

Haushaltsreste 2014 -Verwaltungshaushalt-

Stand: 23.02.2015

Anlage 1a

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt										
1	1.0000.600000	Gemeindeorgane -Öffentlichkeitsarbeit, Informationen	101	33.720,00	21.343,44	8.000,00		x		
2	1.0000.601000	Gemeindeorgane -Tagungen, Ehrungen u.a.	101	88.900,00	63.605,22	22.000,00				x
3	1.0200.655000	Hauptverwaltung -Internetauftritt	101	61.690,00	6.792,56	54.500,00			x	
4	1.0220.655200	Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung	102	19.950,00	9.353,64	10.000,00		x		
5	1.0230.575000	Amtsleitung Rechtsamt -Aufwand Sicherheitsforum	302	4.975,00	3.883,85	1.050,00	x			
6	1.0251.500000	OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung	001	40.486,00	39.121,87	1.350,00	x			
7	1.0251.515100	OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	001	10.460,00	1.097,90	9.350,00			x	
8	1.0251.675500	OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL	001	5.580,00	4.538,34	1.000,00		x		
9	1.0252.515100	OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	002	16.350,00	0,00	16.350,00			x	
10	1.0252.675500	OV Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL	002	7.877,50	2.973,99	4.500,00			x	
11	1.0253.500000	OV Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	18.502,50	2.533,94	15.950,00			x	
12	1.0254.500000	OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung	004	38.781,00	8.740,44	30.000,00	x	x	x	
13	1.0254.515100	OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	004	10.397,75	0,00	10.350,00			x	
14	1.0255.500000	OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	32.064,50	3.728,34	28.000,00	x			x
15	1.0255.515100	OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	005	16.251,75	8.648,24	7.600,00				x
16	1.0256.500000	OV Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	5.288,50	1.878,41	3.400,00		x		
17	1.0257.500000	OV Sulz -Gebäudeunterhaltung	007	9.353,00	3.297,55	6.050,00	x			
18	1.0257.515100	OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung	007	5.074,50	0,00	5.050,00	x	x		
19	1.0257.520000	OV Sulz -Inventarunterhaltung (GD)	007	1.945,00	739,25	1.200,00	x	x		
20	1.0257.675500	OV Sulz -Kostenerstattung an BGL	007	1.330,00	66,11	1.250,00			x	
21	1.0300.655000	Stadtkämmerei -Prüfungsgebühren	201	34.825,00	14.771,49	18.000,00		x		
22	1.0350.520000	Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung (GD)	622	4.202,50	2.215,02	1.950,00		x		
23	1.0350.550000	Liegenschaften und Verwaltungsservice -Haltung von Fahrzeugen	622	4.975,00	3.889,79	1.000,00		x		
24	1.0550.575000	Gleichstellungsstelle -Betriebsaufwand (UD)	008	10.452,50	9.941,62	500,00				x
25	1.0550.575500	Beauftragte f. Chancengleichheit -Arbeitskreis f. d. Belange behind. Menschen	008	1.695,00	109,80	1.550,00				x
26	1.0600.655000	Datenverarbeitung -Aufwand für GIS	602	35.123,50	28.925,68	4.000,00	x			x
27	1.0600.655100	Datenverarbeitung -Kosten für Sachverständige	102	49.750,00	33.986,40	15.750,00		x		
28	1.0620.500000	Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung	603	219.437,50	162.517,83	56.900,00			x	
29	1.0630.620000	Stadtarchiv -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41	2.632,50	1.535,24	1.050,00		x		
30	1.0800.570000	Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge	102	63.300,00	47.039,08	15.850,00	x		x	
31	1.0810.562100	Ausbildung, Schulung u. Fortbildung -Kosten für Fortbildung (GD)	102	119.885,00	97.646,25	15.000,00				x
32	1.1100.520000	Öff. Sicherheit und Ordnung -Inventarunterhaltung	302	12.772,50	5.542,50	6.800,00			x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
33	1.1100.620000	Öff. Sicherheit und Ordnung -Sonst. Verw.-/Betriebsausgaben	302	13.515,00	3.102,07	10.000,00				x
34	1.1100.700500	Öff. Sicherheit und Ordnung -Zusch. für Kastration verwilderter Katzen	302	5.000,00	0,00	2.200,00	x			
35	1.1300.500000	Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung	030	116.485,50	74.220,53	42.250,00		x		
36	1.2000.572100	Allg. Schulverwaltung -Wartung/Betreuung der Schulnetze	501	5.500,00	195,76	5.300,00		x	x	
37	1.2000.625000	Allg. Schulverwaltung -Fifty-Fifty-Projekt an Schulen	501	7.090,00	0,00	7.050,00				x
38	1.2111.505000	Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	10.945,00	0,00	10.900,00				x
39	1.2111.520000	Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	7.815,00	3.513,86	4.300,00				x
40	1.2112.500000	Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung	603	14.010,00	7.588,39	6.400,00			x	
41	1.2113.505000	Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Neuwerkhof 6	603	18.426,50	16.947,15	1.450,00	x			
42	1.2113.505100	Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm- Industriehof 12	603	116.035,50	93.876,89	22.150,00	x			
43	1.2114.505000	Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm	603	7.661,50	5.125,88	2.500,00	x			
44	1.2114.520000	Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	4.550,00	1.302,68	3.200,00				x
45	1.2114.571000	Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesesschule	501	45.359,00	10.483,23	28.000,00		x		x
46	1.2116.675500	Schulgebäude Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL	002	4.975,00	1.018,56	3.900,00				x
47	1.2117.505000	Grundschule Kuhbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	26.168,50	0,00	26.150,00				x
48	1.2117.675500	Grundschule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	5.335,00	381,08	4.900,00		x		
49	1.2118.505000	Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	14.228,50	0,00	14.200,00		x		
50	1.2119.500100	Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	005	307.818,00	182.767,17	125.050,00	x			
51	1.2119.572000	Grundschule Mietersheim -Schulveranstaltungen (GD)	005	2.300,00	549,46	1.750,00				x
52	1.2119.675500	Grundschule Mietersheim -Kostenerstattung an BGL	005	8.756,00	4.558,48	4.000,00			x	x
53	1.2120.500000	Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	52.180,00	6.690,17	45.450,00			x	x
54	1.2120.505000	Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	46.068,50	0,00	46.050,00			x	
55	1.2130.500000	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung	603	44.206,00	18.281,88	25.900,00				x
56	1.2130.500100	Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	87.931,00	33.076,39	54.800,00	x			
57	1.2130.505000	Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	170.543,00	76.810,65	93.700,00		x		
58	1.2130.520000	Friedrichschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	42.350,00	24.199,86	18.150,00		x		x
59	1.2131.500000	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung	603	220.545,00	170.196,92	50.300,00		x		
60	1.2131.500100	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle	603	78.748,50	6.049,26	72.500,00		x		
61	1.2131.505000	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	64.476,00	26.177,22	38.250,00		x		
62	1.2131.505100	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle	603	82.585,00	0,00	82.550,00			x	
63	1.2131.520000	Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)	501	8.650,00	7.385,83	1.250,00				x

