

## Anlage 05 zur Drucksache 0366/2023/BV

### Haushaltsreste von 2022 nach 2023 Finanzhaushalt

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in Euro	Kurzbegründung
<b>Amt 12 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik</b>			
8.12001340.740	Zuschuss TES	11.000	Bewilligung erfolgte 2022
8.12001540.740	Zuschuss QM Hasenleiser	1.000	Verzögerte Projektumsetzung: Umzug auf Hospitalgelände
8.12001940.740	Zuschuss Quartiermanagement Bergheim-West	2.370	Projektverzögerung wg. Ausfall des QM-Personals
8.12000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	36.900	Beschaffung von EDV- und Büroausstattung im Rahmen der Neuorganisation von Amt 12 und Invest.zuschuss QM Bergheim West nach Neuausschreibung.
<b>Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW)</b>			
8.08000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	750	Büroausstattung neue/r MA
<b>Amt 15 - Bürgeramt- und Ordnungsamt</b>			
8.15000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	38.000	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.15000002.700	Betriebsgeräte	24.100	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.15000040.740	Förderprogramm Rollstuhl-Taxis	50.000	DS 0284/2022/BV
<b>Geschäftsstelle Interkulturelles Zentrum (IZ)</b>			
8.05000002.700	Betriebsgeräte	800	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
<b>Amt 17 - Amt für Digitales und Informationsverarbeitung</b>			
8.17000011.700	Erweiterung/Modernisierung Telefonanlage	19.300	Verschiebung der Maßnahmen nach 2023
8.17020007.700	CEF-Call DataLakes	36.500	zweckgebundene Haushaltsmittel; Projektverzögerung
8.17030001.700	Zentralansatz Ergänzungsmobiliar Ämterumzüge	435.100	Verschiebung der Beschaffungen nach 2023
<b>Amt 20 - Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion</b>			
8.20000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	15.000	Verschiebung von Bestellungen nach 2023
8.23110002.700	Betriebsgeräte	1.600	Beamer für STV Kirchheim; beauftragt
8.23110020.700	Grunderwerb	8.000.000	Erhalt der Möglichkeiten des städtischen Handelns in PHV.
8.23112210.700.300	Bürgerbegegnungsstätte Weststadt	49.300	Mittelbereitstellung für evtl. in 2023 anfallende Maßnahmen
<b>Amt 31 - Amt für Energie, Umweltschutz und Gewerbeaufsicht</b>			
8.31000013.700	Energetische Sanierungen	1.500.000	Ausführung in 2023 (DS 0400/2022/BV)
<b>Amt 37 - Feuerwehr</b>			
8.37002140.740	Investitionskostenzuschuss DLRG-Raum	30.000	Umsetzung 2023 geplant
8.37110002.700	Betriebsgeräte Berufsfeuerwehr	112.900	offene Aufträge
8.37121610.700.300	Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen	480.200	Fertigstellung der Baumaßnahme
8.37122210.700	Sirennetz	320.200	Weiterführung der Maßnahme, Abschluss in 2023
8.37122010.700	Leitstellentechnik, Grunderneuerung	628.500	Weiterführung der Maßnahme, Abschluss in 2023
<b>Amt 40 - Amt für Schule und Bildung</b>			
8.40000002.700	Zentralansatz Schulen: Betriebsgeräte	32.800	Beauftragungen aus 2022
8.40920003.700	Heiligenbergschule: Fahrzeuge	55.000	Verschiebung der Beschaffung nach 2023
8.40110004.700	Eichendorffschule: Schulausstattung	2.000	Übertragung Schulbetriebsmittel

