

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

Haushaltsreste von 2007 nach 2008 Ergebnishaushalt

Kostenstelle/ PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
Amt 15			
1.12.20.02.15.03	Kriminalprävention	12.700	Mittelzusagen sind erfolgt. Auszahlung erfolgt erst nach Abrechnung in 2008.
1.11.14.08.15.01	Kommunale Integrationsförderung /Migration	76.200	Mittelbedarf für die in 2008 anstehenden Maßnahmen im Bereich Migration und Integration (externe Datenerhebung, Fragebogenaktion für Heidelberger Integrationsprojekte, jährlicher kultureller Kalender...)
Amt 41			
1.28.10.02.41.03	Karl-Jaspers-Preis	2.500	Vergabe des Karl-Jaspers-Preis wurde nach 2008 verschoben
1.28.10.01.41.28	Jugendraumkonzept	59.700	Umsetzung Jugendraumkonzept erst ab 2008
1.28.10.01.41.02	Förderung kultureller Vorhaben	6.400	Förderung bereits in 2007 bewilligter Vorhaben
1.28.10.01.41.03	Sonstige Zuschüsse	11.500	Förderung bereits in 2007 bewilligter Vorhaben
Amt 51			
51503650	Kitas, Instandhalt.zusch.	64.000	Zuschüsse bereits in 2007 bewilligt
Amt 63			
63006003	Denkmalschutz	48.000	Das Projekt wurde aufgrund organisatorischer und finanzieller Umsetzungsprobleme mit dem Landesamt für Denkmalpflege 2007 nicht begonnen. Inzwischen wurde mit den Vorarbeiten begonnen.
63006003	Denkmalschutz	10.000	Der Unesco-Weltkulturerbeantrag der Stadt Heidelberg wurde bisher nicht abgelehnt. Die Kommission hat entsprechende Nacharbeiten gefordert. Derzeit wird mit Herrn OB geprüft, ob eine Wiederaufnahme des Verfahrens sinnvoll wäre.
63006002	Wohnungsbauförderung	797.000	Es bestehen folgende Verpflichtungen aus noch nicht abgerechneten Bewilligungsbescheiden: ca. 600.000€ Baukostenzuschüsse für barrierefreie Mietwohnungen, 207.000 € Zins- u. Eigenkapitalzuschüsse im Eigentumsbereich (ohne Barrierefreiheit) und der Rest wird benötigt für Mietzuschüsse für geförderte Wohnungen auf dem Gelände der alten Glockengießerei.
Amt 80			
80006000	Förderung Einzelhandel Kirchheim	67.300	Mittel wurden im November 2007 üpl. bereit gestellt. Mittelübertrag zur Fortsetzung der Maßnahmen in 2008.

Summe:

1.155.300

Haushaltsreste von 2007 nach 2008
Finanzhaushalt

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
Amt 01			
8.01000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	24.600	Neumöblierung BM Erichson; Küchenzeile Sekr. BM Gerner; Restarbeiten OB/01; Umzugsbedingte Neuanschaffungen u. Büro/EDV neues Personal
Amt 04			
8.04000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	14.500	Ausstattung neuer Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Neugründung des Amtes. Restbetrag aus Ansatz und üpl. Mitteln.
8.04000703.700	Fahrzeuge	23.000	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug
Amt 11			
8.11000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	306.500	Einführung Microsoft Vista und Office 2007 sowie Austausch von Servern + PC-Pool
8.11000702.700	Betriebsgeräte	15.000	Voice over IP-Telefone, Kleintelefonanlagen
8.11000710.700	Netzerweiterung	16.600	Anbindung ADAC-Gebäude, Bürgeramt
8.11000711.700	Erweiterung/Modernisierung Telefonanlage	33.200	Erweiterung Voice over IP-TK-Anlage
Amt 15			
8.15000703.700	Fahrzeuge	25.100	Vorhandener VW-Caddy soll gegen Opel Zafira ausgetauscht werden. Konnte in 2007 nicht mehr durchgeführt werden.
8.15000740.740	Investitionszuschuss DLRG	25.000	Zuschuss für die Beschaffung eines Bootes. Boot wird in 2008 beschafft.
Amt 23			
8.23110511.700.300	Kita Obere Röd, Generalsanierung	7.900	Restabwicklung, Honorare, KIS
8.23110610.700.300	Bürgerzentrum Neuenheim	160.000	Neuplanung, Ausführungsgenehmigung 2008
8.23110611.700	Renaturierung Mausbach	55.100	Ausführung in 2008
8.23110711.700	Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Kühlung und Fenster	194.500	Ausführung in 2008
8.23110712.700	Bierhelderhof, Dachinstandsetzung	99.800	Ausführung in 2008
8.23110713.700*	Fr.-Ebert-Anlage 48, Sanierung	295.300	Ausführung in 2008
8.23110740.740	Sanierungsgebiete	500.000	bestehende Verpflichtungen gegenüber HGG (TG Fr.-Ebert-Platz)
8.23110741.740	Zuschuss GGH für Wohnungsmodernisierungen	500.000	Abwicklung in 2008
8.23110742.740	Darlehen an GGH für Wohnungsmodernisierungen	1.000.000	Abwicklung in 2008
8.23210510.700	Tiefgarage DHC, Sanierung	376.700	Schlussrechnung erfolgt in 2008
8.23310210.700.300	Grundschule Emmertsgrund, Sanierung Bauteil A	15.000	Schlussrechnung Architekt
8.23310211.700.300	Rathaus, Fenster Westfassade	60.000	Projektabschluss
8.23310310.700.300	Rathaus, Fenster Nordfassade	40.000	Projektabschluss
8.23310510.700.300	Rathaus, Einbruchsicherung	30.000	Ausführung in 2008
8.23310511.700.300	Rathaus, Lagerraum im UG, Brandschutz	10.000	Ausführung in 2008
8.23310710.700.300	Rathaus, Telefonzentrale, Entrauchung	34.000	Ausführung in 2008

