

Haushaltsreste von 2010 nach 2011
Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 15		
Transferaufwendungen Komm. Kriminalprävention	20.600	Restmittel sollen übertragen werden.
Amt 16		
Transferaufwendungen	9.400	Noch ausstehender Zuschuss an Werkstatt
Transferaufwendungen	26.800	Noch ausstehender Zuschuss an IKUBIZ
Amt 20		
Zuschuss SWH	30.000	Metropolticket (für Durchführung Bestandserhebung)
Konzept WTC Heidelberg	6.800	Ausstehende Rechnung
Amt 41		
Förd. kultureller Vorhaben	11.800	Förderung bereits in 2010 bewilligter Vorhaben
Jugendraumkonzept	332.200	Für weitere Planungen 2011
Karl-Jaspers-Preis	2.500	Verleihung des Preises nach 2011 verschoben
Amt 51		
Kitas, Instandhaltungszuschüsse an freie Träger	78.000	gebunden durch Bewilligungsbescheide
Amt 63		
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (WEP)	500.000	Bestehende Verpflichtungen.
Amt 81		
Zuschuss an sonst. Öff. Sonderrechnungen	51.500	Nachtverkehr

1.069.600

Haushaltsreste von 2010 nach 2011

Finanzhaushalt

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 01			
8.01000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.800	Ausstehende Rechnungen
8.01000001.710	Büro-/EDV-Ausstattung GS Bahnstadt	4.000	Ausstehende Rechnungen
Amt 11			
8.11000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	284.000	Ausstehende Rechnungen
8.11000002.700	Betriebsgeräte	15.500	Ausführung Kommunikationsplattform in 2010
8.11000010.700	Netzerweiterung	19.500	Ausstehende Rechnungen (Ersatz Coreswitches)
8.11000011.700	Erweiterung/ Modernisierung Telefonanlage	3.500	Ausstehende Rechnungen (Systemtelefone)
8.11000012.700	Verkabelungen	21.500	Ausstehende Rechnungen (Fiberswitche)
Amt 12			
8.12000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	1.180	Ausstehende Rechnungen
Amt 15			
8.15000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	4.200	Ausstehende Rechnungen
8.15000002.700	Betriebsgeräte	5.000	Ausstehende Rechnungen
Amt 20			
8.20000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	28.000	Ausstehende Rechnungen
8.20000932.730	Darlehen Unterwegstheater	25.000	Restauszahlung Darlehen in 2011
Amt 23			
8.23110020.700	Grunderwerb	2.891.000	Abrechnung Erschließungsbeiträge für städtische Gewerbestandstücke sowie Kaufpreiszahlung des in 2010 erfolgten Erwerbs von Flächen zur Erweiterung der P+R-Anlage in Wieblingen
8.23110040.740	Sanierungsgebiete	795.000	Teilfinanzierung Wirtschaftsplan 2011 Treuhandvermögen Sanierung
8.23110611.700	Renaturierung Mausbach	14.350	Schlussrechnung
8.23110711.700.300	Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Kühlung und Fenster	10.000	Restabwicklung
8.23210510.700	Tiefgarage DHC, Sanierung	83.200	Restabwicklung
8.23310002.700	Betriebsgeräte	13.700	Ausstehende Rechnungen für Betriebsgeräte Kantine
8.23311010.700.300	Zutrittskontrolle Bergheimer Str. 69	30.000	Maßnahme läuft, Abrechnung in 2011
8.23311011.700.300	Kälteanlage Serverräume	320.100	Maßnahme läuft, Abrechnung in 2011
8.23510810.700.300	Gaststätte Wolfsbrunnen, Sanierung	300.000	Restzahlung Zuschuss an Investor
Amt 23 - Stadthalle			
8.23410002.700	Betriebsgeräte	13.780	Ausstehende Rechnungen
8.23410810.700	Erneuerung Personenfahrstühle IV und VI	6.190	Schlusszahlung
8.23410910.700	Erneuerung Aufzüge	12.890	Schlusszahlungen
8.23410911.700	Grunderneuerungen im Elektroberich	97.000	Ausstehende Rechnungen
8.23410912.700	Instandsetzungen Heizung/Lüftung/Sanitär	245.000	Ausstehende Rechnungen
8.23410913.700	Instandsetzungen an Dach und Fassade	14.000	Schlusszahlung
8.23411010.700	Instandsetzung Böden/Decken/Rollläden	45.000	Ausstehende Rechnungen
8.23411011.700	Zugvorrichtung Fahnenmasten	5.000	Ausführung in 2011
Amt 30			
8.30000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	1.200	Ausstehende Rechnungen
Amt 34			
8.34000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	2.900	Ausführung in 2011

