900	x					Auftrag Möbelbeschaffung aus dem Jahr 2024
51	I21100100402	Erwerb EDV i.R.d. DigitalPakts - Schutterlindenbergschule	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	28.900	8.664	4.050		x				Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
52	I21100100900	Erwerb AV Max-Planck-Gymnasium	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	46.850	16.367	29.300	x					Auftrag Möbelbeschaffung aus dem Jahr 2024
53	I21105010004	GS Mietersheim Errichtung Containeranlage	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	1.840.000	3.606	1.836.350		x				Die Baumaßnahme befindet sich in der Ausführung und wird 2025 fertiggestellt.
54	I21106010004	Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	360.000	84.403	275.550				x		Die Planung für die Umnutzung der Alten Schule als Kita wird fortgeführt. Erste Aufträge wurden bereits erteilt/Maßnahmen ausgeführt.
55	I21107010000	GS Sulz - Maßnahmen KInvFG II	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	1.464.350	466.361	997.950		x				Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Geplante Fertigstellung in 2025.
56	I21107010003	GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	439.350	28.353	410.950			x			Maßnahme bereits begonnen. Die Umsetzung und Fertigstellung erfolgt 2025.
57	I21107010004	GS Sulz Turnhalle - Maßnahme SSP	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	427.300	403.718	23.550		x				Zur Fertigstellung bzw. Abrechnung der Maßnahme wird der aufgeführte Betrag benötigt.
58	I21107010006	GS Sulz - Einbau Brandmeldeanlage	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	141.750	0	141.750			x			Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Geplante Fertigstellung in 2025.
59	I21107010007	GS Sulz - Fahrradständer	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	2.340	0	2.300				x		Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Geplante Fertigstellung in 2025.
60	I21107010008	GS Sulz - Turnhalle - Fahrradständer	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	1.980	0	1.950				x		Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Geplante Fertigstellung in 2025.
61	I21200100000	Gutenbergschule	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	501	2.950	1.212	1.700	x					Auftrag Möbelbeschaffung aus dem Jahr 2024

OZ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	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)	Entwurfsphase (LPH 1-5)			
									Bauleistungsauftrag erteilt	Planungsauftrag erteilt	Planungsauftrag erteilt			
62	I21200010000	Gutenbergschule -Maßnahmen Schulsanierungsprogramm	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	152.950	0	152.950				x		Nachdem der Standort der Gutenbergschule zunächst beibehalten wird, werden die Mittel für die dort erforderlichen Sanierungsarbeiten benötigt.
63	I36200100000	Erwerb E-Lastenrad	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	502	8.600	2.080	6.500	x					E-Lastenrad für mobile Spielaktionen (Ersatz VELO)
64	I36200010001	Neukonzeption Schlachthof	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	1.131.000	446.351	684.600		x				Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
65	I36500010031	Kita Dreyspringstraße	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	3.019.450	1.840.748	1.178.700	x					Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Die Mittel werden für die Abwicklung (Schlussrechnung) der Maßnahme benötigt.
66	I36500010032	Kita Bottenbrunnen Umbau	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	495.000	350.000	145.000		x				Restarbeiten stehen noch aus.
67	I36500010140	Sport-Kita -Neubau der Einrichtung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	1.105.200	92.000	1.013.200				x		Planungsbeginn ist in 2024 erfolgt. Baubeginn in 2025.
68	I36500400003	Investitionszuwendung Kita St. Raphael	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	502	130.000	0	70.000	x	x				Investitionszuwendungen Kita St. Raphael.
69	I36506030001	Kita Reichenbach -Außenanlage Container	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	30.300	19.884	10.400	x					Die Baumaßnahme ist nahezu abgeschlossen. Restarbeiten stehen noch aus.
70	I36507010000	Kita Sulz - Fahrradständer	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	6.480	0	6.450				x		Auftrag wurde erteilt.
71	I42400030000	Instandsetzung Stegmattensee	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	399.000	45.410	353.550	x					Randmaßnahme noch nicht abgeschlossen.
72	I42410010020	Neubau Sporthalle +	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	12.200	5.484	6.700	x					Abrechnung Architektenhonorar.
73	I42410010025	Sporthalle + Anschaffung Mischpult	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	2.750	0	2.750	x					Noch nicht schlussgerechnet.
74	I42410030000	Sportstättenentwicklung Sportzentrum Dammenmühle	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	492.850	21.519	471.300			x	x		Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
75	I42410030030	Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	180.000	3.977	176.000		x	x	x		Aufträge für Planung und Ausführung der Maßnahme erteilt.
76	I42414030001	Neubau Rasenspielfeld Langenwinkel	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	42.000	0	42.000	x					Rechtliche Aspekte der Maßnahme noch nicht abgeschlossen
77	I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	622	1.434.950	1.387.370	47.550		x				Haushaltsmittel werden aufgrund der Modernisierung der Gebäudegruppen Kanadaring 63-69 und Kanadaring 71-77 benötigt.
78	I51100010000	Nördliche Altstadt -Sanierung Altes Rathaus	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	8.000	0	8.000	x					Sanierung der Fenster im OG und DG.
79	I51100010002	Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtliches Museum	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	64.740	9.434	55.300		x				Ausführung der Gebäudebeschriftung noch nicht abgeschlossen.
80	I51100020100	Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	40.000	0	40.000		x				Schlussabrechnung Planungsleistungen steht noch aus
81	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.
82	I51100030100	Kanadaring -Gestaltung öffentliche Grünflächen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	27.800	0	27.800		x				Bestandsbäume werden ersetzt
83	I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	612	525.650	256.716	268.900		x				Verzögerungen beim beschlossenen und beauftragten Stationsaufbau.
84	I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	612	84.600	0	84.600		x				Verzögerungen beim beschlossenen und beauftragten Stationsaufbau.
85	I52200100000	Erwerb Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622	1.122.300	967.068	155.000		x				Die Stadt Lahr schuldet die letzte Rate in Höhe von 3,5 % (154.788 €) aus dem notariellen Kaufvertrag
86	I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	101.000	8.373	92.600	x	x				Lehrröhre verlegungen bei diversen Bauprojekten noch nicht abgerechnet.