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
8.23310701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	5.800	Büro-/EDV-Ausstattung für Hausmeister Rathaus u. Forum
8.23310702.700	Betriebsgeräte	1.100	Betriebsgeräte für Hausmeister Rathaus
Amt 23 - Stadthalle			
8.23410210.700	Brandschutzmaßnahmen	80.700	Schlussrechnung Lüftung
8.23410702.700	Betriebsgeräte	54.900	Aufträge zum größten Teil erteilt, Ware noch nicht geliefert oder Rechnung noch nicht eingetroffen.
8.23410710.700	Austausch Kühlturm und Leitungssystem	180.000	Ausführung in 2008, Verzögerung entstand aufgrund von Problemen mit dem bisherigen Architekten, die Beauftragung eines neuen Architekten konnte erst im Dezember 2007 erfolgen.
8.23410712.700	Vorhänge Ballsaal u. Kammermusiksaal	60.000	s. Austausch Kühlturm und Leitungssystem
8.23410713.700	Einbau Leinwände	31.000	s. Austausch Kühlturm und Leitungssystem
8.23410714.700	Gutachten Schallisolierung Restaurant	21.300	s. Austausch Kühlturm und Leitungssystem
Amt 30			
8.30000702.700	Betriebsgeräte	144.900	Rechnung für eingebaute Piezosensoren Römerstraße steht noch aus (12.000 €); Scanner für OWI21 (15.000€). Bestellung von Mobidatgeräten (45.000 €), Zweite Rotlichtüberwachungsanlage Römerkreis (72.900 €)
8.30000703.700	Fahrzeuge	100.000	Im Jahr 2008 sollen die beiden Geschwindigkeitsmessfahrzeuge (VW-Bus und Daimler-Benz-Bus) des Amtes 81 ersetzt werden.
Amt 31			
8.31000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	500	Kauf eines Rechners im Hinblick auf die Umstellung auf das Betriebssystem "Vista".
8.31000702.700	Betriebsgeräte	12.000	Die Rechnung des Schallpegelmessgeräts wurde aufgrund der Fälligkeit in 2008 bezahlt. In 2007 wurden hierfür bereits apl. Mittel bereitgestellt.
8.31000710.700	Energiespar- und Baumaßn.	34.000	Herstellung von Untergestellen für Hinweistafeln, noch nicht komplett abgerechnet (600€). Die Teilschlussrechnung der KIS zur Montage Therm. Solaranlage RGH Bootshaus wurde aufgrund der Fälligkeit in 2008 bezahlt (33.400€).
8.31000716.700	Biotop-/Gewässerbaumaßn.	25.400	Freilegung Lindenhambach, Arbeiten sind noch nicht fertiggestellt.
8.31000720.700	Energiecontrolling	4.800	Der Datenlogger für die Waldparkschule fehlt noch (1.500 €). Getrennte Verbrauchserfassung Rathaus - Prinz Carl, Restzahlung steht noch aus(3.300€).
8.31000721.700	Energiesparcontracting	10.600	Jahresrechnung Schulzentrum Römerstr. steht noch aus (4.100€). Für das Jahr 2007 stehen noch die Schlußrechnungen für die Johannes Gutenbergschule und das Sportzentrum Nord aus (6.500€).