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 37			
8.37110002.700	Betriebsgeräte (ohne digitales Funksystem)	39.780	Ausstehende Rechnungen (Helme, Wärmebildkamera, Software)
8.37110003.700	Fahrzeuge	266.000	Ausstehende Rechnungen (Gerätewagen Wasserrettung/Atenschutz, Mehrzweckboot)
8.37120910.700.300	Feuerwehrgerätehaus Wieblingen/Pfaffengrund	50.000	Planungsrate für Neubau
8.37120002.700	Freiwillige Feuerwehr Betriebsgeräte	90.000	Ausstehende Rechnung (Helme)
Amt 40			
8.40140004.700	Kurpfalzschule: Schulausstattung	2.400	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40260004.700	GS Ziegelhausen: Schulausstattung	2.400	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40240004.700	Heiligenbergschule: Schulausstattung	4.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40240005.700	Heiligenbergschule: Computerausstattung	3.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40270004.700	Waldparkschule: Schulausstattung	5.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40270005.700	Waldparkschule: Computerausstattung	10.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40310004.700	Gregor-Mendel-Realschule: Schulausstattung	6.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40310005.700	Gregor-Mendel-Realschule: Computerausstattung	5.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40330004.700	Theodor-Heuss-Realschule: Schulausstattung	2.300	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40330005.700	Theodor-Heuss-Realschule: Computerausstattung	10.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40510004.700	Internationale Gesamtschule: Schulausstattung	15.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40510005.700	Internationale Gesamtschule: Computerausstattung	3.600	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40620004.700	Käthe-Kollwitz-Schule: Schulausstattung	59.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40640004.700	Graf-von-Galen-Schule: Schulausstattung	8.500	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40720004.700	Johannes-Gutenberg-Schule: Schulausstattung	8.700	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40720005.700	Johannes-Gutenberg-Schule: Computerausstattung	1.500	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40730004.700	Willy-Hellpach-Schule: Schulausstattung	25.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40740004.700	Julius-Springer-Schule: Schulausstattung	3.700	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40750004.700	Fritz-Gabler-Schule: Schulausstattung	29.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40750005.700	Fritz-Gabler-Schule: Computerausstattung	7.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40760004.700	Marie-Baum-Schule: Schulausstattung	59.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40110710.700	Eichendorffschule: Sanierung	656.000	Schlussrechnungen
8.40120910.700	Bürgerhaus Emmertsgrund: Sanierung Technikzentrale	168.000	Schlussrechnungen
8.40121010.700	Bürgerhaus Emmertsgrund: Sanierung Bürgersaal	414.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40150910.700	Pestalozzischule: Sanierung Schule	64.000	Schlussrechnungen
8.40150911.700	Pestalozzischule: Sanierung Turnhalle	95.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40210410.700	Schweitzer-Schule: Sanierung Dach	100.000	Schlussrechnungen
8.40210810.700	Schweitzer-Schule: Turnhalle	56.000	Fortsetzungsmaßnahme