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
64	1.2210.505000	Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	21.895,00	0,00	20.850,00				x
65	1.2210.520000	Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	39.200,00	29.687,63	9.500,00				x
66	1.2310.500200	Scheffel-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen	603	560.000,00	555.678,53	4.300,00	x			
67	1.2310.520000	Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)	501	35.450,00	4.408,60	31.000,00		x	x	x
68	1.2311.505000	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	603	274.902,50	151.931,36	122.950,00	x	x	x	
69	1.2311.520000	Max-Planck-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)	501	11.200,00	6.042,25	5.150,00				x
70	1.2311.571000	Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote	501	19.037,50	11.407,67	7.600,00		x		
71	1.2311.625000	Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt	501	2.650,00	0,00	2.600,00				x
72	1.2700.520000	Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)	501	14.350,00	9.848,86	4.500,00				x
73	1.2700.650100	Gutenbergschule -Beratungsstelle f. förderungsbedürftige Kinder	501	2.985,00	1.414,55	1.550,00			x	
74	1.2740.500000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung	603	12.188,00	701,99	11.450,00		x		
75	1.2740.520000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Inventarunterhaltung (GD)	501	4.990,50	3.544,87	1.300,00	x			
76	1.2920.700000	Übrige schulische Aufgaben -Zuschuss Projekt "Beruf & Co."	501	48.150,00	45.518,28	2.400,00	x			
77	1.3210.520000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Inventarunterhaltung (GD)	41	4.875,00	2.154,75	1.900,00				x
78	1.3330.520000	Städtische Musikschule -Inventarunterhaltung (GD)	433	22.450,00	16.153,54	6.250,00			x	
79	1.3500.572500	Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)	431	252.500,00	249.656,44	2.500,00				x
80	1.3500.600000	Volkshochschule -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (GD)	431	38.000,00	35.987,04	2.000,00				x
81	1.3520.500000	Mediathek -Gebäudeunterhaltung	603	16.815,50	14.971,82	1.800,00			x	
82	1.3551.500000	Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung	603	53.440,00	29.592,58	23.800,00		x		
83	1.3660.500100	Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede	006	90.789,50	9.627,17	81.100,00		x		
84	1.3660.500200	Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm	603	541.825,00	83.139,77	458.650,00		x		
85	1.4000.620000	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten -Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit	502	10.945,00	6.839,46	4.100,00		x		
86	1.4310.575100	Treffpunkt Stadtmühle -Aufwand Stadt seniorenbeirat	502	4.985,00	703,33	2.500,00				x
87	1.4392.521000	Zentrales Begegnungszentrum -Inventarunterhaltung Mehrgenerationenhaus	502	2.345,00	720,89	1.150,00	x			
88	1.4600.650000	Kinder- und Jugendbüro -Geschäftsausgaben	502	7.562,00	5.001,75	1.500,00				x
89	1.4605.575000	Jugendsozialarbeit an Schulen -Betriebsaufwand (UD)	501	35.865,00	34.133,11	1.600,00		x		
90	1.4609.700600	Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Verlässliche Grundschule	501	23.177,50	6.000,00	12.000,00		x		
91	1.4609.700800	Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme soz.päd. Schülerhilfe (UD)	501	94.585,00	81.606,00	12.500,00		x		
92	1.4640.500000	Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung	603	89.567,50	28.548,98	61.000,00		x		
93	1.4641.500000	Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung	603	132.341,00	99.540,37	32.800,00	x			
94	1.4641.520000	Kita Max-Planck-Straße -Inventarunterhaltung (GD)	502	8.170,00	3.315,51	4.850,00	x			
95	1.4641.575000	Kita Max-Planck-Straße -pädagogischer Betriebsaufwand (GD)	502	5.070,00	3.668,44	1.400,00	x			