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
8.31000747.740	Biomassenutzung	15.000	Die Ausschreibung der Potentialuntersuchung und Wirtschaftlichkeitsbewertung der Biomassenutzung für Strom und Wärme durch HD Landwirte ist abgeschlossen. Dem Angebot liegt ein Kostenvolumen von €29.425 zugrunde. Da die im HJ 2008 bereitgestellten Mittel hierfür nicht ausreichen, ist der Mittelübertrag erforderlich, um den Auftrag erteilen zu können.
Amt 34			
8.34000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	4.400	Der Einsatz einer neuen Software, die aufgrund umfangreicher Gesetzesänderungen erforderlich ist, hat sich verzögert. Der für 2007 bereitgestellte Ansatz für Hard- und Software wird 2008 benötigt.
Amt 37			
8.37110510.700	Neubau Feuerwache	1.039.800	- Restzahlungen Feuerwehroleitstelle, Restausstattungen und Maschinen für die Werkstätten, Schadstoffcontainer, Restzahlungen sonstige Mobilien, Beschilderung außen/innen (ca. 75.000 €), Restmöblierung Büroräume, Nachtrag ELA (regelbare Lautsprecher), Ergänzungen Brandmeldeanlage, Abrechnung Videoanlage, Abrechnung Verkehrssignalanlage, Restzahlung Planungsleistungen, Kostenbeteiligung Broschüre Neubau (17.000 €), Zahlung für funktionale Notwendigkeiten als Nutzerwünsche an die GGH, Stellplätze für abgeschleppte Fahrzeuge
8.37110701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	21.000	Software Szenario "Brand Doppelwohnung" -> Auftrag in 2007 erteilt
8.37110702.700	Betriebsgeräte	90.000	- 23.000 € Einsatzüberhosen, Auswahl verzögerte sich wegen neuer Normen - 17.000 € f. 100 Atemschutzmasken - 11.000 € f. 25 Strom- u. Luftversorgungseinheiten f. Fahrzeuge - 10.000 € f. 5 Tauchpumpensätze - 6.650 € Küchenausstattung Wegen des Umzuges u. personeller Engpässe konnten die vorstehenden Beschaffungen noch nicht durchgeführt werden. Die Mittel f. die nachfolgenden Beschaffungen unter 5.000 € blieben durch einen Summenfehler bei der Ansatzbildung unberücksichtigt. Zu Lasten des Ansatzes f. die Feuerlöscher sollen die Beschaffungen in 2008 realisiert werden: - Wärmebehälter, Aufschneidmaschine, Kaffeemaschine, 2 Übungspuppen, Prüfausstattung Hebekissen, 4x Taucherfunk, 2 Trockentauchanzüge, 3 Halbtrockentauchanzüge, Folienschweißgerät, Winterdienststreuer, Dosiergerät für Desinfektionslösungen
8.37110703.700	Fahrzeuge	445.300	- Löschgruppenfahrzeug: Der Auftrag wurde 2007 erteilt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert sich die Auslieferung des Fahrgestells.
8.37120510.700	Feuerwehrgerätehaus H'heim/N'heim	138.500	Restabwicklung, Honorare, KIS