## Anlage 05 zur Drucksache 0366/2023/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in Euro	Kurzbegründung
8.40120004.700	Grundschule Emmertsgrund: Schulausstattung	7.300	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40140004.700	Kurpfalzschule: Schulausstattung	1.500	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40150004.700	Pestalozzischule: Schulausstattung	16.700	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40160004.700	Mönchhofschule: Schulausstattung	5.200	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40170004.700	Schlierbach Grundschule: Schulausstattung	3.200	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40180004.700	Tiefburgschule: Schulausstattung	2.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40220004.700	Fröbelschule: Schulausstattung	1.200	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40310004.700	Gregor-Mendel-Realschule: Schulausstattung	12.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40320004.700	Johannes-Kepler-Realschule: Schulausstattung	28.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40330004.700	Theodor-Heuss-Realschule: Schulausstattung	11.400	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40410004.700	Helmholtz-Gymnasium: Schulausstattung	6.200	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40520004.700	Internationale Gesamtschule: Schulausstattung	48.400	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40550004.700	Geschwister-Scholl-Schule: Schulausstattung	14.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40660004.700	Marie-Bertha-Coppius-Kiga: Schulausstattung	1.700	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40690004.700	Marie-Marcks-Schule: Schulausstattung	7.800	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40710004.700	Carl-Bosch-Schule: Schulausstattung	100.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40720004.700	Johannes-Gutenberg-Schule: Schulausstattung	56.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40740004.700	Julius-Springer-Schule: Schulausstattung	14.200	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40750004.700	Fritz-Gabler-Schule: Schulausstattung	25.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40760004.700	Marie-Baum-Schule: Schulausstattung	5.200	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40010011.700	Zentralansatz Schulen: Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen	200.000	Weiterführungen/Endabrechnungen der Maßnahmen aus Vorjahren
8.40282110.700.300	Wilckensschule: Beleuchtung, Elektro	245.000	Weiterführung der Maßnahme
8.40421410.700.300	Bunsen-Gymnasium: Ganztagesbetrieb	525.000	Endabrechnung der Maßnahme
8.40431510.700.300	Hölderlin-Gymnasium: Generalsanierung	529.000	Endabrechnung der Maßnahme
8.40442210.700.300	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Fensteranierung	118.000	Beginn der Maßnahme in 2023
8.40551710.700.300	Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung Sporthalle	800.000	Beginn der Maßnahme in 2023
8.40561510.700.300	Waldparkschule: Verbesserung der Betreuungssituation	602.000	Beginn Ausführung Teil Brandschutz in 2023
8.40561910.700.300	Waldparkschule: DigitalHub	79.000	Weiterführung der Maßnahme
8.40692110.700.300	Marie-Marcks-Schule: Beleuchtung	234.000	Weiterführung der Maßnahme
8.40712110.700.300	Carl-Bosch-Schule: Toiletten Neubau	575.000	Weiterführung der Maßnahme
8.40010013.700	Schulcampus Mitte: Umsetzung	500.000	Abrechnung Kosten Wettbewerb
8.40412014.700.300	Helmholtz-Gymnasium: Digitalisierung Klassenräume DigitalPakt	565.000	Weiterführung der Maßnahme
8.40422014.700.300	Bunsen-Gymnasium: Digitalisierung Klassenräume DigitalPakt	474.000	Weiterführung der Maßnahme
8.40000050.700	Schulhöfe: Zentralansatz Umgestaltungen	12.600	Beauftragungen aus 2022
8.40222150.700	Fröbelschule: Schulhof, Aufwertung Spielfläche	109.000	Ausführung der Maßnahme in 2023
8.40712150.700	Carl-Bosch-Schule: Schulhof, Aufwertung	36.000	Ausführung der Maßnahme in 2023
8.40740050.700	Julius-Springer-Schule: Schulhof	30.000	Beauftragung aus 2022
8.40762150.700	Marie-Baum-Schule: Schulhof, Aufwertung	58.000	Ausführung der Maßnahme in 2023