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
96	1.4642.500000	Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung	603	35.571,50	21.798,63	13.750,00	x		x	
97	1.4643.500000	Kita Kanadaring -Gebäudeunterhaltung	603	4.100,00	298,26	3.800,00			x	
98	1.4645.500000	Kita Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	3.687,00	1.326,30	2.300,00			x	
99	1.4646.500000	Hort Eichrodtshule -Gebäudeunterhaltung	603	14.715,00	6.561,03	8.150,00		x		
100	1.4647.500000	Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung	603	48.510,00	35.702,34	12.500,00	x			
101	1.4648.700000	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Personalkostenzuschüsse (GD)	502	4.032.200,00	3.878.000,00	154.000,00	x		x	
102	1.4648.700100	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse (GD)	502	65.000,00	44.260,89	20.000,00		x		
103	1.4648.700800	Förderung v. Kindergärten/Kindertagheim. -Zusch. f. Betreuung v. unter 3-Jährigen (G)	502	1.650.000,00	1.583.432,52	66.500,00	x		x	
104	1.4650.520000	Kita Heiligenstraße -Inventarunterhaltung (GD)	502	16.635,00	8.242,19	4.000,00				x
105	1.4980.788000	Sonstige soziale Angelegenheiten -Projekt Bürgerarbeit	502	67.000,00	64.734,94	2.250,00	x			
106	1.5612.520000	Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung	501	31.970,00	11.736,21	20.000,00			x	
107	1.5620.500300	Sportplätze/-anlagen -Schützenhaus Kippenheimweiler	603	6.766,00	0,00	2.000,00			x	
108	1.5620.500400	Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle (GD)	603	74.785,00	7.839,29	66.900,00		x		
109	1.5620.500600	Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Schützenhaus Langenwinkel (GD)	603	2.350,00	0,00	2.350,00			x	
110	1.5620.510100	Sportplätze/-anlagen -Sportanlagenunterhaltung Stadtteile (GD)	602	6.875,00	1.187,47	5.000,00			x	
111	1.5713.675500	Badesee Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL	002	33.350,00	22.588,69	10.750,00		x		
112	1.5800.575600	Öffentl. Grünanlagen -Biotoppflege	602	28.225,00	20.591,59	7.000,00			x	
113	1.5801.515000	Stadtpark -Unterhaltung gärtl. Anlagen	602	26.865,00	5.837,68	21.000,00			x	
114	1.5801.575000	Stadtpark -Betriebsaufwand	602	41.750,00	32.749,43	9.000,00				x
115	1.5803.621000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. im Energie- u. Klimabereich	020	6.169,00	0,00	6.150,00				x
116	1.5803.625000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen	020	16.417,50	14.279,88	2.100,00		x		
117	1.5803.628000	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahm.	020	182.191,40	8.925,00	173.250,00		x		
118	1.5803.628100	Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Energetische Quartierssanierung	020	96.450,00	38.671,30	57.750,00		x		
119	1.5820.515000	Kinderspielplätze -Unterhaltung der Anlagen	602	3.980,00	1.686,27	2.000,00			x	
120	1.5850.600000	Landesgartenschau 2018 -Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit	101	178.850,00	78.235,13	80.000,00		x		
121	1.5850.620000	Landesgartenschau 2018 -Umwelt- und Klimaschutzkonzept	020	19.900,00	0,00	19.900,00		x		
122	1.5910.500000	Miniaturgolfanlage -Gebäudeunterhaltung	603	3.981,50	84,35	3.850,00	x			
123	1.6030.501000	Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik	603	106.855,00	49.302,32	57.550,00		x		
124	1.6030.620000	Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	603	34.650,00	0,00	34.650,00			x	
125	1.6100.520000	Stadtplanung -Inventarunterhaltung	61	4.362,50	3.591,03	750,00	x			
126	1.6100.620000	Stadtplanung -Planungskosten (GD)	61	9.960,00	8.823,53	1.000,00	x			