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.40230710.700	Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung S-Bau	100.000	Schlussrechnungen
8.40260711.700	GS Ziegelhausen: Sanierung Steinbachhalle	123.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40270910.700	Waldparkschule: Sanierung	153.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40280910.700	Wilckensschule: Ausbau Untergeschoss	100.000	Schlussrechnungen
8.40430810.700	Hölderlin-Gymnasium: Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume	173.000	Schlussrechnungen
8.40430811.700	Hölderlin-Gymnasium: neuer Musiksaal	69.000	Schlussrechnungen
8.40430910.700	Hölderlin-Gymnasium: Sanierung der Toiletten	3.000	Schlussrechnungen
8.40510910.700	IGH: Sanierung Primarstufengebäude	50.000	Endabrechnung Nebenkosten Containeranlage
8.40510910.700	IGH: Sanierung Primarstufengebäude	390.000	Ausstattung der P-Stufe
8.40630810.700	Robert-Koch-Schule: Sanierung A+B-Bau	50.000	Schlussrechnungen
8.40640910.700	Graf-von-Galen-Schule: Sanierung Lehrschwimmbecken	200.000	Schlussrechnungen
8.40710910.700	Carl-Bosch-Schule: Erneuerung Chemielabor	165.000	Schlussrechnungen
8.40810741.740	Martinsschule: Zuschuss für den Neubau an den RNK	240.000	Restzahlung an den Rhein-Neckar-Kreis
8.40231050.700	Scholl-Schule: Schulhof	129.000	Fertigstellung der Maßnahmen
Amt 41			
8.41000001.700	Büro- und EDV-Ausstattung	1.500	Ausstehende Rechnung
8.41000006.700	Förderung der Bildenden Kunst	2.600	Ankauf von Kunstwerken 2011
Amt 42			
8.42000001.700	Büro- und EDV-Ausstattung	8.600	Beschaffung Software in 2011
8.42000810.700.300	Klimatisierung Wechselausstellung	273.300	Durchführung der Baumaßnahme in 2011
Amt 45			
8.45000002.700	Betriebsgeräte	7.400	Ausstehende Rechnungen (Scanner, Bodenaufstellern für die Ausleihe)
8.45000912.700.300	Funktionale Veränderungen	47.900	Schlussrechnungen
Amt 47			
8.47000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	2.800	Beschaffung Bildschrank in 2011
Amt 50			
8. 50 00 00 41. 740	Investitionszuschuss Altenpflegeheim Wilhelm-Frommel-Haus	470.000	gebunden durch Bewilligungsbescheid; verzögerte Auszahlung
Amt 51			
8 . 51 01 00 02 . 700	Kitas: Betriebsgeräte	7.000	Ausstehende Rechnungen
8 . 51 01 08 10 . 700	Kitas: Sanierung Kita Blumenstraße	614.000	Fortsetzungsmaßnahme
8 . 51 01 07 12 . 700	Kita Vangerowstr.: Außenanlage	23.000	Schlusszahlungen
8 . 51 01 00 50 . 700	Kitas: Außenanlagen	141.000	Abschluss der Sanierung der Außenanlage der Kita Buchwaldweg
8 . 51 05 00 40 . 740	Kitas: Baukostenzuschüsse an freie Träger	1.030.000	gebunden durch Bewilligungsbescheid
Amt 52			
8.52110040.740	Zuschüsse an Sportvereine f. Invest.	15.200	Abwicklung Sportförderungsprogramm
8.52210002.700	Betriebsgeräte Schwimmbad OSP	2.500	Abwicklung erst in 2011
8.52310002.700	Betriebsgeräte Sportanlagen	15.000	Abwicklung erst in 2011
8.52310006.700	Sportgeräte	18.760	Ausstehende Rechnungen
8.52310940.740	Zuschuss Baseballplatz TSG Rohrbach	30.000	Maßnahme abgeschlossen, aber Zuschuss noch nicht abgerufen
8.52311011.700	Sportplatz DJK H'heim, Flutlichtanlage	100.000	Ausführung in 2011