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
8.37120702.700	FF Betriebsgeräte	24.800	- 6.500 € Atemschutznotfallssets, Auftrag 2007 erteilt - 18.300 € Ausstattung Gerätehaus H'heim/N'heim, Ausschreibungsunterlagen wurden erstellt
8.37120703.700	Fahrzeuge	40.500	Auftrag in 2007 erteilt
8.37120710.700	Feuerwehrgerätehaus Altstadt	65.800	Antrag auf Baugenehmigung wurde gestellt.
8.37120711.700	Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen	20.000	Antrag auf Landeszuwendung wurde gestellt. Aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 273.400 €.
8.37120712.700.300	Feuerwehrgerätehaus Pfaffengrund	25.000	Die Beratungen über ein gemeinsames Gerätehaus mit der Abteilung Wieblingen sind noch nicht abgeschlossen.
8.37120713.700.300	Feuerwehrgerätehaus Wieblingen	25.000	Die Beratungen über ein gemeinsames Gerätehaus mit der Abteilung Pfaffengrund sind noch nicht abgeschlossen.
8.37120714.700.300	Feuerwehrgerätehaus Weststadt	19.000	Die Mittel werden wegen Auflösung der Abteilung nicht benötigt und sollen zur Deckung der Mehrkosten für den Umbau des Gerätehauses Ziegelhausen verwendet werden.
Amt 40			
8.40810741.740	Zuschuss Martinssch.	200.000	verzögerter Baubeginn
8.40120750.700	Emmerts., Schulhof	27.000	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.40160750.700	Mönchhof, Schulhof	48.000	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.40410755.700	Helmholtz, Vernetzung	13.000	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.40430755.700	Hölderlin, Vernetzung	5.500	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.40120510.700	Emmerts., Turnhalle	264.000	Abrechnung abgeschlossene Maßnahme
8.40120710.700	Emmerts., Restaurant	156.000	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.40170610.700	Schlierbach, Turnhalle	40.000	Abrechnung abgeschlossene Maßnahme
8.40210410.700	Schweitzer, Dach/Fass.	500.000	Weiterführung begonnene Maßnahme
8.40230710.700	Scholl, Sanier. S-Bau	95.000	Baubeginn 2008
8.40240010.700	Heiligenberg, Dach	246.000	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.40410710.700	Helmholtz, Bistro	61.000	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.40420510.700	Bunsen, Elektrosanier.	200.000	Weiterführung begonnene Maßnahme
8.40510210.700	IGH, Sanierung Halle	2.700	Schlussrechnung
8.40510411.700	IGH, Geräteraumtore	2.000	Schlussrechnung
8.40720610.700	Gutenberg, Werkstatt	113.000	Weiterführung begonnene Maßnahme
8.40270704.700	Waldpark, Schulausstatt.	19.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40320704.700	Kepler, Schulausstattung	5.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40330704.700	Heuss, Schulausstattung	2.600	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40410704.700	Helmholtz, Schulausstatt.	7.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40420704.700	Bunsen, Schulausstattung	64.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40510704.700	IGH, Schulausstattung	6.800	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40710704.700	Bosch, Schulausstattung	31.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
8.40720704.700	Gutenberg, Schulausstatt.	58.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40730704.700	Hellpach, Schulausstatt.	12.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40740704.700	Springer, Schulausstatt.	7.400	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40750704.700	Gabler, Schulausstattung	9.400	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40760704.700	Baum, Schulausstattung	15.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40210705.700	Schweitzer, Computeraus.	7.100	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40220705.700	Fröbel, Computerausstatt.	2.500	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40250705.700	Landhaus, Computeraus.	1.300	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40260705.700	Ziegelhausen, Computer.	2.500	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40270705.700	Waldpark, Computeraus.	5.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40320705.700	Kepler, Computerausstatt.	7.600	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40330705.700	Heuss, Computerausstatt.	1.700	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40420705.700	Bunsen, Computerausst.	17.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40510705.700	IGH, Computerausstatt.	1.600	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40640705.700	Galen, Computerausstatt.	3.200	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40710705.700	Bosch, Computerausstatt.	9.200	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40720705.700	Gutenberg, Computeraus.	4.100	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40740705.700	Springer, Computerausst.	1.600	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
8.40750705.700	Gabler, Computerausstatt.	17.000	Übertrag im Rahmen der Schulbetriebsmittel
Amt 42			
8.42000610.700	Bewerbung Hauptstraße	1.800	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.42000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.100	Beschaffung des ursprünglich in 2007 veranschlagten Kartenterminals für die Museumskasse sowie zwei PC's
8.42000706.700	Kunstwerke u. Ausstellungsstücke	21.800	Erwerb des Solitärs der Kurfürstin Elisabeth Augusta aus der Porzellanmanufaktur Frankenthal in 2008
Amt 44			
8.44000510.700	Generalsanierung	450.000	Weiterführung begonnene Maßnahme
8.44000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	16.700	Ersatz-Beschaffungen von PC's und die Einführung von CAD, die ursprünglich für 2007 geplant war
8.44000702.700	Betriebsgeräte	58.000	Beschaffung von Betriebsgeräten, die ursprünglich für 2007 geplant war.
8.44000706.700	Neuanschaffung von Instrumenten	5.500	Beschaffung eines B/hochF Diskantdoppelhorn als Diensthorn für einen Solohornisten und eines Satz Becken.
Amt 45			
8.45000510.700	Erneuerung Damen/ Behinderten WC's	10.000	Fertigstellung begonnene Maßnahme
8.45000710.700	Erneuerung Herrentoiletten	56.300	Weiterführung begonnene Maßnahme
8.45000702.700	Betriebsgeräte	12.300	Beschaffung eines neuen Servers und Farblaserdruckers für den Intern@point. Darüber hinaus Einrichtung eines Bibliotheksportals (virtuelles Angebot von Datenbanken).