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
127	1.6100.620100	Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)	61	295.670,00	82.991,66	143.100,00	x	x		
128	1.6100.630100	Stadtplanung -Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc. (GD)	61	9.950,00	7.814,56	2.100,00	x			
129	1.6120.525000	Vermessung -Wartungskosten	621	25.820,25	17.169,08	7.200,00		x		
130	1.6300.511000	Gemeindestraßen -Sanierung von Brücken (GD)	605	185.750,00	140.475,05	45.250,00	x			
131	1.6300.520300	Gemeindestraßen -Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanlagen	605	34.825,00	31.039,31	3.750,00	x			
132	1.6800.500000	Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße	603	9.452,50	1.700,27	7.750,00	x			
133	1.7240.510100	Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (nicht förderbar)	602	33.332,50	25.794,24	7.500,00	x			
134	1.7500.500000	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung	603	61.588,00	56.935,41	4.650,00				x
135	1.7500.500100	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen	603	50.085,50	48.767,10	1.300,00			x	
136	1.7672.500000	Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung	002	44.673,00	32.483,33	12.150,00				x
137	1.7672.540000	Kaiserswaldhalle -Bewirtschaftungskosten (GD)	002	5.785,00	3.780,96	2.000,00	x			
138	1.7672.675500	Kaiserswaldhalle -Kostenerstattung an BGL	002	4.975,00	2.276,61	2.000,00		x		
139	1.7673.500000	Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	003	15.647,00	2.299,27	13.300,00			x	
140	1.7673.520000	Sport- und Festhalle Kuhbach -Inventarunterhaltung	003	19.662,50	1.699,37	17.950,00			x	
141	1.7673.675500	Sport- und Festhalle Kuhbach -Kostenerstattung an BGL	003	275,00	73,07	200,00		x		
142	1.7675.500000	Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung	005	13.859,50	7.758,40	6.100,00			x	x
143	1.7675.520000	Bürgerhaus Mietersheim -Inventarunterhaltung	005	2.492,50	624,21	1.800,00			x	x
144	1.7675.675500	Bürgerhaus Mietersheim -Kostenerstattung an BGL	005	2.985,00	697,59	2.000,00			x	x
145	1.7676.500000	Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung	006	46.701,00	28.607,71	18.050,00		x		
146	1.7677.675500	Sulzberghalle -Kostenerstattung an BGL	007	4.975,00	1.715,40	3.200,00			x	
147	1.7900.500100	Tourismus -Unterhaltung Infotafeln	603	27.027,50	8.530,86	18.450,00			x	
148	1.7910.655500	Wirtschaftsförderung -Verbesserung Breitbandanbindung	010	9.950,00	5.194,35	4.750,00		x		
149	1.8800.500000	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung	603	190.816,00	170.477,27	20.300,00		x	x	
150	1.8800.500200	Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten	603	60.164,50	0,00	60.150,00				x
151	1.8800.540100	Allg. Grundvermögen -Grundstücksbewirtschaftung	622	56.525,00	42.477,97	14.000,00		x		
152	1.8800.650100	Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe	603	21.900,00	410,55	21.450,00		x		
153	1.8800.675500	Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL	622	34.825,00	24.329,61	10.450,00		x		
154	1.8800.675502	Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10	001	8.230,00	0,00	5.500,00				x
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						3.495.000,00				