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 61			
8.61000001.700	Büro/EDV - Ausstattung	970	Ausstehende Rechnungen
Amt 63			
8.63000001.700	Büro/ EDV-Ausstattung	2.000	Ausstehende Rechnungen
Amt 66 (inkl. RS)			
8.66210010.700	Absperrtechnik Altstadt; Weiterführung	30.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110915.700	Anschluss Großer Ochsenkopf, Planung	13.300	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110732.701	Apfelskopfweg, Gesamtwiederherstellung	125.800	Schlussrechnung
8.66310811.700	Apfelskopfweg, Kanal	61.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66140515.701	B3 Brückenstr. bis Hans-Thoma-Platz	213.500	Schlussrechnung
8.66140512.700	Brückenerneuerung Rohrbacher Straße	222.200	Schlussrechnung
8.66110521.701	Ernst-Walz-Brücke	211.700	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110713.700	Erschließung Gewerbegebiet Rohrbach-Süd	60.000	Planungen in 2011
8.66110511.700	Erschließung im Bieth	1.180.000	Schlussrechnung
8.66310721.700	Erschließung im Bieth, Kanal	70.000	Schlussrechnung
8.66110926.700	Fahrrad-/Park&Ride-Platz S-Bhf Pfaffengrund/Wieblingen	125.400	Fortsetzungsmaßnahme
8.66410003.700	Fahrzeuge	39.800	Beschaffung eines Transporters in 2011
8.66110919.700	Felssicherung Russenstein	71.000	Schlussrechnung
8.66310814.700	Friedrich-Ebert-Platz, Sanierung Kanal	40.100	Schlussrechnung
8.66110817.700	Hardtstraße Nord, Baumaßnahmen	98.900	Planungen in 2011
8.66110710.700	Hebelstraßenbrücke, Planung	150.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110519.701	Hirtenaue	60.000	Schlussrechnung
8.66310810.700	Innensanierung Kanäle Wieblingen, 1.BA	136.100	Fortsetzungsmaßnahme
8.66150010.700	Investitionen für die Straßenbeleuchtung	90.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110925.700	Kerweplatz Kirchheim	578.000	Ausführung in 2011
8.66110918.700	Kreisverkehr Franz-Knauff-Straße	67.300	Schlussrechnung
8.66111011.700	Lindenweg/Karl-von-Drais-Weg	99.900	Schlussrechnung
8.66110739.700	Mönchhofstraße 3.BA	200.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66140711.720	Neckarpromenade, Planung, Stadt an den Fluss	1.600.000	Fortsetzungsmaßnahme; die Bildung eines Haushaltsrestes war der damaligen Beschlusslage geschuldet, die sich zwischenzeitlich allerdings geändert hat. Von dem Haushaltsrest wurden in 2011 lediglich 6.300 € für bestehende Verpflichtungen aufgewendet; der Rest wurde nicht in Anspruch genommen.
8.66311010.700	Neue Schloßstraße, Kanalerneuerung	65.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110728.700	OEG-Übergang Dammweg	30.700	Schlussrechnung
8.66110012.700	Radwegenetz, Beschilderungen	26.200	Fortsetzungsmaßnahme
8.66111013.700	Radwegeverbindung Altstadt-Zentrum	13.500	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110711.700	Rahmengasse 1.BA	12.000	Schlussrechnung
8.66140514.700	Rohrbacher Straße 2.BA	105.400	Schlussrechnung
8.66310916.700	Schmutzfrachtberechnung, Planung	5.400	Fortsetzungsmaßnahme
8.66130711.701	Speyerer Straße	1.780.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66310718.700	Speyerer Straße Kanal	450.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110722.700	Stadtgestaltung Altstadt / Innenstadt	296.300	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110726.701	Stützmauer Forlenweg	26.100	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110517.701	Stützmauer Neuer Weg	43.700	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110814.700	Stützmauer Schlierbachhang	230.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110613.700	TG Friedrich-Ebert-Platz, Oberfläche	161.900	Schlussrechnung

