

**Haushaltsreste von 2011 nach 2012**  
**Finanzhaushalt**

Anlage 5

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
<b>Amt 01</b>			
8.01000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.800	Anschaffungen konnten in 2011 nicht abschließend getätigt werden
<b>Amt 11</b>			
8.11000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	89.500	noch nicht abgerechnete Beschaffungen
8.11000002.700	Betriebsgeräte	14.800	noch nicht abgerechnete Beschaffungen
8.11000011.700	Erweiterung / Modernisierung Telefonanlage	46.100	noch nicht abgerechnete Beschaffungen
8.11000012.700	Verkabelungen	8.800	noch nicht abgerechnete Beschaffungen
<b>Amt 12</b>			
8.12000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	23.000	Kommunikationstechnik, Software, Software-Upgrades KIVBF, diverses Mobiliar
<b>Amt 13</b>			
8.13000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	4.500	Dringende Beschaffungen (Lizenzen, Kamera, PC für Internetauftritt)
<b>Amt 15</b>			
8.15001140.740	Investitionszuschuss DLRG	50.000	Zuschuss wird erst in 2012 ausgezahlt
<b>Amt 16</b>			
8.16000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	400	Lizenz für Neubeschaffung 2011 wird erst 2012 bezahlt.
<b>Amt 20</b>			
8.20000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	7.100	Beschaffungen haben sich teilweise nach 2012 verschoben
<b>Amt 21</b>			
8.21000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.500	Beschaffungen haben sich teilweise nach 2012 verschoben
<b>Amt 23</b>			
8.23110020.700	Grunderwerb	305.000	u. a. Erwerb Gadamer Platz, Grundstücke an der Speyerer Schnauz
8.23110040.740	Sanierungsgebiete	634.000	Teilfinanzierung Wirtschaftsplan 2012 Treuhandvermögen Sanierung
8.23110712.700.300	Bierhelderhof, Erneuerungsmaßnahmen	227.900	wird für die Weiterführung der Maßnahme benötigt
8.23310001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.100	Austausch bzw. Neuanschaffung von Büro-/EDV-Ausstattung im Jahre 2012
8.23310002.700	Betriebsgeräte	28.400	Aufgrund des Alters des Küchenblocks in der Kantine im Gebäude Prinz Carl und möglicherweise Pächterwechsel sind Neuanschaffungen zu erwarten.
8.23311010.700.300	Zutrittskontrolle Bergheimer Str. 69	13.000	wird noch für Restarbeiten benötigt
8.23311011.700.300	Kälteanlage Serverräume Rathaus und Verwaltungsgebäude Prinz Carl	150.000	wird noch für Restarbeiten benötigt
8.23311110.700.300	Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Zutrittskontrolle	30.000	Der Einbau der Zutrittskontrolle wurde in das Jahr 2012 verschoben.
8.23311111.700.300	Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Abtrennung im Bereich Kantine	15.000	Die Maßnahme wurde in das Jahr 2012 verschoben.
8.23510810.700.300	Gaststätte Wolfsbrunnen, Sanierung/Neubau	300.000	Restzahlung Zuschuss an Investor
<b>Amt 23 - Stadthalle</b>			