OZ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	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)	Entwurfsphase (LPH 1-5)			
									Bauleistungsauftrag erteilt	Planungsauftrag erteilt	Planungsauftrag erteilt			
87	I54100020002	Bau von Radwegen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	388.600	192.060	196.500	x	x				Schlussrechnung der ausführenden Firma noch offen.
88	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.
89	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	136.300	130.026	6.200	x	x				Diverse Einzelaufträge bereits 2024 vorgesehen, 2025 zur Ausführung.
90	I54100020015	Neubau Feuerwache West -Tiefbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	285.450	84.953	200.450	x			x		Die Schlussrechnung steht noch aus.
91	I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	254.000	135.874	118.150	x					Schlussrechnung Kippenheimweiler, Hohbergweg, Salzbrunnenstraße 16-18, diverse Einzelmaßnahmen.
92	I54100020019	Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	124.600	0	124.600			x	x		Planungsphase wurde Ende 2023 begonnen. Abstimmung mit RP und Landratsamt wurden Ende 2024 abgeschlossen.
93	I54100020021	Quartier Lahr West - Ausbau Flugplatzstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	1.511.200	356.149	1.155.050		x				Für die Schlussrechnung des 1. Bauabschnittes sowie für die Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt werden die Haushaltsreste benötigt.
94	I54100020022	Neubau Brücke Kruttenuastraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	874.000	637	873.000		x		x		Ausschreibung im Jahr 2025.
95	I54100020024	Erschließung Dammenmühle	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	111.700	0	111.700				x		Für die Baumaßnahme wurden Planungsleistungen beauftragt. Es ist vorgesehen, die Erschließungsarbeiten Ende 2025 auszuschreiben.
96	I54100020027	Ausbau des Rosenweges	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	481.500	10.241	471.250				x		Die Ausschreibung erfolgt im Jahr 2025.
97	I54100020029	Stützmauer Betriebshof Gärtnerei	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	45.000	10.933	34.000				x		Die Maßnahme soll 2025 umgesetzt werden. Diese ist abhängig von der Sanierung/ Erneuerung der Belüftungsanlage der Stadthalle.
98	I54100400001	Straßenbau/Stützmauer Kita Altenberg	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	605	50.000	0	50.000	x					Zuschuss zur Stützmauer
99	I54101400000	Radweg B3 nach Hugsweiler	78120000	Investitionszuschuss an LRA	605	95.000	0	95.000		x				Die Kostenbeteiligung steht noch aus.
100	I54102400000	Radweg Kippenheim nach Kippenheimweiler	78120000	Investitionszuschuss an LRA	605	15.000	0	15.000		x				Die Kostenbeteiligung steht noch aus.
101	I54103020000	Ausbau Dorfmitte Kuhbach	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	266.750	30.903	235.350				x		Die Umplanung des Einlaufbauwerkes erfolgt im Jahr 2025.
102	I54106020000	Erschließung des Baugebietes Heubühl Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	605	575.000	106.009	468.950		x				Die Fertigstellung und Schlussabrechnung erfolgen im Jahr 2025.
103	I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	491.700	0	491.700		x		x		Die Ausschreibung erfolgt im Jahr 2025.
104	I54600020001	Ausbau Ladeinfrastruktur	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	605	22.500	0	22.500		x				Die Schlussrechnung und Umsetzung erfolgen im Jahr 2025.
105	I54600020002	Parkbuchten Lotzbeckstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	278.300	146.668	132.600	x	x				Die Schlussrechnung erfolgt im Jahr 2025.
106	I54600400000	Parkplätze Jammstraße - Kostenbeteiligung	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	605	20.000	0	20.000	x	x				Abnahme des Gehweges ist noch nicht erfolgt
107	I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	353.550	284.439	69.100	x			x		Die Schlussrechnung erfolgt im Jahr 2025.
108	I55100030002	Neupflanzung Bäume Friedhofstraße	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	70.400	0	70.400	x					Die Pflanzung ist erfolgt, aber noch nicht abgerechnet.
109	I55100030100	Ergänzung Daueranlagen -Grün-/Freiflächen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	97.050	18.866	78.000		x				Es sind noch nicht alle erforderlichen Maßnahmen abgeschlossen.
110	I55200030000	Schutterrenaturierung Hugsweiler	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	21.900	0	21.900		x		x		Auftrag ist erteilt.
111	I55302010001	Friedhof Kippenheimweiler -Überdachung Eingangsbereich	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	78.250	46.337	44.000	x					Noch nicht schlussgerechnet.

