

Haushaltsreste von 2012 nach 2013
Finanzhaushalt

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 01			
8.01000002.700	Betriebsgeräte	9.700	Beschaffung verschiebt sich nach 2013
Amt 11			
8.11000002.700	Betriebsgeräte	12.500	Teilweise Verschiebung u. Abrechnung in 2013
8.11000010.700	Netzerweiterung	43.200	Teilweise Verschiebung u. Abrechnung in 2013. Deckungskreis; Übertragung bei PSP-Element "Verkabelungen"
8.11000011.700	Erweiterung/Modernisierung Telefonanlage		
8.11000012.700	Verkabelungen		
Amt 14			
8.14000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	1.200	Abrechnung erst in 2013
Amt 15			
8.15000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.500	Verschiebung nach 2013
Amt 16			
8.16000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	5.100	Verschiebung nach 2013
Amt 20			
8.20000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	1.600	Beschaffung verschiebt sich nach 2013
8.20001232.730	Stammkapital IBA	75.000	Stammkapital IBA; Beschluss GR 02.12.2012; Auszahlung erst in 2013
8.20001233.730	Stammkapital Konversion	5.100.000	Stammkapital Konversion; Beschluss GR 12.12.2012; Auszahlung erst in 2013
Amt 23			
8.23110020.700	Grunderwerb	500.000	Verschiebung nach 2013
8.23110040.740	Sanierungsgebiete	500.000	weitere Abwicklung der Sanierungsgebiete, insbesondere Emmertsgrund und Rohrbach
8.23110610.700.300	Lutherstr. 18, Bürgerzentrum Neuenheim	500.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.23110712.700.300	Bierhelderhof, Erneuerungsmaßnahmen	143.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.23111211.700.300	Karlstorbahnhof, Klub_k	129.400	Restarbeiten
8.23111212.700.300	Theaterstr. 11, Dachsanierung/Ausbau DG	239.000	Baubeginn in 2013
8.23310002.700	Betriebsgeräte	35.000	Verschiebung nach 2013
8.23311110.700.300	Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Zutrittskontrolle	15.000	Verschiebung nach 2013
8.23311111.700.300	Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Abtrennung im Bereich Kantine	10.000	Verschiebung nach 2013
8.23311211.700.300	Sanierung Palais Graimberg	1.350.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.23510810.700.300	Gaststätte Wolfsbrunnen, Sanierung/Neubau	100.000	bewilligte aber noch nicht abgerechneter Zuschuss

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 23 - Stadthalle			
8.23410001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	6.000	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23410002.700	Betriebsgeräte	24.500	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23410810.700	Erneuerung Personenfahrstühle IV und VI	5.100	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23410911.700	Grunderneuerungen im Elektroberich	86.500	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23410912.700	Instandsetzungen Heizung/Lüftung/Sanitär	17.700	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23410913.700	Instandsetzungen an Dach und Fassade	7.800	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411010.700	Instandsetzung Böden/Decken/Rollläden	31.200	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411110.700	Grunderneuerungen sicherheitstechnische Einrichtung	109.400	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411111.700	Grunderneuerungen im Elektrobereich	38.500	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411112.700	Sanierung Trinkwasserleitungsnetz	50.000	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411113.700	Sanierung Warmwasserbereitung	50.000	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411114.700	Erneuerung Kälteerzeugungsanlage Gastronomie	160.000	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411115.700	Erneuerung Bühnenvorhang Großer Saal	11.200	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411116.700	Restaurierung Kunstgemälde	50.000	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411117.700	Erneuerung Stromversorgung	171.400	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411210.700	Erneuerung Küchenabluftaggregat	50.000	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
8.23411211.700	Planungsrate Umsetzung Sanierungskonzept	50.000	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag
Amt 30			
8.30000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	13.600	Abrechnung erst in 2013
Amt 31			
8.31000010.710	Energiespar-/Baumaßnahmen	20.000	Abrechnung erst in 2013
8.31000016.700	Biotop-/Gewässerbaumaßnahmen	21.000	Fortsetzung Sanierung Naturdenkmal Kroddeweiher
Amt 34			
8.34000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	6.300	Verschiebung und Abrechnung in 2013
Amt 37			
8.37110001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	6.500	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.37110002.700	Betriebsgeräte Berufsfeuerwehr	45.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.37110002.700	Betriebsgeräte Berufsfeuerwehr	77.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.37110003.700	Fahrzeuge	104.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.37120910.700.300	Feuerwehrgerätehaus Wieblingen	33.100	Abrechnung erst in 2013
8.37121110.700.300	Feuerwehrgerätehaus Pfaffengrund	50.000	Verschiebung