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.23410001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.000	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23410002.700	Betriebsgeräte	29.400	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23410810.700	Erneuerung Personenfahrstühle IV und VI	5.100	Schlussrechnungen und Honorarschlussrechnung steht noch aus
8.23410910.700	Erneuerung Aufzüge	7.700	Schlussrechnungen und Honorarschlussrechnung steht noch aus
8.23410911.700	Grunderneuerungen im Elektroberich	87.500	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23410912.700	Instandsetzungen Heizung/Lüftung/Sanitär	160.300	Austausch Fettabscheider 2011 beauftragt, Ausführung 2012
8.23410913.700	Instandsetzungen an Dach und Fassade	7.800	Schlussrechnung/Restabwicklung des Auftrages
8.23411010.700	Instandsetzung Böden/Decken/Rollläden	31.200	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23411110.700	Grunderneuerungen sicherheitstechnische Einrichtungen	92.000	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23411111.700	Grunderneuerungen im Elektrobereich	38.900	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23411112.700	Sanierung Trinkwasserleitungsnetz	50.000	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23411113.700	Sanierung Warmwasserbereitung	50.000	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23411114.700	Erneuerung Kälteerzeugungsanlage Gastronomie	160.000	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23411115.700	Erneuerung Bühnenvorhang Großer Saal	30.000	Vorplanung erfolgt, kann nur im August 2012 ausgetauscht werden
8.23411116.700	Restaurierung Kunstgemälde	25.000	Ausführung nach 2012 verschoben
8.23411117.700	Erneuerung Stromversorgung	122.800	Vorplanung und Auftragserteilung erfolgt, Ausführung teilweise in 2012
<b>Amt 30</b>			
8.30000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	6.700	offene Rechnungen
<b>Amt 34</b>			
8.34000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	5.500	Die Beschaffung der Scanner für die Einführung der elektronischen Sammelakte verschiebt sich auf das Jahr 2012.
<b>Amt 37</b>			
8.37110001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	13.000	noch abzurechnen: Büromöbel, USV-Leitstelle, EDV, Ausbau mpfeuer
8.37110002.700	Betriebsgeräte	100.000	u. a. 45.000 € Bekleidungskonzept, 24.000 € Hebekissen, 6.000 € Atemschutz Aktualisierung
8.37110003.700	Fahrzeuge	240.000	130.000 € Kleineinsatzfahrzeug, Beschaffung in 2012 vorgesehen; 110.000 € Gerätewagen Atemschutz/Wasserrettung Restzahlung,
8.37120910.700.300	Feuerwehrgerätehaus Wieblingen/Pfaffengrund	50.000	Planungsrate für Neubau in 2012
8.37120002.700	Freiwillige Feuerwehr Betriebsgeräte	56.000	Einsatzjacken und Einsatzhosen in 2011 bestellt, Lieferung im Februar 2012 erwartet.
<b>Amt 40</b>			
8.40120002.720	Bürgerhaus Emmertsgrund: Betriebsgeräte	180.000	Verzögerung bei der Sanierung, daher Ausstattung Bürgersaal verschoben von 2011 nach 2012
8.40120004.700	Grundschule Emmertsgrund: Schulausstattung	1.200	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40140004.700	Kurpfalzschule: Schulausstattung	4.700	Übertrag Schulbetriebsmittel

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.40210004.700	Albert-Schweitzer-Schule: Schulausstattung	3.400	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40220004.700	Fröbelschule: Schulausstattung	3.700	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40230004.700	Geschwister-Scholl-Schule: Schulausstattung	3.200	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40260004.700	Grundschule Ziegelhausen: Schulausstattung	7.500	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40280004.700	Wilckensschule: Schulausstattung	2.700	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40320004.700	Johannes-Kepler-Realschule: Schulausstattung	2.900	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40330004.700	Theodor-Heuss-Realschule: Schulausstattung	12.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40410004.700	Helmholtz-Gymnasium: Schulausstattung	1.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40420004.700	Bunsen-Gymnasium: Schulausstattung	3.600	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40440004.700	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Schulausstattung	7.400	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40520004.700	Internationale Gesamtschule: Schulausstattung	43.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40620004.700	Käthe-Kollwitz-Schule: Schulausstattung	4.500	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40670004.700	Graf-von-Galen-Schule: Schulausstattung	6.200	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40710004.700	Carl-Bosch-Schule: Schulausstattung	17.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40730004.700	Willy-Hellpach-Schule: Schulausstattung	45.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40740004.700	Julius-Springer-Schule: Schulausstattung	21.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40750004.700	Fritz-Gabler-Schule: Schulausstattung	24.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40760004.700	Marie-Baum-Schule: Schulausstattung	18.000	Übertrag Schulbetriebsmittel
8.40000005.700	Computerausstattung, Zentralansatz	105.000	Fortsetzung der Ergänzungs- und Neubeschaffungen
8.40110710.700	Eichendorffschule: Sanierung	350.000	für Schlussrechnungen in 2012
8.40121010.700	Bürgerhaus Emmertsgrund: Sanierung Bürgersaal	32.000	für Schlussrechnungen in 2012
8.40210810.700	Albert-Schweitzer-Schule: Turnhalle	300.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.40430810.700	Hölderlin-Gymnasium: Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume	40.000	für Schlussrechnungen in 2012
8.40510910.700	Internationale Gesamtschule: Sanierung Primarstufengebäude	9.000	Endabrechnung Nebenkosten Containeranlage
8.40111150.700	Eichendorffschule: Neugestaltung Schulhof	400.000	Fortsetzungsmaßnahme
<b>Amt 41</b>			
8.41000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	1.800	Beschaffungen noch nicht abgeschlossen
8.41000006.700	Förderung der Bildenden Kunst	6.800	Ankauf von Kunstwerken 2012
8.41001140.740	Investitionszuschuss Villa Nachttanz	330.000	vgl. Vorlage DS0009/2011/BV_JGR; Ausszahlung erfolgt in Raten nach Beginn der Baumaßnahme
<b>Amt 42</b>			
8.42000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	6.200	Switch-Austausch in der Archäologie und neues Kassensystem
8.42000006.700	Kunstwerke und Ausstellungsstücke	2.900	Ankauf von Kunstgegenständen 2012