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2024 €	angeordnete Mittel in 2024 €	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 €	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				kein Auftrag erteilt	Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2024	Umsetzung begonnen		Entwurfsphase (LPH 1-5) Planungs-auftrag erteilt		
										Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9) Bauleistungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt			
112	I55303030000	Friedhof Kuhbach -barrierefreie Friedhofserweiterung	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	464.600	258.360	176.000	x				Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung liegt bereits vor.	
113	I55303030001	Friedhof Kuhbach -Ausgleichsmaßnahme FFH-Mähwiese	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	11.800	5.570	6.200		x			Laufendes Monitoring	
114	I55400030001	Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahme Gereutertalbach	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	62.800	35.493	27.300	x				Schlussrechnungen stehen noch aus.	
115	I57302010000	Kaiserswaldhalle -Schutzboden mit Abrollgerät	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	631	17.450	10.762	6.650	x				Schlussrechnungen stehen noch aus.	
116	I57303010000	Umbau Kegelbahn Festhalle Kuhbach	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	252.900	211.812	41.050	x				Noch nicht schlussgerechnet.	
117	I57304010000	Glockenturm Friedhof Langenwinkel -Glockenturm	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	35.000	0	35.000	x				Die Maßnahme wurde in 2023 ausgeführt und muss noch abgerechnet werden. Außerdem: Nachträgliche EMÜ i.H.v. 20.000 € für das Jahr 2023.	
118	I57306010000	Geroldseckerhalle -Heizung/Lüftung/Elektro	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	37.500	1.107	36.350		x			Maßnahme noch nicht abgeschlossen.	
119	I57300010003	Parktheater Techn. Gebäudeausstattung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	631	54.600	0	54.600			x		Planungsauftrag wurde erteilt.	
120	I57300010004	Parktheater Einbau Enthärtungsanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	631	8.910	0	8.900			x		Ausführung der Arbeiten in 2025.	
Summe Verpflichtungsreserve Finanzhaushalt -Auszahlungen								21.304.300	90,85 Prozentanteil					