(*) Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 0,5 v.H. der Ausgabenansätze ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)

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

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel (*) €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (**)						
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt			
				Reste bzgl. LGS:									
				-eingegangene Anträge		300.000,00							
				-tatsächl. Restbildung		99.900,00							
				Differenz:		-200.100,00							
				HH-Reste Vorjahr:		3.511.000,00							<i>(inkl. obige LGS-Reste -79.350 €)</i>
				Differenz zum Vorjahr:		-16.000,00							

Haushaltsreste 2014 -Vermögenshaushalt-

Stand: 23.02.2015

Anlage 1b

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
Einnahmen Vermögenshaushalt										
1	2.2112.368000-001	Johann-Peter-Hebel-Schule -Zuw./Zusch. v. übr. Bereich	501	18.000,00	0,00	18.000,00		x		
2	2.2114.361000-001	Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land	501	37.300,00	0,00	37.300,00		x		
3	2.2210.361000-001	Otto-Hahn-Realschule -Zuw. und Zusch. vom Land	501	400.000,00	0,00	400.000,00		x		
4	2.2310.361000-001	Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land	501	128.900,00	0,00	128.900,00		x		
5	2.2311.361000-001	Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land	501	56.800,00	0,00	56.800,00		x		
6	2.6150.353000-001	Stadtsanierung -Ausgleichsbeträge	622	51.800,00	1.092,00	50.700,00		x		
7	2.6150.361000-005	Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land	622	1.253.700,00	216.553,53	1.037.000,00		x		
8	2.6300.351000-001	Gemeindestraßen -Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgleichsmaßnahmen	622	60.000,00	48.461,00	11.500,00		x		
9	2.6300.361000-001	Gemeindestraßen -Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	201	414.000,00	375.000,00	39.000,00		x		
10	2.6300.361000-072	Gemeindestraßen -Bau v. Radwegen -Zuw./Zusch. vom Land	201	213.000,00	90.000,00	123.000,00		x		
11	2.9100.378100-001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite von übrigen Bereichen	201	4.000.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00				
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt						3.902.200,00				