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.66111014.700	Verlegung Haltestelle Marktstraße	9.600	Ausführung in 2011
8.66110921.700	Wieblinger Steg, Gehwegbelag	12.500	Fortsetzungsmaßnahme
8.66110715.701	Wiederherstellung Ezanvillestraße	139.100	Schlussrechnung
8.66130710.701	Ziegelhäuser-/Neuenheimer Landstraße	136.350	Ausführung in 2011
Amt 67			
8.67410003.700	RF: Fahrzeuge	133.500	Ausstehende Rechnung für Müllfahrzeug
8.67410010.700	Wegebau	16.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.67411010.700	Urnennieschen Ziegelhausen	34.000	Ausführung in 2011
8.67510002.700	RG Betriebsgeräte	40.000	Ausstehende Rechnungen (Heckenscheren, Spielplatzkontrollgerät)
8.67510003.700	RG Fahrzeuge	223.000	Ausschreibung der Hubarbeitsbühne in 2011
8.67000012.700	Beschilderung KSP und Grünanlagen	9.400	Ausstehende Rechnungen
8.67111010.700	Baumstandorte Bergheimer Straße	51.430	Ausstehende Rechnungen
8.67110813.700	Baumkonzept Emmertsgrund	4.600	Schlussrechnung
8.67110913.700	Neugestaltung Tiefburgvorplatz	76.900	Fortsetzungsmaßnahme
8.67110914.700	Nutzungskonzept Neckarwiese	42.800	Schlussrechnung
8.67110917.700	Stadteingang Bergheim	26.100	Schlussrechnung
8.67110918.700	Stadteingang Speyerer Straße	35.800	Schlussrechnung
8.67110921.700	Aufwertung nördl. Neckarufer Nhm./Zhsn.	10.100	Schlussrechnung
8.67120812.700	KSP Am Grünen Hag	29.800	Fortsetzungsmaßnahme
8.67121012.700	KSP Waldshuter Weg 1.BA	26.570	Schlussrechnung
8.67120913.700	Skate-Anlage Ernst-Walz-Brücke	108.200	Ausführung in 2011
8.67111018.700	Baumpflanzung Karlsruher Straße	30.000	Restabwicklung
8.67110719.700	Ortseingangsbegrünungen	14.900	Restabwicklung
8.68000001.700	Büro/EDV-Ausstattung	4.000	Durchführung in 2011 (PC-Arbeitsplätze in den Betriebshöfen)
8.68000002.700	Betriebsgeräte	3.340	Ausstehende Rechnung
8.68000003.700	Fahrzeuge	71.000	Ausstehende Rechnungen (Transporter, Betriebsleitungsfahrzeug)
8.68000011.700	Geopark	10.000	Ausführung in 2011 (Geländeaufschluss am Russenstein)
8.68000711.700	Geopark	30.000	Ausführung in 2011
Amt 70			
8.70000003.700	Fahrzeuge	25.000	Die Lieferung des Gabelstaplers erfolgt erst in 2011.
8.70000910.700	Erneuerung v. Platzflächen	16.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.70000911.700	Erneuerung v. Hallentoren	14.000	Durchführung in 2011
8.70000912.700	Beleuchtung Schlosserei	5.570	Schlussrechnung
8.70000713.700	Entwässerungsleitungen	14.970	Schlussrechnung
8.70000813.700	Austausch v. Abfluss- u. Wasserleitungen	31.680	Schlussrechnung
8.70000816.700	Schulungsräume	13.970	Schlussrechnung
8.70000002.710	Betriebsgeräte	5.630	Die Beschaffungen erfolgen erst in 2011.
8.70001010.710	Toilettenumbau	13.200	Schlussrechnung
8.70310002.700	Betriebsgeräte	9.750	Lieferung Beschlagautomat in 2011.
8.70310003.700	Fahrzeuge	112.200	Lieferung Fahrezuge erst in 2011
8.70310810.700	Erneuerung Verbundestrich	20.640	Schlussrechnung
8.70210510.700	Sanierung Deponie Feilheck	30.000	Schlussrechnung
8.70210716.700	Recyclinghof Handschuhsheim	35.700	Schlussrechnung
8.70210001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	40.100	Ausstehende Rechnung (Identsysteme für Fahrzeuge)
8.70210002.700	Betriebsgeräte	164.560	Ausstehende Rechnungen
8.70210003.700	Fahrzeuge	1.640.000	Beschaffung der Müllfahrzeuge erst in 2011

Anlage 02 zur Drucksache: 0289/2012/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.70110002.700	Betriebsgeräte	61.000	Ausstehende Rechnungen (Kommunalhydraulik für den Absetzkipper und GPS-Gerät für den Geräteträger)
8.70110003.700	Fahrzeuge	2.400	Ausstehende Rechnung
8.70110911.700	Umsetzung Toilettenkonzept	201.200	Für die Sanierung Toilettenanlage Bismarckplatz.
Amt 80			
8.80000001.700	Büro/EDV-Ausstattung	1.000	Ausstehende Rechnungen
Amt 81			
8.81000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	1.800	Ausstehende Rechnungen
8.81000002.700	Betriebsgeräte	9.900	Ausstehende Rechnungen
8.81000010.700	Verkehrssignalanlagen	280.000	Fortsetzungsmaßnahmen
8.81000011.700	kinderfreundliche Verkehrsplanung	40.600	Fortsetzungsmaßnahmen
8.81000041.740	Investitionsförerungsmaßnahmen R-/S-Bahn	79.000	Fortsetzungsmaßnahmen
8.81000710.700	Schrankenanlage Tiergartenbad	1.500	Schlussrechnung
8.81000911.700	Technische Nachrüstung Schlossbergtunnel	33.900	Fortsetzungsmaßnahmen
8.81000912.700	Parkleitsystem	104.000	Fortsetzungsmaßnahmen
8.81000916.700	Bismarckplatz	90.000	Ausführung in 2011