## Anlage 05 zur Drucksache 0366/2023/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in Euro	Kurzbegründung
<b>Amt 41 - Kulturamt</b>			
8.4100002.700	Betriebsgeräte	3.000	verzögerte Abrechnung von Beschaffungen
8.41002240.740	Investitionszuschuss Kino Gloria & Gloriette	16.000	bewilligter Zuschuss wird in 2023 abgerufen
8.41002241.740	Investitionszuschuss Kino KAMERA	16.000	bewilligter Zuschuss wird in 2023 abgerufen
<b>Amt 42 - Kurpfälzisches Museum</b>			
8.42001710.700.300	Sanierung Gebäudeteil Schiffgasse	50.000	Abrechnung der bisherigen Honorarleistungen
<b>Amt 45 - Stadtbücherei</b>			
8.4500001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	38.000	Verschiebung der Beschaffungen nach 2023
8.4500002.700	Betriebsgeräte	76.000	Die Mittel (u. a. aus Nachlass Gall) sollen für eine Neugestaltung der Kinderbücherei verwendet werden
8.4500003.700	Fahrzeuge	772.500	Lieferung Bücherbus verschiebt sich nach 2023
8.45010001.700	Büro-/EDV-Ausstattung (BibLab)	2.500	Verschiebung der Beschaffungen nach 2023
<b>Amt 47 - Stadtarchiv</b>			
8.47000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	17.900	Verschiebung der Beschaffungen nach 2023
<b>Amt 51 - Kinder- und Jugendamt</b>			
8.51010002.700	Kitas: Betriebsgeräte	160.000	Beschaffung Ausstattung bzw. deren Abrechnung hat sich teilweise verzögert
8.51030002.700	Jugendzentren: Betriebsgeräte	5.000	verzögerte Abrechnung von Beschaffungen
8.51030040.740	Investitionszuschüsse an Jugendzentren	71.800	bewilligter Zuschuss wurde noch nicht abgerufen
8.51050041.740	Investitionszuschüsse Kitas freier Träger	1.100.000	Verzögerungen beim Abruf von bewilligten Zuschüssen
8.51010050.700	Kitas: Erneuerung Außenanlagen	220.000	Maßnahmen bzw. deren Abrechnungen haben sich teilweise verzögert
8.51012150.700	Kita Paradeplatz: Herstellung Außenanlage	50.000	Abrechnung der Maßnahme
8.51012010.700.300	Kita Stettiner Straße: Neubau	3.480.000	Weiterführung der Maßnahme
8.51012011.700.300	Kita Furtwängler Straße: Erweiterung	307.000	Abrechnung der Maßnahme
8.51031410.700.300	Haus der Jugend: Neubau	833.000	Abrechnung der Maßnahme
<b>Amt 52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung</b>			
8.52310006.700	Sportgeräte	68.300	Restabwicklungen
8.52110040.740	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	30.400	Abwicklung aus Vorjahren (insbesondere Zuschuss an SG Kirchheim)
8.52312012.700.300	Erweiterung Turnzentrum	264.600	Restabwicklung der Maßnahme
<b>Amt 61 - Stadtplanungsamt</b>			
8.61000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	42.700	Ausstattung übernommene IBA-MA und -Räume
8.61001710.700	Stadt an den Fluss	479.400	Umgestaltung Neckarlauer, 2. BA
8.61001710.700	Stadt an den Fluss	33.000	Liegewiese Ziegelhausen im Kontext Stadt an den Fluss (Umsetzung erfolgt durch 67)
8.61002111.700	Festwiese Schlierbach, Anschlüsse	65.000	Wasseranschluss Festwiese Schlierbach (die Umsetzung erfolgt durch Amt 67)
8.61001940.740	Stadt an den Fluss, Zuschuss	14.500	Schlusszahlung Investitionsförderung Stadt an den Fluss an Neckarorte e.V.
<b>Amt 62 - Vermessungsamt</b>			
8.62000002.700	Betriebsgeräte	26.800	Beschaffung Tachymeter in 2022, Lieferung und Rechnungsstellung in 2023

## Anlage 05 zur Drucksache 0366/2023/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in Euro	Kurzbeschreibung
<b>Amt 63 - Amt für Baurecht und Denkmalschutz</b>			
8.63000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	13.400	bereits getätigte Beschaffungen für neue Mitarbeiter
<b>Amt 65 - Hochbauamt</b>			
8.65102110.700.300	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	455.600	Fortführung des Projektes
<b>Amt 66 - Tiefbauamt</b>			
8.66000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	21.000	Bestellungen erst 2023 geliefert
8.66110018.700	Stützmauern	135.500	Schlussrechnungen fehlen noch
8.66111117.700	Pfeilersanierung Neckarbrücken	1.585.000	Schlussrechnung fehlt noch
8.66111512.700	Absturzsicherungen	100.000	Umsetzung Wilhelmsfelder Straße 2023
8.66111914.700	Dossenheimer Landstraße	200.000	Projekt startet 2023; MG noch notwendig
8.66112010.700	Zeppelinstraße	250.000	Kreuzungsbereich Berliner Straße / Zeppelinstraße
8.66112110.700	Fuß- und Radverbindung über den Neckar	758.000	offene Aufträge; insbesondere Bohrungen
8.66210010.700	Absperrtechnik Altstadt, Weiterführung	235.000	Umsetzung Krahlenplatz 2023
8.66211910.700	Elektroanschluss Schiffe	149.000	im Bau
8.66410002.700	Betriebsgeräte RS	15.000	Bestellungen erst 2023 geliefert
8.66410003.700	Fahrzeuge RS	7.000	Aufbau Fahrzeuge erst in 2023 geliefert
<b>Amt 67 - Landschafts- und Forstamt</b>			
8.67111515.700	Baumstandorte und Alleen im Stadtgebiet	60.000	offene Aufträge
8.67111312.700	Emmertsgrund, Platz und Wegeflächen	27.000	Projekt bereits in der Umsetzung
8.67111611.700	Platz der Begegnung	8.200	offener Auftrag
8.67111710.700	Grahampark, Grundinstandsetzung Wege/Aufwuchs	179.000	Ausschreibung wurde aufgehoben, erneute Ausschreibung in 2023 und Umsetzung der Maßnahme
8.67111715.700	Wasserbecken Langer Anger	741.500	Weiterführung der Baumaßnahme in 2023 / offene Aufträge
8.67111711.700	Wolfsbrunnenanlage, Instandsetzung Stützmauer	113.500	Projekt begonnen, Ende der Baumaßnahme in 2023
8.67111811.700	Kurfürstenanlage, Platzfläche Haltestelle SWH	70.000	offener Auftrag sowie Teilinstandsetzung der Platzfläche in 2023
8.67112110.700	Fassadenbegrünung Parkhaus HIP	700.500	Maßnahme ist in der Umsetzung, Fertigstellung in 2023 geplant
8.67112212.700	Marlene-Dietrich-Platz	33.900	Restarbeiten von Amt 66 sind durchzuführen
8.67120010.700	Spielanlagen im Stadtgebiet	90.100	Projekte begonnen, offene Aufträge
8.67120011.700	Fachplanung Spielanlagen	5.100	offene Aufträge
8.67121910.700	Alla-Hopp-Anlage, Einzäunung	26.000	Projekt begonnen, Umsetzung in 2023
8.67122110.700	Kinderspielplatz Vangerowstraße, Streetballfläche	89.000	Projekt begonnen, Umsetzung in 2023
8.67122111.700	Kinderspielplatz Elsenweg	160.000	Projekt begonnen, Umsetzung in 2023
8.67122112.700	Kinderspielplatz Erlenweg	16.000	Projekt begonnen, Restarbeiten in 2023
8.67410002.700	Regiebetrieb Friedhöfe: Betriebsgeräte	84.500	offene Aufträge und Material in Beschaffung
8.67410003.700	Regiebetrieb Friedhöfe: Fahrzeuge	192.300	offene Aufträge
8.67411711.700	Neubau Toilette Friedhof Rohrbach	168.300	Projekt begonnen, Umsetzung in 2023
8.67510003.700	Regiebetrieb Gartenbau: Fahrzeuge	309.400	offene Aufträge
8.67511910.700	Ausstattung Grünanlagen	100.000	offene Aufträge
8.67512110.700	Mauer Oberer Bahofweg	90.000	Projekt soll in 2023 durchgeführt werden, ist in Ausschreibung
8.67512111.700	Klimawäldchen	160.900	Projekt noch nicht abgeschlossen
8.67512112.700	Stadt Begrünung	63.000	offene Aufträge