Ausgaben Vermögenshaushalt										
12	2.0600.935000-002	Datenverarbeitung -GIS -Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	622	11.900,00	10.958,61	650,00	x			
13	2.0600.935000-999	Datenverarbeitung -Allg. EDV -Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.	102	208.090,00	157.314,76	50.700,00	x		x	x
14	2.0620.935200-999	Verwaltungsgebäude -Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.	603	4.400,00	0,00	4.400,00				x
15	2.0620.942000-999	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen	603	85.900,00	66.837,98	19.000,00		x		
16	2.1100.988000-998	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche	201	35.000,00	0,00	35.000,00		x		
17	2.1300.935000-999	Feuerschutz -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	030	35.000,00	27.533,62	7.400,00		x		
18	2.1300.935100-999	Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen	030	400.000,00	3.461,12	396.500,00		x		
19	2.2112.945000-999	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahm. gem. Schulsanierungsprogramm	603	35.300,00	0,00	35.300,00		x		
20	2.2112.962000-999	Johann-Peter-Hebel-Schule -baul. Verbesserungen Außenanlage	602	34.000,00	0,00	34.000,00			x	
21	2.2113.942000-999	Luisenschule -bauliche Verbesserungen	603	18.200,00	1.401,71	16.700,00				x
22	2.2114.941000-002	Schutterlindenbergschule -Umbau Erweiterung (GD)	603	22.500,00	0,00	22.500,00	x			
23	2.2119.935300-999	Grundschule Mietersheim -EDV-Ausstattung	501	3.500,00	0,00	3.500,00				x
24	2.2121.935300-999	Grundschule Sulz -EDV-Ausstattung	501	7.000,00	1.560,42	5.400,00				x
25	2.2121.962000-999	Grundschule Sulz -bauliche Verbesserungen	602	80.000,00	2.175,03	77.500,00			x	
26	2.2130.942000-999	Friedrichschule -bauliche Verbesserungen	603	25.000,00	11.900,00	13.100,00		x		
27	2.2130.962000-999	Friedrichschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage	602	6.000,00	0,00	6.000,00				x
28	2.2131.942000-999	Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen	603	242.400,00	149.289,81	93.000,00		x		
29	2.2210.935000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	3.000,00	0,00	3.000,00				x
30	2.2210.941000-002	Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztageschule	603	1.682.200,00	231.133,38	1.451.000,00		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
31	2.2210.942000-002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen	603	25.000,00	0,00	25.000,00				x
32	2.2310.935000-002	Scheffel-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)	501	36.400,00	13.392,58	23.000,00	x	x		x
33	2.2310.935300-002	Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)	501	16.750,00	15.197,62	1.500,00				x
34	2.2310.941000-002	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa	603	97.000,00	0,00	97.000,00		x		
35	2.2311.935000-002	Max-Planck-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)	501	9.714,12	8.268,75	1.350,00	x			
36	2.2311.942000-002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)	603	400.800,00	125.393,05	275.000,00		x	x	
37	2.2311.945000-002	Max-Planck-Gymnasium -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm (GD)	603	296.900,00	0,00	296.900,00		x	x	
38	2.3520.935000-999	Mediathek -Erwerb b. bew. Sachen d. Anlagevermögens	432	6.000,00	1.880,75	4.100,00				x
39	2.3551.941000-999	Pfluggebäude -Ausbau Dachgeschoss	603	50.000,00	0,00	50.000,00				x
40	2.3551.942000-999	Pfluggebäude -bauliche Verbesserungen	603	215.150,00	105.519,89	109.600,00	x			
41	2.4604.942000-999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen	603	320.000,00	24.733,10	295.200,00				x
42	2.4605.935000-999	Jugendsozialarbeit an Schulen -Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	4.600,00	2.074,32	2.500,00		x		
43	2.4649.935000-002	Kita Max-Planck-Straße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	502	7.840,00	839,00	7.000,00		x	x	
44	2.4649.940000-002	Kita Max-Planck-Straße -Erweiterung/Umbau	603	453.000,00	51.693,82	401.300,00		x		
45	2.4649.942100-002	Kita Max-Planck-Straße -baul. Verbesserungen -ZIP-	603	38.400,00	25.986,15	12.400,00		x		
46	2.4649.940000-012	Kita Alleestraße -Neubau Kindertagesstätte	603	1.273.950,00	1.230.453,39	43.400,00	x	x		
47	2.4649.960000-012	Kita Alleestraße -Herrichten der Außenanlage	602	197.500,00	155.404,20	42.000,00		x	x	
48	2.4649.940000-013	Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte	603	140.000,00	52.758,07	87.000,00		x		
49	2.4649.960000-013	Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage	602	221.000,00	107.080,64	113.000,00		x	x	
50	2.4649.940000-014	Kita im Lahrer Westen -Neubau Kindertagesstätte	603	194.000,00	67.835,93	126.150,00		x		
51	2.4649.942000-401	Kita Langenwinkel -bauliche Verbesserungen	603	37.450,00	24.711,19	12.700,00		x		
52	2.4649.940000-701	Kita Sulz -bauliche Verbesserungen	603	61.800,00	49.117,56	12.600,00				x
53	2.4700.987000-998	Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse	201	700.000,00	334.998,00	365.000,00		x		
54	2.5500.987000-998	Förderung des Sports -Investitionszuschüsse an Vereine	501	96.700,00	52.235,00	44.000,00		x		
55	2.5615.935000-002	Sporthalle im Mauerfeld -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	501	16.300,00	13.390,51	2.000,00			x	
56	2.5615.942000-002	Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen	603	39.800,00	8.373,88	31.400,00				x
57	2.5620.962000-009	Sportplatz Unterer Dammen -bauliche Verbesserungen	602	30.000,00	18.453,57	11.000,00				x
58	2.5620.962000-501	Sportplatz Mietersheim -bauliche Verbesserungen	602	10.000,00	0,00	10.000,00			x	
59	2.5800.960000-003	Öff. Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest	602	286.000,00	23.888,96	262.000,00			x	
60	2.5800.960000-005	Öff. Grünanlagen -Öko-Konto	602	33.000,00	10.392,37	22.000,00		x		
61	2.5800.960000-013	Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung	602	115.000,00	109.594,16	5.000,00			x	