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 40			
8.40120002.720	Bürgerhaus Emmertsgrund: Betriebsgeräte	25.000	Abrechnung erst in 2013
8.40730002.700	Hellpach-Schule: Betriebsgeräte	15.900	Beschaffung verschiebt sich nach 2013
8.40110004.700	Eichendorffschule: Schulausstattung	1.800	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40130004.700	Ebert-Schule: Schulausstattung	1.100	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40140004.700	Kurpfalzschule: Schulausstattung	2.500	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40150004.700	Pestalozzischule: Schulausstattung	1.500	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40160004.700	Mönchhofschule: Schulausstattung	2.200	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40180004.700	Tiefburgschule: Schulausstattung	1.200	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40210004.700	Albert-Schweitzer-Schule: Schulausstattung	2.300	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40220004.700	Fröbelschule: Schulausstattung	1.300	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40240004.700	Heiligenberg: Schulausstattung	2.500	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40260004.700	Grundschule Ziegelhausen: Schulausstattung	3.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40330004.700	Theodor-Heuss-Realschule: Schulausstattung	4.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40410004.700	Helmholtz-Gymnasium: Schulausstattung	4.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40520004.700	Internationale Gesamtschule: Schulausstattung	50.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40620004.700	Käthe-Kollwitz-Schule: Schulausstattung	6.500	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40680004.700	Stauffenbergschule: Schulausstattung	3.700	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40710004.700	Carl-Bosch-Schule: Schulausstattung	1.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40730004.700	Willy-Hellpach-Schule: Schulausstattung	48.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40740004.700	Julius-Springer-Schule: Schulausstattung	27.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40750004.700	Fritz-Gabler-Schule: Schulausstattung	20.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40760004.700	Marie-Baum-Schule: Schulausstattung	31.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40520004.730	IGH: Schulausstattung Haupthaus	200.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40210810.700	Albert-Schweitzer-Schule: Turnhalle	600.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40410711.700	Helmholtz-Gymnasium: Neubau Sporthalle	600.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40421210.700	Bunsen-Gymnasium: NWT-Räume	600.000	Beginn erst in 2013
8.40431210.700	Hölderlin-Gymnasium.: NWT-Räume 2. BA	170.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40741010.700	Julius-Springer-Schule: Erweiterung/Sanierung	200.000	Beginn erst in 2013
8.40111150.700	Eichendorffschule: Schulhof	250.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40121250.700	Bürgerhaus Emmertsgrund: Außenanlage	125.000	Abwicklung der Maßnahme in 2013
8.40261250.700	Neckarschule: Schulhof	60.000	Abrechnung erst in 2013
8.40321250.700	Johannes-Kepler-Schule: Schulhof	36.000	Abrechnung erst in 2013

Anlage 05 zur Drucksache: 0325/2013/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 41			
8.41001140.740	Investitionszuschuss Villa Nachttanz	330.000	Verschiebung Baubeginn nach 2013
Amt 42			
8.42000002.700	Betriebsgeräte	8.400	Beschaffung verschiebt sich nach 2013
8.42000810.700	Klimatisierung Wechselausstellung	199.000	Restabwicklung
Amt 44			
8.44000810.700	Theater: Ersatzspielstätte	137.000	Restabwicklung
Amt 45			
8.45000002.700	Betriebsgeräte	46.700	Abrechnung erst in 2013
Amt 50			
8.50000002.700	Betriebsgeräte	78.000	Verschiebung Inbetriebnahme SZ Boxberg/ Emmertsgrund und damit Ausstattung nach 2013
8.50000040.740	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	240.000	Verschiebung Baubeginn SZ Louise-Ebert-Haus nach 2013
Amt 51			
8.51010002.700	Kitas: Betriebsgeräte	87.000	teilweise Verschiebung u. Abrechnung erst in 2013
8.51031250.700	Haus der Jugend: Ballspielfeld	123.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.51011110.700	Kita Wilhelmsfelder Straße: Sanierung	240.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.51011211.700	Kita Gaisbergstraße: Erwerb Container	167.000	Vertragsabschluss hat sich nach 2013 verzögert
8.51010050.700	Kitas: Außenanlagen	170.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.51050041.740	Kitas: Baukostenzuschüsse an freie Träger	1.500.000	Zuschüsse sind bewilligt, Abrechnung erst in 2013
8.51050843.740	Bauzuschuss Kita St. Michael	150.000	Zuschuss ist bewilligt, Abrechnung erst in 2013
Amt 52			
8.52110040.740	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	6.800	bewilligte aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse
8.52210002.700	Schwimmbad OSP, Betriebsgeräte	16.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.52310002.700	Betriebsgeräte	14.500	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.52310003.700	Fahrzeuge	1.700	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.52310006.700	Sportgeräte	13.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.52311010.700	Erneuerung Haustechnik Sportzentrum Nord	197.300	Durchführung in 2013
8.52311110.700	Erneuerung Kunststoffspielfelder Süd	85.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
Amt 62			
8.62000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	25.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.62000003.700	Fahrzeuge	4.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
Amt 63			
8.63000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	15.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.63000040.740	Umweltschutzprogramme	700.000	bewilligte aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
Amt 66 (inkl. Regiebetrieb Straßenbau)			
8.66210010.700	Absperrtechnik Altstadt, Weiterführung	60.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.66140515.701	B3 Brückenstr. bis Hans-Thoma-Platz	150.000	Schlussrechnung
8.66140512.700	Brückenerneuerung Rohrbacher Straße	150.000	Schlussrechnung
8.66110511.700	Erschließung Baugebiet Im Bieth	200.000	Schlussrechnung
8.66410003.700	Fahrzeuge	46.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.66131210.700	Fuß- und Radwegebrücke Speyerer Straße	188.000	Durchführung in 2013
8.66310713.700	Gutleuthofweg, Erneuerung Kanal	259.000	Durchführung in 2013
8.66311110.700	Kanäle Bahnstadt	999.000	noch offene Abrechnung mit EGH
8.66111211.700	Öffentliche Geh- und Freiflächen am Theater	60.000	Schlussrechnung in 2013
8.66111115.700	Oftersheimer Weg	175.000	Durchführung in 2013
8.66131211.700	Peterstaler Straße	2.000.000	Durchführung in 2013
8.66141210.700	Querspange zwischen. B 37 und Vangerowstraße	87.000	Schlussrechnung in 2013
8.66111114.700	Radwege Ausgleichsflächen Bahnstadt	500.000	Durchführung in 2013
8.66110911.700	Radwegenetz, Altstadt-Wieblingen	1.200.000	Durchführung in 2013
8.66141110.700	Rohrbacher Straße, 3.BA	900.000	Durchführung in 2013
8.66130711.700	Speyerer Straße, Baumaßnahme	500.000	Schlussrechnung
8.66310718.700	Speyerer Straße, Kanal	100.000	Schlussrechnung
8.66110014.700	Straßenerneuerung in Zusammenhang mit Leitungsverlegungen	240.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.66130710.700	Ziegelhäuser-/ Neuenheimer Landstraße	1.900.000	Schlussrechnung
8.66111121.700	Zufahrt Recyclinghof Nord	10.200	Schlussrechnung in 2013
Amt 67			
8.67410003.700	Fahrzeuge	76.000	Verschiebung nach 2013
8.674111210.700	Krematorium Umbau Räume	320.000	Baubeginn in 2013
8.67510002.700	Betriebsgeräte	3.000	Verschiebung nach 2013
8.67510002.700	Betriebsgeräte	10.000	Verschiebung nach 2013
8.67510003.700	Fahrzeuge	390.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.67110719.700	Ortseingangsbegrünungen	13.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.67110917.700	Stadteingang Bergheim	16.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.67111110.700	Peterskirche, Umbau Baumbestand	41.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.67111111.700	Eichendorffanlage	52.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.67111114.700	Müllenberg, Hangsicherung	32.000	Fortsetzungsmaßnahme