## Anlage 05 zur Drucksache 0366/2023/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in Euro	Kurzbegründung
<b>Amt 70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung</b>			
8.7000002.710	Betriebsgeräte	11.470	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.70000011.700	Planung Umbau ZBH	150.000	Beauftragung Machbarkeitsstudie erfolgt. Mittelabfluss erst in 2023.
8.70110002.700	Betriebsgeräte	80.300	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.70210001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	4.000	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.70210002.700	Betriebsgeräte	460.000	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.70210003.700	Fahrzeuge	1.398.200	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.70212110.700	Müllbehälterlagerplatz	84.800	Verzögerung der Maßnahme nach 2023.
8.70310001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	11.300	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.70310002.700	Betriebsgeräte	21.400	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.70310003.700	Fahrzeuge	62.000	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.70310010.700	Ladesäulen Elektrofahrzeuge	30.600	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
<b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft</b>			
8.80000042.740	Förderprogramm inhabergeführter	103.000	Zuschussbewilligungen in 2022, Abrechnung und
<b>Amt 81 - Amt für Verkehrsmanagement</b>			
8.81000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	15.200	Bestellung in 2022, Abrechnung in 2023
8.81000010.700	Verkehrssignalanlagen	600.000	vertraglich gebundene Mittel und Weiterführung der Maßnahmen
8.81000012.700	Straßenbahnbeschleunigungsprogramm	19.700	vertraglich gebundene Mittel
8.81000014.700	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	400.000	vertraglich gebundene Mittel und Weiterführung der Maßnahmen
8.81000018.700	Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit	129.400	vertraglich gebundene Mittel
8.81000022.700	Ausbau Feldwegenetz	118.000	vertraglich gebundene Mittel und Weiterführung der Maßnahmen
8.81000023.700	Radservicestationen	23.800	vertraglich gebundene Mittel
8.81000041.740	Investitionsfördermaßnahmen R-/S-Bahn Rhein-Neckar	200.000	vertraglich gebundene Mittel
8.81000043.740	Zuschuss Fahrradvermietsystem	138.000	zeitverzögerte Abrechnungen
8.81000045.740	Mitfinanzierung Mobilitätsnetz	370.100	Abrechnung der Maßnahmen
8.81000050.740	Zuschuss Mobilitätsprojekte -/beratung	9.020	Auszahlung nach Prüfung Verwendungsnachweis in 2023
8.81001910.700	Verkehrsberuhigung Altstadt	124.800	vertraglich gebundene Mittel (DS 0188/2020/BV)
8.81002012.700	Verkehrsversuch B 37	143.500	vertraglich gebundene Mittel (DS 0340/2020/BV)
<b>Summe:</b>		<b>38.306.810</b>	