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
62	2.5800.960000-015	Öff. Grünanlagen -Bau	602	27.500,00	21.485,33	6.000,00			x	
63	2.5800.960000-016	Öff. Grünanlagen -Lärmschutzmaßnahmen	602	60.000,00	0,00	60.000,00			x	
64	2.5800.960000-020	Öff. Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Kleinfeldpark	602	150.000,00	0,00	150.000,00		x		
65	2.5800.942000-999	Öff. Grünanlagen -Aufwertung öffentl. Plätze	603	10.000,00	3.238,57	6.750,00		x		
66	2.5800.962000-999	Öff. Grünanlagen -Vorhandene Einrichtungen -Sonst. Baumaß.	602	137.000,00	18.708,94	118.000,00				x
67	2.5820.962000-999	Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen	602	91.000,00	68.024,96	22.900,00			x	
68	2.5850.932000-002	Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken	622	620.950,00	175.387,59	150.000,00		x		
69	2.5850.960000-002	Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen	610	857.000,00	202.175,83	90.000,00		x		
70	2.5850.962000-003	Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Planungsleistungen	602	203.000,00	69.874,12	31.000,00		x		
71	2.5850.962100-003	Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Bau	602	846.000,00	6.908,00	22.000,00		x		
72	2.5850.964000-003	Landesgartenschau 2018 -Kletterturm	602	30.000,00	8.433,35	21.000,00		x		
73	2.5850.967000-003	Landesgartenschau 2018 -Sportfreianlagen -Planungsleistungen	602	150.000,00	22.787,11	15.000,00		x		
74	2.5850.942000-005	Landesgartenschau 2018 -Sport-/Multifunktionshalle -Planungsleistungen	603	250.000,00	71.584,44	178.400,00		x		
75	2.6030.935100-999	Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)	603	49.200,00	41.894,53	7.300,00				x
76	2.6150.932000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Grunderwerb	622	188.000,00	183.588,14	4.400,00		x		
77	2.6150.942000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)	603	1.020.000,00	115.932,22	904.000,00			x	
78	2.6150.943000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Freilegung v. Grundst./Abbruch	603	84.000,00	51.748,89	32.200,00	x			
79	2.6150.950000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz	605	60.000,00	0,00	50.000,00				x
80	2.6150.950100-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße	605	108.050,00	13.002,59	95.000,00		x		
81	2.6150.950500-005	Stadtsanierung -Nördl. Altstadt -Ausb. Friedr.str. zw. Alleestr./Gärtn.str.	605	50.000,00	0,00	50.000,00		x		
82	2.6150.987000-005	Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Ber.	622	992.300,00	210.568,98	781.700,00		x		
83	2.6150.950000-008	Stadtsanierung -Kanadaring -Planungskosten	61	156.000,00	62.376,01	93.000,00		x		
84	2.6300.950000-005	Gleisneubau -Fuß-/Radwegunterführung	605	11.600,00	0,00	11.600,00		x		
85	2.6300.950100-011	Wasserklamm-Nägele -Verbesserung Zufahrt Bergfriedhof	605	78.000,00	71.453,79	6.500,00		x		
86	2.6300.950200-012	Innerstädtischer Tangentenring -BA Goethestr./Lotzbeckstr.	605	13.300,00	1.244,81	12.000,00	x			
87	2.6300.950300-012	Innerstädtischer Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz	605	996.000,00	844.942,06	151.000,00	x			
88	2.6300.962000-012	Innerstädtischer Tangentenring -bauliche Verbesserungen der Grünanlage	602	135.000,00	71.637,63	63.000,00			x	
89	2.6300.960000-015	Rathausplatz -Planungsleistungen	61	35.000,00	0,00	35.000,00				x
90	2.6300.950000-065	Wohnen am Sulzbach -Straßenbau	605	59.445,77	0,00	59.400,00		x		
91	2.6300.988000-065	Wohnen am Sulzbach -Zuweisungen/Zuschüsse an übr. Bereiche	622	9.000,00	0,00	9.000,00		x		
92	2.6300.950000-068	Ausbau Dr.-Georg-Schaeffler-Straße	605	14.700,00	0,00	14.700,00				x
93	2.6300.950000-072	Bau von Radwegen	605	513.200,00	329.720,40	183.000,00		x		
94	2.6300.950000-074	Umbau Einmündung Hohbergweg/B415 mit Brücke	605	146.000,00	89.443,58	56.500,00		x		