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
Amt 46			
8.46000710.700	Kühlung großer Saal	150.000	Vorplanung, Ausführung 2008
8.46000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	5.300	Einrichtung einer Kassenschnittstelle in SAP
8.46000704.700	Amt 46; Schulausstattung	14.200	Beschaffung der in 2007 veranschlagten Chorpodeste und Stapelwägen
Amt 47			
8.47000702.700	Betriebsgeräte	1.400	Ersatzbeschaffung eines defekten Scanners und einer defekten Digitalcamera für die Fotostelle des Stadtarchivs
Amt 51			
8.51000701.700	Kernamt, Büro-/EDV-Ausstattung	140.000	Restzahlung Kauf Prosoz 14 Plus
8.51010702.700	Kitas, Betriebsgeräte	127.000	neue Ausstattung bereits in 2007 bestellt
8.51010711.700	Vang.str., Ausweichquart.	120.000	Baumaßnahme beginnt im Sommer 2008
8.51050740.740	Kitas, Invest.zuschüsse	929.000	Zuschüsse bereits bewilligt
8.51050741.740	Zusch. Kita Heiligenhaus	521.200	Zuschuss bereits bewilligt
8.51050841.740	Zusch. Kita Bartholomäus	16.500	Zuschuss bereits bewilligt
8.51010750.700	Kitas, Außenanlagen	209.000	Schlussrechnung begonnener Maßnahmen
Amt 52			
8.52210702.700	Schwimmbad im OSP, Betriebsgeräte	2.200	Beschaffung Leinen für Kadertraining erst in 2008
8.52310702.700	Betriebsgeräte	7.300	Lieferung und kw. Abwicklung erst in 2008
8.52310706.700	Sportgeräte	19.000	Lieferung und kw. Abwicklung erst in 2008
8.52310710.700	SZ Süd, Erneuerung Flutlichtanlage	28.200	nach Ausschreibung Ausführung in 2008
8.52310711.700	SG Kirchheim, Flutlichtanlage für Kunstrasenplatz	60.000	Teilaufträge erteilt, Ausführung in 2008
8.52310712.700	HSC, Fertigaragen	10.000	nach Ausschreibung Ausführung in 2008
8.52310714.700	Sportplatz TSV Pfaffengrund, Sanierung Tennenfläche	142.900	nach Ausschreibung Ausführung in 2008
8.52310715.700	Erweiterung Turnzentrum	25.000	Planung in 2008
8.52310701.700	Büroausstattung Gesundheitsförderung	5.100	Lieferung und kw. Abwicklung erst in 2008
Amt 61			
8.61000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	2.500	Neubeschaffung PC und Laptop
8.61000710.740	R/S-Bahn Rhein Neckar	139.000	Abschlagszahlungen Schwarzbachtalbahn ZRN Zweckverband Verkehrsverbund
Amt 62			
8.62000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	31.000	Da sich die programmtechnische Fertigstellung und Einführung der Verfahrenslösung ALKIS landesweit verschoben hat, konnten auch die davon abhängigen geodätischen Programmpakete (Datenerfassungskomponenten) noch nicht geliefert werden. Die Beschaffung von GeoSamos soll dann möglichst komplett in 2008 erfolgen.