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.67111118.700	Sanierung Stützmauer Philosophengärtchen	95.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.67111212.700	Steubenstraße, Kronenpflege	50.000	Schlussrechnung in 2013
8.67121210.700	Kinderspielplatz Friedrichsfelder Straße	41.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.67121211.700	Kinderspielplatz Am Dorf/Bruchhäuser Weg	58.000	Verschiebung nach 2013
8.67111213.700	Theodor-Körner-Straße, Baumstandorte	70.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.68000003.700	Fahrzeuge	248.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.68001111.700	Konzeption Mountainbike-Tour Geopark	26.000	Verschiebung nach 2013
Amt 70			
8.70001110.700	Brandmeldeanlage	120.000	Abrechnung erst in 2013
8.70001210.700	Erneuerung Umkleiden und Duschen Damen im EG	56.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.70001211.700	Erneuerung Umkleiden, Duschen und WC's Damen Kantine	25.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.70110002.700	Betriebsgeräte	200.000	Abrechnung erst in 2013
8.70110911.700	Umsetzung Toilettenkonzept	40.000	Verschiebung und Abrechnung in 2013
8.70211110.700	Bau einer Müllverladehalle	1.094.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.70210001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	31.000	Abrechnung erst in 2013
8.70210002.700	Betriebsgeräte	139.000	Verschiebung nach 2013
8.70210003.700	Fahrzeuge	1.560.000	Verschiebung nach 2013
8.70310002.700	Betriebsgeräte	8.100	Abrechnung erst in 2013
Amt 81			
8.81000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	7.500	Abrechnung erst in 2013
8.81000002.700	Betriebsgeräte	11.400	Verschiebung nach 2013
8.81000010.700	Verkehrssignalanlagen	550.000	teilweise Verschiebung und Abrechnung erst in 2013
8.81000012.700	Straßenbahnbeschleunigungsprogramm	285.000	gemäß Änderungsantrag zum Haushalt 2013/2014 sind die Restmittel vollständig zu übertragen
8.81000040.740	2-gleisiger Ausbau Bergstraße	444.000	Verschiebung der Abrechnung nach 2013
8.81000041.740	Investitionsförderungsmaßnahmen R-/S-Bahn	200.000	Verschiebung der Abrechnung nach 2013
8.81000043.740	Zuschuss Fahrradvermietungssystem	66.000	Verschiebung nach 2013
8.81000912.700	Parkleitsystem	10.500	Abrechnung erst in 2013
8.81000913.700	Busbeschleunigung	500.000	Fortsetzung der Maßnahmen

34.332.600