2.B) Finanzhaushalt: Auszahlungen -Verfügungsreserve

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2024 €	angeordnete Mittel in 2024 €	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 €	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				kein Auftrag erteilt	Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2024	Umsetzung begonnen		Entwurfsphase (LPH 1-5) Planungs-auftrag erteilt		
										Bauleistungsphase (LPH 6-9) Bauleistungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt			
121	I21100010704	Otto-Hahn-Verbandschule -Schrankenanlage	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	10.000	0	10.000				x	Umsetzung in 2025 geplant.	
122	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.	
123	I21100030032	Luisenschule Industriehof - Grünfläche	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	63.000	0	63.000				x	Aufgrund personeller Engpässe noch nicht begonnen.	
124	I21107010005	GS Sulz - Herstellung behindertengerechten Zugang	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	59.580	0	59.550				x	Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden. Auflage durch Baugenehmigung liegt vor.	
125	I36500400005	Investitionszuwendung Kita Jammstraße	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	502	90.000	15.000	50.000				x	Investitionszuwendungen Kita Jammstraße bzw. Kita Ringelsöckchen.	
126	I51100000200	Innenstadt Marktstraße - Zuschüsse an übrige Bereiche	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	622	440.000	15.072	424.900				x	Übertragung der Haushaltsmittel aufgrund anstehender Modernisierungsvereinbarungen in 2025.	
127	I51100020102	Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	135.000	67.394	67.600				x	Für die Herstellung des östlichen Fußweges von der Straße Kanadaring zur Schutter.	
128	I51100030201	Neues Quartier Lahr-West - Vereinsheim	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	108.000	0	108.000				x	Aufgrund personeller Engpässe bisher keine Umsetzung erfolgt. Mittel sind gebunden durch Ausgleichsmaßnahmen Gartenhöfe. Diese sind rechtlich bindend für die Umsetzung des B-Plans.	

OZ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Bew. Stelle	verfügbare Mittel aus 2024 €	angeordnete Mittel in 2024 €	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 €	Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)				kein Auftrag erteilt	Begründung
									Umsetzung erfolgt, (Schluss-) Rechnungs-eingang erst nach Kassenschluss 2024	Umsetzung begonnen		Planungs-auftrag erteilt		
										Bauausschreibungs-/ Bauleistungsphase (LPH 6-9)	Entwurfsphase (LPH 1-5)			
									Bauleistungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt	Planungs-auftrag erteilt			
129	I54100020025	Kreuzung B 415 - Willy-Brandt-Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	180.000	0	180.000					x	Warten auf Straßenbaulastträger (LRA).
130	I54100020028	Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	602	135.000	0	135.000					x	Es wird aktuell noch geprüft, ob die Maßnahme 2025 umgesetzt werden kann oder ob baurechtliche Gründe entgegenstehen
131	I54104020000	Gewerbegebiet Langenwinkel Endausbau Handwerkergrundstücke	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	630.000	0	630.000					x	Aufgrund personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht geplant werden.
132	I54104020001	Gewerbegebiet Langenwinkel Endausbau Bestand	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605	135.000	0	135.000					x	Aufgrund personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht geplant werden.
133	I54209000000	Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung	78120000	Investitionszuschuss an Kommunen	605	25.000	0	25.000					x	Kostenbeteiligung wurde 2024 nicht ausgeführt.
134	I54600020000	Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	605	13.500	0	13.500					x	Ersatz- oder Neubau wurde 2024 nicht ausgeführt.
135	I54800300000	Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft GVT	78530000	Auszahlungen Erwerb von Beteiligungen - s. Anteils.	612	30.000	0	30.000					x	Für das GVT verzögert sich die Gründung einer Projektentwicklungs-gesellschaft
136	I55104030000	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Langenwinkel	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	45.000	0	45.000					x	Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme - Ertüchtigung der Gewerbefläche im Gewerbegebiet Langenwinkel.
137	I55300030002	Bergfriedhof -Baumgräber Feld U2	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	21.500	0	21.500					x	Realisierung einer weiteren Stele für Baumgräber, sobald ausreichender Platz vorhanden ist.
138	I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neupflanzungen	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	52.100	0	52.100					x	Neuplanung/Durchführung von naturnahen Grünflächen/ Ausgleich für entfallene Vegetation.
139	I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope in Baugebieten	78730000	Auszahlungen für Maßnahmen im Grünbereich	602	17.300	0	17.300					x	Zur Herstellung von (nicht vorhersehbaren) Ausgleichsmaßnahmen.
140	I57305010000	Bürgerhaus Mietersheim -Überdachung Haupteingang	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631	15.000	0	15.000					x	Umsetzung aufgrund fehlender Personalkapazität nicht möglich.

Summe Verfügungsreserve Finanzhaushalt -Auszahlungen

2.145.450

9,15 Prozentanteil

Summe Verpflichtungsreserve + Verfügungsreserve Finanzhaushalt -Auszahlungen

23.449.750

	Betrag	Prozent	
davon:	2.145.450	9,15	Verfügungsreserve (kein Auftrag erteilt)
	8.087.650	34,49	Planungsauftrag erteilt für Entwurfsphase
	1.376.650	5,87	Planungsauftrag erteilt für Bauausschreibungs-/Bauleistungsphase
	11.840.000	50,49	Bauleistungsauftrag erteilt & Maßnahme abgeschlossen

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