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
8.62000702.700	Betriebsgeräte	2.000	2 Stative Fabrikat LEICA (1.000 €), 1 Selbststretterausstattung MSA Auer SSR 30/100 (1.000 €)
Amt 63			
8.63000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	13.900	Aufgrund noch offener Fragen konnte das Projekt "Bauantrag via Internet" im HJ 2007 nicht begonnen werden. Die Beschaffung des dafür notwendigen Scanners und der DMS-Software soll 2008 erfolgen (13.000 €). Beschaffung eines Ersatz-PC (900 €)
8.63000703.700	Fahrzeuge	13.000	Das Dienstfahrzeug wurde im Dezember 2007 bestellt. Die Auslieferung ist bisher noch nicht erfolgt.
Amt 66			
8.66110512.700	Henkel-Teroson-Straße	10.000	Abschluss Maßnahme
8.66110514.700	Im Schaffner	18.000	Abschluss Maßnahme
8.66110515.700	Römerstraße zw. Bergheimer Str. u. Römerkreis	53.000	Abschluss Maßnahme
8.66110516.700	Stützmauer Rainweg	10.000	Abschluss Maßnahme
8.66110517.700	Stützmauer Neuer Weg	172.000	Ausführung der Maßnahme
8.66110519.700	Hirtenaue Straße und Stützmauer	375.000	Ausführung der Maßnahme
8.66310711.700	Hirtenaue Kanalbau	15.000	Ausführung der Maßnahme, Übertrag in Verbindung mit Ansatz 2008 ausreichend
8.66110522.700	Montpellierbrücke	260.000	Abschluss Maßnahme
8.66110614.700	Radweg Liebermannstraße	80.000	Abschluss Maßnahme
8.66110701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	12.000	EDV Modul Kostenträger/Kostenträgersplittung
8.66110717.700	Beleuchtungskonzept Altstadt	90.000	Ausführung der Maßnahme
8.66110723.700	Verkehrssignalanlagen	300.000	Restbetrag Mittelbindungen abzgl. "Überschreitung"
8.66110726.700	Stützmauer Forlenweg	69.000	Ausführung der Maßnahme
8.66110727.700	Optimierung Erschließung Neuenheimer Feld	300.000	Ausführung der Maßnahme
8.66110728.700	OEG-Überweg Dammweg	100.000	Ausführung der Maßnahme
8.66130710.700	Ziegelhäuser Landstraße, Planung	101.000	Fortführung der Maßnahme
8.66310717.700	Ziegelhäuser Landstraße, Planung Kanal	41.000	Fortführung der Maßnahme
8.66140512.700	Brückenerneuerung Rohrbacher Straße	240.000	Abschluss Maßnahme
8.66140515.700	B3 Brückenstraße bis Hans-Thoma-Platz	190.000	Abschluss der Maßnahme
8.66310511.700	B3 Brückenstraße bis Hans-Thoma-Platz, Kanal	547.000	Abschluss der Maßnahme
8.66140710.700	Radwegenetz, B 37 Schlierbach/Neckargemünd	350.000	Maßnahme RP, Kostenbeteiligung HD
8.66140711.700	Neckarpromenade, Planung	368.000	Fortführung Planung
8.66150710.700	Investitionen für die Straßenbeleuchtung	160.000	Fortführung erteilter Aufträge
8.66310610	Blumentalstraße, Kanal	15.000	Abschluss der Maßnahme
8.66310714.700	Johanniterstraße, Kanal	37.300	Ausführung der Maßnahme
8.66310715.700	Odenwaldstraße, Kanal	95.000	Ausführung der Maßnahme
8.66310720.700	RÜB Kohlhof, Sozialraum	24.000	Abschluss der Maßnahme