OZ	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Bew. Stelle	verfügbare Mittel €	angeordnete Mittel €	Neuer Haushaltsrest €	Maßnahme/n (*)			
							Umsetzung in 2014 erfolgt, Rechnungseingang nach Kassenschluss	begonnen	nicht begonnen jedoch Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
95	2.6300.950000-077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen	605	60.000,00	40.071,00	19.900,00		x		
96	2.6300.950000-078	Ausbau Schäfergasse/ Im Winkel	605	30.000,00	0,00	30.000,00				x
97	2.6300.950000-080	Bahnhofsvorplatz -Planungsleistungen	605	46.100,00	39.261,44	6.800,00		x		
98	2.6300.950000-103	Ausbau Hugsweirer Kirchstraße	605	28.000,00	6.757,57	5.000,00	x			
99	2.6300.950000-105	Verbindungsspanne Rainer-Haungs-Str. bis Flugplatzstr.	605	135.000,00	121.946,40	13.000,00	x	x		
100	2.6300.950000-204	Ausbau Wylerter Hauptstraße	605	46.750,00	21.059,28	10.600,00		x		
101	2.6300.950000-302	Erschließung Eichgarten Ost	605	5.000,00	0,00	5.000,00		x		
102	2.6300.950000-304	Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße	605	92.700,00	74.524,97	18.100,00	x	x		
103	2.6300.950000-506	Ausbau Ostlandstraße	605	53.000,00	38.106,99	14.800,00		x		
104	2.6300.950000-507	Ausbau Im Egert	605	25.600,00	16.500,00	9.100,00		x		
105	2.6300.960000-604	Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen	602	103.000,00	2.502,32	100.000,00				x
106	2.6300.950000-608	Ortsdurchfahrt Reichenbach	605	20.300,00	0,00	20.300,00		x		
107	2.6300.950000-702	Ausbau Ortsmitte Sulz	605	24.000,00	0,00	24.000,00		x		
108	2.6300.950000-712	Ausbau/ Neugestaltung Weilerfeldstraße	605	150.000,00	106.388,85	22.000,00		x		
109	2.6700.959000-999	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	605	74.200,00	68.608,66	5.500,00				x
110	2.7500.961000-999	Sanierung Bergfriedhof	602	81.500,00	53.729,69	27.000,00				x
111	2.7500.962300-999	Friedhof Kuhbach	602	50.900,00	45.700,05	5.000,00			x	
112	2.7500.962400-999	Friedhof Langenwinkel	602	10.000,00	0,00	10.000,00			x	
113	2.7500.962500-999	Friedhof Mietersheim	602	7.000,00	5.152,70	1.800,00		x		
114	2.7679.962000-002	Stadthalle -bauliche Verbesserungen	602	130.000,00	123.199,38	6.000,00			x	
115	2.7679.940000-003	Konzeption Stadthalle -Planungsleistungen	603	30.000,00	0,00	30.000,00		x		
116	2.7679.942000-201	Kaiserswaldhalle -bauliche Verbesserungen	603	54.000,00	0,00	54.000,00		x		x
117	2.7679.942000-701	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen	603	259.500,00	248.941,30	10.550,00		x		
118	2.7900.940000-002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln	603	25.000,00	115,00	24.850,00				x
119	2.8800.932000-999	Allgemeines Grundvermögen -Erwerb von Grundstücken (UD)	622	1.413.900,00	197.077,40	1.200.000,00		x		
120	2.8800.942200-999	Allgemeines Grundvermögen -baul. Verbesserungen Lotzbeckstraße 20	603	20.000,00	0,00	20.000,00		x		
Ausgaben Vermögenshaushalt						10.249.400,00				

(*) Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung