

Anlage 05 zur Drucksache 0317/2022/BV

Haushaltsreste von 2021 nach 2022 Finanzhaushalt

| PSP-Element | Bezeichnung | Haushaltsrest in Euro | Kurzbegründung |
|--|--|--------------------------|---|
| Amt 11 - Personal- und Organisationsamt | | | |
| 8.11000001.701 | Büro-/EDV-Ausstattung | 30.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| Amt 12 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik | | | |
| 8.12001340.740 | Zuschuss TES | 8.000 | Verzögerte Projektumsetzung wegen Corona. |
| 8.12001540.740 | Zuschuss QM Hasenleiser | 1.000 | Verzögerte Projektumsetzung wegen Corona. |
| 8.12001940.740 | Zuschuss Quartiermanagement Bergheim-West | 2.370 | Verzögerte Projektumsetzung wegen Corona. |
| 8.12000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 86.450 | Einführung ArcGIS coronabedingt verschoben (Personal ab 2022). Weiter laufende Bestellungen Ausstattung Möbel und IT für Zensus und Amt 12. |
| Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) | | | |
| 8.08000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 1.500 | verzögerte Beschaffung Laptop aus 2021 |
| Amt 15 - Bürgeramt- und Ordnungsamt | | | |
| 8.15000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 12.500 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.15000003.700 | Fahrzeuge | 30.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| Amt 16 - Amt für Chancengleichheit | | | |
| 8.16000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 830 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| Amt IZ - Interkulturelles Zentrum | | | |
| 8.05000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 1.500 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| Amt 17 - Amt für Digitales und Informationsverarbeitung | | | |
| 8.17000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 306.700 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.17000002.700 | Betriebsgeräte | 88.500 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.17000003.700 | Fahrzeuge | 4.000 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.17000011.700 | Erweiterung/Modernisierung Telefonanlage | 155.100 | Verschiebung der Maßnahmen nach 2022 |
| 8.17000012.700 | Verkabelung | 21.500 | Verschiebung der Maßnahmen nach 2022 |
| 817002010.700 | Verlagerung Serverraum | 15.100 | Schlussrechnung der Maßnahme |
| 8.17010007.700 | Zukunftskommune | 141.166 | zweckgebundene Haushaltsmittel; Projektverzögerung |
| 8.17020007.700 | CEF-Call DataLakes | 30.000 | zweckgebundene Haushaltsmittel; Projektverzögerung |
| 8.17030001.700 | Zentralansatz Ergänzungsmobiliar Ämterumzüge | 400.000 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 (geplant FEZ/SWH jetzt ggf. Umzug Amt 51) |
| Amt 20 - Kämmereiamt | | | |
| 8.20000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 37.000 | Verschiebung von Bestellungen nach 2022 |
| Amt 23 - Amt für Liegenschaften und Konversion | | | |
| 8.23110002.700 | Betriebsgeräte | 12.100 | Ersatzbeschaffung Beamer für BZ Kirchheim 9.500 € sowie Neuanschaffungen für BZ |
| 8.23110020.700 | Grunderwerb | 5.127.000 | Erhalt der Möglichkeiten des städtischen Handelns in PHV |
| 8.23110040.741 | Erneuerungsgebiete | 518.000 | Abwicklung von Maßnahmen insbesondere in Konversionsgebieten |
| 8.23111712.700 | Karlstorbahnhof, Verlegung | 1.515.000 | Verlegung Karlstorbahnhof auf die Campbell-Barracks; Weiterführung der Baumaßnahme |

| PSP-Element | Bezeichnung | Haushaltsrest in Euro | Kurzbegründung |
|--|---|--------------------------|--|
| 8.23112010.700.300 | Ausbau ehemaliges Gemeindezentrum Emmertsgrund zu Kita Forum 3 | 473.800 | Finanzielle Restabwicklung der Maßnahme |
| Amt 30 - Rechtsamt | | | |
| 8.30000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 17.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| Amt 34 - Standesamt | | | |
| 8.34000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 11.800 | Beschaffung aufgrund von verlängerten Lieferzeiten erst in 2022 |
| Amt 37 - Feuerwehr | | | |
| 8.37002140.740 | Investitionskostenzuschuss DLRG-Raum | 30.000 | Umsetzung 2022 geplant |
| 8.37110001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung Berufsfeuerwehr | 49.000 | offene Aufträge |
| 8.37110002.700 | Betriebsgeräte Berufsfeuerwehr | 157.900 | offene Aufträge |
| 8.37120001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung Freiwillige Feuerwehr | 32.900 | offene Aufträge |
| 8.37120002.700 | Betriebsgeräte Freiwillige Feuerwehr | 236.200 | offene Aufträge |
| 8.37121610.700.300 | Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen | 1.543.500 | Weiterführung der Baumaßnahme |
| 8.37121910.700.300 | Feuerwehrgerätehäuser Altstadt/Rohrbach | 25.000 | Weiterführung der Maßnahme, Abschluss in 2022 |
| 8.37122010.700 | Leitstellentechnik, Grunderneuerung | 514.000 | Weiterführung der Maßnahme, Abschluss in 2022 |
| Amt 40 - Amt für Schule und Bildung | | | |
| 8.40000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 12.500 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.40010001.700 | Zentralansatz Schulen: Büro-/EDV-Ausstattung | 4.300 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.40000002.700 | Zentralansatz Schulen: Betriebsgeräte | 1.061.000 | Verschiebung der Beschaffungen der Raumluftfilter nach 2022 |
| 8.40920003.700 | Heiligenbergschule: Fahrzeuge | 55.000 | Verschiebung der Beschaffung nach 2022 |
| 8.40110004.700 | Eichendorffschule: Schulausstattung | 3.000 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40120004.700 | Grundschule Emmertsgrund: Schulausstattung | 5.300 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40130004.700 | Friedrich-Ebert-Schule: Schulausstattung | 3.000 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40140004.700 | Kurpfalzschule: Schulausstattung | 5.500 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40150004.700 | Pestalozzischule: Schulausstattung | 31.900 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40170004.700 | Schlierbach Grundschule: Schulausstattung | 9.500 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40180004.700 | Tiefburgschule: Schulausstattung | 7.500 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40260004.700 | GS Ziegelhausen: Schulausstattung | 2.000 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40290004.700 | GS Bahnstadt: Schulausstattung | 6.400 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40310004.700 | Gregor-Mendel-Realschule: Schulausstattung | 5.800 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40320004.700 | Johannes-Kepler-Realschule: Schulausstattung | 8.600 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40330004.700 | Theodor-Heuss-Realschule: Schulausstattung | 12.100 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40410004.700 | Helmholtz-Gymnasium: Schulausstattung | 9.200 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40420004.700 | Bunsen-Gymnasium: Schulausstattung | 7.900 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40430004.700 | Hölderlin-Gymnasium: Schulausstattung | 11.000 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40440004.700 | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Schulausstattung | 1.300 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40520004.700 | Internationale Gesamtschule: Schulausstattung | 58.800 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40550004.700 | Geschwister-Scholl-Schule: Schulausstattung | 14.000 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40560004.700 | Waldparkschule: Schulausstattung | 2.800 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40660004.700 | Marie-Bertha-Coppius-Kiga: Schulausstattung | 1.600 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40670004.700 | Graf-von-Galen-Schule: Schulausstattung | 1.400 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40690004.700 | Marie-Marcks-Schule: Schulausstattung | 5.600 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40710004.700 | Carl-Bosch-Schule: Schulausstattung | 100.000 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40720004.700 | Johannes-Gutenberg-Schule: Schulausstattung | 41.100 | Übertragung Schulbetriebsmittel |

| PSP-Element | Bezeichnung | Haushaltsrest in Euro | Kurzbegründung |
|---|--|--------------------------|---|
| 8.40730004.700 | Willy-Hellpach-Schule: Schulausstattung | 7.200 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40740004.700 | Julius-Springer-Schule: Schulausstattung | 13.500 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40750004.700 | Fritz-Gabler-Schule: Schulausstattung | 23.500 | Übertragung Schulbetriebsmittel |
| 8.40000005.703 | Marguerre-Spende: Projekte dig. Bildung | 332.678 | Verschiebung Beschaffungen nach 2022 |
| 8.40161510.700.300 | Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation | 100.000 | Fortführung der Planungen |
| 8.40421410.700.300 | Bunsen-Gymnasium: Ganztagesbetrieb | 582.000 | Endabrechnung der Maßnahme |
| 8.40510910.701 | IGH: Abbruch Container | 261.000 | Endabrechnung der Maßnahme |
| 8.40561510.700.300 | Waldparkschule: Verbesserung der Betreuungssituation | 672.000 | Endabrechnung der Maßnahme sowie Ausführung Teil Brandschutz in 2022 |
| 8.40711810.700.300 | Carl-Bosch-Schule: Erneuerung Elektrolabore 2. BA | 50.000 | Endabrechnung der Maßnahme |
| 8.40741510.700.300 | Julius-Springer-Schule: Verlegung in ehem. Mark-Twain-Schule | 7.000 | Endabrechnung der Maßnahme |
| 8.40412014.700.300 | Helmholtz-Gymnasium: Digitalisierung Klassenräume DigitalPakt | 547.000 | Weiterführung der Maßnahme |
| 8.40422014.700.300 | Bunsen-Gymnasium: Digitalisierung Klassenräume DigitalPakt | 362.000 | Weiterführung der Maßnahme |
| 8.40892140.740 | Investitionszuschuss Volkshochschule Heidelberg e.V. | 39.000 | Bewilligung in 2021; Auszahlung in 2022 |
| 8.40000050.700 | Schulhöfe: Zentralansatz Umgestaltungen | 17.000 | Beauftragungen aus 2021 |
| 8.40151850.700 | Pestalozzischule: Schulhof | 10.000 | Schlussrechnung der Maßnahme |
| Amt 41 - Kulturamt | | | |
| 8.41000002.700 | Betriebsgeräte | 5.900 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.41002141.740 | Investitionszuschuss an Medienforum e.V. | 130.000 | bewilligter Zuschuss wurde noch nicht |
| 8.41002142.740 | Investitionszuschuss an Karlstorbahnhof e.V. | 60.000 | bewilligter Zuschuss wurde noch nicht |
| 8.41002143.740 | Investitionszuschuss an Theater- und Spielberatung e.V. | 4.320 | bewilligter Zuschuss wurde noch nicht abgerufen |
| Amt 42 - Kurpfälzisches Museum | | | |
| 8.42000002.700 | Betriebsgeräte | 8.400 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.42000006.700 | Kunstwerke und Ausstellungsstücke | 3.200 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.42001710.700.300 | Sanierung Gebäudeteil Schiffgasse | 100.000 | Abrechnung der bisherigen Honorarleistungen |
| 8.42001910.700.300 | Mark Twain Center Innenraumgestaltung | 876.000 | Weiterführung und Abschluss der Maßnahme |
| Amt 45 - Stadtbücherei | | | |
| 8.45000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 25.000 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| 8.45000002.700 | Betriebsgeräte | 76.000 | Die Mittel (u.a. aus Nachlass Gall) sollen für eine Neugestaltung der Kinderbücherei verwendet werden |
| 8.45000003.700 | Fahrzeuge | 770.000 | Ersatzbeschaffung Bücherbus |
| Amt 46 - Musik- und Singschule | | | |
| 8.46000004.700 | Schulausstattung | 17.900 | Verschiebung der Beschaffungen nach 2022 |
| Amt 47 - Stadtarchiv | | | |
| 8.47000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 6.800 | Verschiebung der Beschaffung nach 2022 |
| 8.47000002.700 | Betriebsgeräte | 2.200 | Verschiebung der Beschaffung nach 2022 |
| Amt 50 - Amt für Soziales und Senioren | | | |
| 8.50000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 5.900 | Verschiebung der Beschaffung nach 2022 |

| PSP-Element | Bezeichnung | Haushaltsrest in Euro | Kurzbegründung |
|--|---|--------------------------|---|
| Amt 51 - Kinder- und Jugendamt | | | |
| 8.51010001.700 | Kitas: Büro-/EDV-Ausstattung | 10.000 | Weiterführung Digitalisierung |
| 8.51010002.700 | Kitas: Betriebsgeräte | 170.000 | Beschaffung Ausstattung bzw. deren Abrechnung hat sich teilweise verzögert |
| 8.51030002.700 | Jugendzentren: Betriebsgeräte | 4.800 | Beschaffung Ausstattung bzw. deren Abrechnung hat sich teilweise verzögert |
| 8.51030040.740 | Investitionszuschüsse an Jugendzentren | 71.800 | bewilligter Zuschuss wurde noch nicht abgerufen |
| 8.51050041.740 | Investitionszuschüsse Kitas freier Träger | 1.000.000 | bewilligte Zuschüsse für Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet sind |
| 8.51010050.700 | Kitas: Erneuerung Außenanlagen | 364.000 | Maßnahmen bzw. deren Abrechnungen haben sich teilweise verzögert |
| 8.51012150.700 | Kita Paradeplatz: Herstellung Außenanlage | 138.000 | Abschluss der Maßnahme in 2022 |
| 8.51011911.700 | Kita Römerstraße: Weiterbetrieb | 78.000 | Weiterführung und Abschluss der Maßnahme |
| 8.51012010.700.300 | Kita Stettiner Straße: Neubau | 1.680.000 | Weiterführung der Maßnahme |
| 8.51012011.700.300 | Kita Furtwängler Straße: Erweiterung | 406.000 | Weiterführung der Maßnahme |
| 8.51031410.700.300 | Haus der Jugend: Neubau | 2.239.000 | Weiterführung und Abschluss der Maßnahme |
| Amt 52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung | | | |
| 8.52310006.700 | Sportgeräte | 93.700 | Restabwicklungen (insbesondere Kommunalschlepper und Defibrillatoren) |
| 8.52110040.740 | Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen | 172.300 | Abwicklung aus Vorjahren (insbesondere Zuschuss an SG Kirchheim von 165.000 €) |
| 8.52312012.700.300 | Erweiterung Turnzentrum | 394.000 | Weiterführung der Maßnahme |
| Amt 61 - Stadtplanungsamt | | | |
| 8.61000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 33.900 | Mittelabfluss in 2022: Büromöbel, Ausstattung und EDV (u.a. für neue MA) |
| 8.61001710.700 | Stadt an den Fluss | 316.100 | Abschluss (-zahlungen) 1. BA; Planung 2. BA; Machbarkeitsstudie und Vertiefung |
| 8.61002111.700 | Festwiese Schlierbach, Anschlüsse | 65.000 | Umsetzung 2022 mit Kontext Stadt an den Fluss |
| 8.61001940.740 | Stadt an den Fluss, Zuschuss | 14.500 | Coronabedingte Verlängerung Bewilligungszeitraum bis Ende 2022 |
| Amt 62 - Vermessungsamt | | | |
| 8.62000002.700 | Betriebsgeräte | 35.000 | Erhöhten Beschaffungsaufwand mit Beteiligung der Vergabeabteilung. Beschaffung des Tachymeters daher verzögert in 2022. |
| Amt 65 - Hochbauamt | | | |
| 8.65000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 9.700 | Bereits beauftragte Büro-/EDV-Ausstattung für neue Mitarbeiter |
| Amt 66 - Tiefbauamt | | | |
| 8.66210010.700 | Absperrtechnik Altstadt, Weiterführung | 50.000 | Umsetzung Abschnitt Krahnengasse. |
| 8.66410002.700 | Betriebsgeräte Regiebetrieb Straßenbau | 24.000 | Bestellt, Lieferung steht aus. |
| 8.66112110.700 | Fuß- und Radverbindung über den Neckar | 390.000 | Aufträge erteilt. |
| 8.66211910.700 | Elektroanschluss Schiffe | 548.750 | Ausschreibung läuft. |
| 8.66410003.700 | Fahrzeuge Regiebetrieb Straßenbau | 59.500 | Bestellt, Lieferung steht aus. |
| 8.66111319.700 | Montpellierbrücke | 100.000 | DS 0326/2021/BV |
| 8.66111117.700 | Pfeilersanierung Neckarbrücken | 2.426.900 | Maßnahme in Umsetzung. |
| 8.66110018.700 | Stützmauern | 48.000 | Aufträge erteilt. |
| 8.66112010.700 | Zeppelinstraße | 122.000 | Maßnahme in Planung zur Umsetzung. |

| PSP-Element | Bezeichnung | Haushaltsrest in Euro | Kurzbegründung |
|---|--|--------------------------|---|
| 8.66111918.700 | Theaterstraße | 47.900 | Umsetzung Theaterstraße durch und bei Amt 66 |
| Amt 67 - Landschafts- und Forstamt | | | |
| 8.67000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 9.800 | offene Aufträge |
| 8.67111515.700 | Baumstandorte und Alleen im Stadtgebiet | 141.900 | offene Aufträge |
| 8.67111312.700 | Emmertsgrund, Platz und Wegeflächen | 9.200 | Restarbeiten in 2022 |
| 8.67111611.700 | Platz der Begegnung | 5.200 | offene Aufträge |
| 8.67111710.700 | Grahampark, Grundinstandsetzung Wege/Aufwuchs | 77.300 | offene Aufträge |
| 8.67111715.700 | Wasserbecken Langer Anger | 744.500 | Umsetzung der Baumaßnahme in 2022 / offene Aufträge |
| 8.67111711.700 | Wolfsbrunnenanlage, Instandsetzung Stützmauer | 14.500 | offene Aufträge |
| 8.67111811.700 | Kurfürstenanlage, Platzfläche Haltestelle SWH | 20.000 | offene Aufträge |
| 8.67112110.700 | Fassadenbegrünung Parkhaus HIP | 30.500 | Maßnahme ist in der Umsetzung |
| 8.67120010.700 | Spielanlagen im Stadtgebiet | 94.400 | begonnene Projekte |
| 8.67120011.700 | Fachplanung Spielanlagen | 5.100 | offene Aufträge |
| 8.67121610.700 | Kinderspielplatz Frühlingweg | 700 | offener Auftrag |
| 8.67121611.700 | Kinderspielplatz Kastellweg | 34.800 | Tisch-Bank-Kombi; offener Auftrag |
| 8.67121910.700 | Alla-Hopp-Anlage, Einzäunung | 26.000 | Umsetzung in 2022 |
| 8.67122110.700 | Kinderspielplatz Vangerowstraße, Streetballfläche | 93.900 | Baugenehmigung ausstehend |
| 8.67122111.700 | Kinderspielplatz Elsenzweg | 25.000 | Planungsmittel für Ausführung in 2022 |
| 8.67122112.700 | Kinderspielplatz Erlenweg | 22.700 | in Planung, Ausführung in 2022 |
| 8.67410001.700 | Regiebetrieb Friedhöfe: Büro-/EDV-Ausstattung | 1.900 | Büromöbel bestellt, Lieferung in 2022 |
| 8.67410002.700 | Regiebetrieb Friedhöfe: Betriebsgeräte | 71.800 | offene Aufträge; Umsetzung in 2022 |
| 8.67410003.700 | Regiebetrieb Friedhöfe: Fahrzeuge | 51.500 | offene Aufträge |
| 8.67411711.700 | Neubau Toilette Friedhof Rohrbach | 170.000 | Maßnahme ist in der Umsetzung |
| 8.67412011.700 | Sanierung Krematorium - Ofenmauerung | 411.900 | Maßnahme ist in der Umsetzung |
| 8.67412011.701 | Sanierung Krematorium - Technik | 162.900 | Maßnahme ist in der Umsetzung |
| 8.67510001.700 | Regiebetrieb Gartenbau: Büro-/EDV-Ausstattung | 7.200 | offene Aufträge |
| 8.67510002.700 | Regiebetrieb Gartenbau: Betriebsgeräte | 90.600 | offene Aufträge |
| 8.67510003.700 | Regiebetrieb Gartenbau: Fahrzeuge | 53.600 | offene Aufträge |
| 8.67511910.700 | Ausstattung Grünanlagen | 82.300 | offene Aufträge |
| 8.67512110.700 | Mauer Oberer Bahofweg | 90.000 | Umsetzung der Maßnahme in 2022 (Verkehrssicherungspflicht) |
| 8.67512111.700 | Klimawäldchen | 188.000 | offene Aufträge |
| 8.68000012.700 | Themenpfade | 31.000 | Aufträge können erst nach Förderzusage erteilt |
| 8.68001711.700 | Naturparkschilder | 2.000 | offene Aufträge |
| Amt 70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung | | | |
| 8.70000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 4.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.70000002.710 | Betriebsgeräte | 4.500 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.70000011.700 | Planung Umbau ZBH | 50.000 | Beauftragung Machbarkeitsstudie erfolgt. Mittelabfluss erst in 2022. |