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
8.66410703.700	Fahrzeuge	23.100	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (VW-Touran Erdgas)
Amt 67			
8.67000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	10.100	Gardinen, Stühle, 2 PCs, Bezahlung erst in 2008
8.67000703.700	Fahrzeuge	18.000	Fahrzeug wurde in 2007 bestellt und zwischenzeitlich geliefert; Bezahlung in 2008 bereits erfolgt
8.67110510.700	Baumpflanzungen Marktplatz Neuenheim	1.400	Der beantragte Rest wird für Zaunarbeiten an der Kleingartenanlage Stettiner Straße (8.67210610.700) in 2008 benötigt.
8.67110611.700	Baumstandorte Universitätsplatz	3.800	Restarbeiten erforderlich
8.67110711.700	Baumstandorte B 37 / Alte Brücke	51.000	Wegen umfangreicher Voruntersuchungen wurde die Ausführung auf 2008 verschoben.
8.67110712.700	Maulbeerallee	30.500	Die Voruntersuchungen wurden im Jahr 2007 begonnen und sind noch nicht abgeschlossen. Es fallen weitere Planungskosten an. In Abhängigkeit vom Ergebnis der Untersuchungen sind ggf. weitere Schritte, wie Grunderwerb etc. erforderlich.
8.67110713.700	Baumstandorte Bergheimer Straße	45.000	Die Voruntersuchungen und Abstimmungen mit den Leitungsträgern erfolgen zur Zeit. Die Arbeiten sind auf zwei HH-Jahre gesplittet und sollen zusammen 2008 realisiert werden.
8.67110714.700	Aufenthaltsbereich nördliches Neckarufer	91.600	Aufgrund der späten HH-Freigabe konnte die Planung erst in der 2. Jahreshälfte 07 beauftragt werden; sie liegt bis Leistungsphase 3 vor. Die weitere Planung soll jetzt beauftragt werden. Es ist vorgesehen, die Maßnahme im Frühjahr auszuschreiben und im Frühsommer herzustellen.
8.67110715.700	Sanierung Philosophenweg, 1. BA	38.500	Aufgrund der späten HH-Freigabe konnte nur ein Teil der angedachten Maßnahmen durchgeführt werden. Es ist vorgesehen, weitere Maßnahmen, wie Erneuerung der Mandelbäume und der Abfallbehälter (erhöhter Abstimmungsbedarf) im Jahr 2008 durchzuführen.
8.67110716.700	Baumbeleuchtung Neckarvorland	31.300	Zwei aufwändige Tests auf dem Neckarvorland und das Genehmigungsverfahren des Wasser- und Schifffahrtsamtes haben den Ablauf verzögert, sodass erst im Spätjahr mit der Detailplanung begonnen werden konnte.
8.67110717.700	Toilettenanlage Neckarvorland	19.000	Die Planungsleistungen für die Toilettenkonzeption (wurden vergeben) sind noch nicht abgeschlossen. Weitere Kosten entstehen im Zusammenhang mit der temporären Anmietung eines Toilettencontainers im Jahr 2008.
8.67110718.700	Platzfläche Bergheimer Straße	236.900	Durch die späte HH-Freigabe konnte die Planung erst in der 2. Jahreshälfte 07 erfolgen. Aufgrund von unerwarteten Mehrbelastungen, ausgelöst durch akute Umplanungen im Bereich KSP Marktplatz Neuenheim, musste die Planung nach Außen vergeben werden. Die Planung wird voraussichtlich Mitte 02/2008 abgeschlossen sein.

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
8.67110719.700	Ortseingangsbegrünungen	379.800	Aufgrund der späten HH-Freigabe konnte die Planung erst in der 2. Jahreshälfte 07 beauftragt werden. Wegen des hohen Abstimmungsbedarfs kann erst jetzt die Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgen. Abschluss der Maßnahmen bis zum Jahresende 2008 geplant.
8.67120510.700	KSP Peterstal	6.400	Spenden Beschaffung von Spielgeräten
8.67120513.700	KSP Theaterstraße	18.100	Restmittel i. H. v. 18.100 € für Sanierung Mauer / ergänzendes Reck (Beauftragung ist teilweise bereits erfolgt).
8.67120611.700	KSP Leimerstraße	31.500	Der Auftrag ist vergeben und wird zur Zeit ausgeführt.
8.67120711.700	KSP Berliner Straße	63.100	Der Auftrag ist vergeben. Baubeginn Anfang 02/2008
8.67120712.700	KSP Uferstraße Ost	44.300	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
8.671200713.700	KSP Fürstendamm	15.100	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
8.67120715.700	KSP Oberer Fauler Pelz	400	Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
8.67120716.700	KSP Krämergasse	7.900	Die Maßnahme wird im Frühjahr 2008 durch die Ausbildungskolonnen des RG durchgeführt.
8.67120717.700	KSP IM Mörgelgewann	7.600	Der Auftrag ist vergeben. Die Ausführung wurde witterungsbedingt auf 2008 verschoben.
8.67120718.700	KSP Dantestraße	2.900	Deckung für Zaunarbeiten Kleingartenanlage Stettiner Straße (8.67120610.700) in 2008
8.67210710.700	Kleingartenentwicklungs-konzept (Maulbeeranlage)	13.900	Maßnahme befindet sich im Planungsstadium, wird 2008 abgeschlossen.
8.67410703.700	RF, Fahrzeuge	111.000	58.000 € Multicar, beauftragt 53.000 € Holder, beauftragt
8.67410710.700	Urnenwand Kirchheim	213.000	Verzögerung durch Umplanung
8.67410711.700	Wegebau Bergfriedhof u. a.	50.000	Auftrag konnte vom RS nicht fristgerecht ausgeführt werden.
8.67510701.700	RG, Büro-/EDV-Ausstattung	28.500	Bürocontainer; aufgrund erneuter Bedarfsprüfung (Energieeffizienz, befristete Nutzung) wurde die Beschaffung in 2007 zurückgestellt
8.67510702.700	RG, Betriebsgeräte	17.300	3.300 € für bestellte Klimageräte, 14.000 € für Deckung Bürocontainer (8.67510701.700)
8.67510703.700	RG, Fahrzeuge	274.000	80.000 € Rußpartikelfilter (zentrale Bauauftragung durch Amt 70), 56.000 € Kompakttraktor (in 2008 bereits bezahlt) 30.000 € Transporter mit Kran (beauftragt), 32.500 € 2 Transporter (beauftragt) 5.000 € f. Materialkisten f. LKW mit Niederdruckfass 18.500 € PKW (beauftragt) 52.000 € 2 Kleintransporter mit Innenausbau
8.68000710.700	Wegesanieierung	2.400	Das Sanierungsprogramm für Schwarzdecken wird in 2008 fortgesetzt. Die Mittel werden in vollem Umfang benötigt.
8.68000711.700	Geopark	3.300	Die Planung des Themenweges Altstadt wurde Ende 2007 im Rahmen eines Werkvertrags vergeben.