| 8.70110001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 4.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.70110002.700 | Betriebsgeräte | 13.500 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.70110003.700 | Fahrzeuge | 402.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.70210002.700 | Betriebsgeräte | 250.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.70210003.700 | Fahrzeuge | 1.928.200 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.70212111.710 | Überdachung Elektroschrott Hheim und Ziegelhausen | 15.000 | Verzögerung der Maßnahme nach 2022. Günstigere Abwicklung aufgrund einfacher |
| 8.70310002.700 | Betriebsgeräte | 8.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |

| PSP-Element | Bezeichnung | Haushaltsrest in Euro | Kurzbegründung |
|---|---|--------------------------|--|
| Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft | | | |
| 8.8000001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 42.000 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| Amt 81 - Amt für Verkehrsmanagement | | | |
| 8.8100001.700 | Büro-/EDV-Ausstattung | 15.500 | Bestellung in 2021, Abrechnung in 2022 |
| 8.8100002.700 | Betriebsgeräte | 16.400 | Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021 |
| 8.8100010.700 | Verkehrssignalanlagen | 400.000 | vertraglich gebundene Mittel und Weiterführung der Maßnahmen |
| 8.8100012.700 | Straßenbahnbeschleunigungsprogramm | 19.600 | vertraglich gebundene Mittel |
| 8.8100014.700 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 247.000 | zur Finanzierung Haltestelle Peterskirche gem. CoKo 17.03.21 / 24.02.2022 |
| 8.8100015.700 | Wegweisungen im Stadtgebiet | 70.500 | überplanmäßige Mittel für dynamische Beschilderung Feuerwehrausfahrt Ziegelhausen |
| 8.8100018.700 | Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit | 42.000 | vertraglich gebundene Mittel |
| 8.8100043.740 | Zuschuss Fahrradvermietsystem | 155.000 | vertraglich gebundene Mittel |
| 8.8100045.740 | Mitfinanzierung Mobilitätsnetz | 371.000 | Abrechnung der Maßnahmen |
| 8.81000911.700 | technische Nachrüstung Schlossbergtunnel | 35.000 | vertraglich gebundene Mittel |
| 8.81001317.700 | Radverbindung ins Neuenheimer Feld | 25.600 | vertraglich gebundene Mittel, Restabrechnung, Maßnahme jetzt bei 66 |
| 8.81001910.700 | Verkehrsberuhigung Altstadt | 512.000 | vertraglich gebundene Mittel (DS 0188/2020/BV) |
| 8.81002012.700 | Verkehrsversuch B 37 | 162.900 | vertraglich gebundene Mittel (DS 0340/2020/BV) |
| Teilhaushalt FW - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| 9.20005002.000 | ÖPP IGH: Finanzierungsanteil | 22.000 | Nachfinanzierungsrate für 2021 kam teilweise erst in 2022 zur Auszahlung |
| 9.20005003.000 | ÖPP B³: Finanzierungsanteil | 97.000 | Die letzte Rate für 2021 kam erst in 2022 zur Auszahlung. |
| Summe: | | 37.035.764 | |

| PSP-Element | Bezeichnung | Haushaltsrest in Euro | Kurzbegründung |
|---|--|--------------------------|---|
| Amt 41 - Kulturamt | | | |
| 8.41002140.740 | Investitionszuschuss Erweiterung Sammlung Prinzhorn | 970.000 | zeitliche Verschiebung der Maßnahme |
| Amt 66 - Tiefbauamt | | | |
| 8.66112110.700 | Fuß- und Radverbindung über den Neckar | 400.000 | Beauftragung weiterer Planungsleistungen in 2022 |
| 8.66111324.700 | Ziegelhäuser Brücke, Ersatzneubau | 1.000.000 | Ausschreibung Generalplanungsleistung sowie Planung bis LPH 2 in 2022 |
| 8.66112010.700 | Zeppelinstraße | 450.000 | verzögerte Umsetzung / Beauftragung |
| 8.66111915.700 | Östliche Zuführung Montpellierbrücke; Schere Ost | 3.100.000 | verzögerte Planung, Ausschreibung, Beauftragung (VE 2021 abzgl. kw Mittel 2022 = |
| Amt 67 - Landschafts- und Forstamt | | | |
| 8.67510003.700 | RG: Fahrzeuge | 190.000 | verzögerte Beauftragung |
| Summe: | | 6.110.000 | |