Anlage 2 zur Drucksache: 0335/2008/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest	Kurzbegründung
8.68000712.700	Ertüchtigung Pferchelhütte	8.700	Die Baumaßnahmen im Bereich Pferchel Grillhütte wurden im Dezember witterungsbedingt unterbrochen und werden 2008 wieder aufgenommen.
8.68000714.700.300	Forstbetriebshof Süd	207.900	Die Planungen für den Betriebshof wurden in 2007 abgeschlossen, der Bauantrag ist gestellt, die Realisierung soll nun im Jahr 2008 erfolgen. Ausschreibungsergebnisse liegen zum Teil bereits vor.
8.68000715.700.300	Sanierung Posseltslusturm	94.600	Projektgenehmigung liegt vor. Mehrjährige Maßnahme; 2007 erfolgte die Erstellung eines statischen Gutachten, die Realisierung der Gesamtmaßnahme soll in 2008 erfolgen
Amt 70			
8.70000702.700	Betriebsgeräte	35.200	Lieferung Kantinenbestuhlung in 2007, Rechnungsstellung erst in 2008.
8.70000710.700	Betonsanierung Wärmehalle	95.100	Beauftragung in 2007 erfolgt. Bauarbeiten haben sich verzögert.
8.70000711.700	Flachdachsanierung Wärmehalle	109.800	Beauftragung in 2007 erfolgt. Bauarbeiten haben sich verzögert.
8.70000712.700	Flachdachsanierung Fahrzeugunterstand 1	113.500	Beauftragung erfolgt in 2008 mit den dort veranschlagten Fahrzeugunterständen 2+3
8.70000713.700	Erneuerung Entwässerungsleitungen	154.000	Verzögerung der Baumaßnahme.
8.70000714.700	2 Hallentore mit Elektroantrieb	15.000	Beauftragung in 2007 erfolgt.Rechnungsstellung erst in 2008
8.70110702.700	Betriebsgeräte	42.300	Beschaffung Papierkörbe kann erst in 2008 erfolgen, wenn Konzept zur Innenstadtgestaltung feststeht.
8.70110703.700	Fahrzeuge	3.000	Russpartikelfilter werden erst in 2008 geliefert.
8.70210701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	66.000	Beauftragungen in 2007 erfolgt. Lieferung in 2008.
8.70210702.700	Betriebsgeräte	94.000	Beauftragung Längsband Feinaufbereitung erfolgt. Fertigstellung in 2008.
8.70210703.700	Fahrzeuge	997.600	Beauftragung in 2007 erfolgt. Lieferung erst in 2008.
8.70210710.700	Platzbefestigung AEA	86.000	Die Baumaßnahme wird erst in 2008 beendet.
8.70210711.700	Digitalbus	36.000	Beauftragung in 2007 erfolgt. Einige Rechnungen stehen noch aus.
8.70210714.700	Recyclinghof Ziegelhausen	394.000	Durch die Standortproblematik konnte noch kein passendes Gelände gefunden werden.
8.70210716.700	Erweiterung Recyclinghof Handschuhsheim	82.000	Durch die Standortproblematik konnte noch kein passendes Gelände gefunden werden.
8.70310702.700	Betriebsgeräte	2.600	Restzahlung steht noch aus.
8.70310703.700	Fahrzeuge	10.500	Restzahlung steht noch aus.
Amt 80			
8.80000701.700	Büro-/EDV-Ausstattung	19.000	Vermögensübergang HWE - Amt 80, Ausstattung im Rahmen Umzug
Amt 81			
8.81000710.700	Schrankenanlage Tiergartenbad	87.000	Übertrag der apl. Mittel aus 2007.

Summe:

20.941.700