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.42000810.700.300	Klimatisierung Wechselausstellung	216.600	Schlussrechnungen
<b>Amt 44</b>			
8.44000810.700.300	Theater: Ersatzspielstätte	52.400	Rückumzug
<b>Amt 45</b>			
8.45000002.700	Betriebsgeräte	74.100	Umstellung auf RFID erfolgt in 2012.
8.45000912.700.300	Funktionale Veränderungen	5.000	Restarbeiten Brandschutz
<b>Amt 46</b>			
8.46000004.700	Schulausstattung	2.000	Beschaffung 2 Schränke; Beauftragung erfolgte in 2011
8.46001110.700.300	Zutrittskontrolle Kirchstr. 2	5.000	Abschluss der Maßnahme in 2012
<b>Amt 50</b>			
8.50000002.700	Betriebsgeräte	92.000	Inbetriebnahme Seniorenzentrum Boxberg/Emmertsgrund erfolgt erst später 2012 sowie Verzögerungen bei den Küchenersatzbeschaffungen für die Seniorenzentren Wieblingen und Neuenheim,.
<b>Amt 51</b>			
8.51010002.700	Kitas: Betriebsgeräte	18.000	offene Rechnungen und noch ausstehende Ausstattung Kita-Container am Haus der Jugend
8.51030002.700	Kinder- und Jugendzentren: Betriebsgeräte	1.700	offene Rechnungen
8.51010810.700	Kitas: Sanierung Kita Blumenstraße	567.000	Fortsetzungsmaßnahme
8.51010712.700	Kita Vangerowstraße: Außenanlage	14.000	für Schlussrechnungen in 2012
8.51010050.700	Kitas: Außenanlagen	87.000	Weiterführung begonnene Arbeiten
8.51050041.740	Kitas: Baukostenzuschüsse an freie Träger	756.000	gebunden durch Bewilligungsbescheid
8.51050843.740	Bauzuschuss Kita St. Michael	150.000	gebunden durch Bewilligungsbescheid
<b>Amt 52</b>			
8.52110040.740	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	10.100	Abwicklung Sportförderungsprogramm
8.52310002.700	Betriebsgeräte	20.000	für 2 Laubblasgeräte, Tonanlage Rugby Nord
8.52310006.700	Sportgeräte	15.000	für Fußballtore "vandalensicher" Sportanlage Schlierbach, Turnmatten Sportzentrum Süd (Ersatz)
8.52311011.700	Sportplatz DJK Handschuhsheim, Flutlichtanlage	89.500	wird erst 2012 abgewickelt
8.52311110.700	Erneuerung Kunststoffspielfelder Sportanlagen Süd	85.000	wurde auf 2012 verschoben
8.52311111.700	Einzäunung Kleinspielfeld Sportanlage Schlierbach	9.000	Schlussrechnung steht noch aus
<b>Amt 61</b>			
8.61000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	2.700	Büroausstattung wurde bereits 2011 bestellt.
<b>Amt 62</b>			
8.62000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	74.000	Überplanmäßige Mittel für ALKIS für die Ausführung in 2011/12 (s. DS 0355/2011/BV)

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
<b>Amt 63</b>			
8.63000040.740	Umweltschutzprogramme	535.000	bestehende Verpflichtungen, insbesondere auch für die Passivhausbauweise in der Bahnstadt
8.63000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	5.300	Beschaffung einer neuen Baugenehmigungssoftware noch nicht abgeschlossen
<b>Amt 66 (inkl. Regiebetrieb Straßenbau)</b>			
8.66310718.700	Speyerer Straße Kanal	124.900	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66311010.700	Neue Schloßstraße, Kanalerneuerung	24.900	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66311110.700	Kanäle Bahnstadt	499.000	Wird für 1. Rate benötigt.
8.66110010.700	Sonder- und Fachplanungen Straßen	98.200	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66110014.700	Straßenerneuerungen im Zusammenhang mit Leitungsverlegungen	242.600	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66110511.700	Erschließung Im Bieth	461.500	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66110713.700	Erschließung Gewerbegebiet Rohrbach-Süd	60.000	für Anpassungsarbeiten in der Haberstraße im Bereich Kaufland
8.66110715.701	Wiederherstellung Ezanvillestraße	20.000	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66110722.700	Stadtgestaltung Altstadt / Innenstadt	330.500	für die Weiterführung der Maßnahme
8.66110732.700	Apfelskopfweg Gesamtwiederherstellung	50.000	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66110817.700	Hardtstraße Nord Baumaßnahmen	98.900	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66110910.700	Hilsbacher Weg	70.000	für die Weiterführung der Maßnahme
8.66110915.700	Anschluss Großer Ochsenkopf Planung	13.300	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66110917.700	Bahnhofstraße / Kurfürstenanlage	10.000	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66110919.700	Felssicherung Russenstein	20.000	für den Abschluss der Maßnahme (Fertigstellungspflege).
8.66110925.700	Kerweplatz Kirchheim	50.000	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66111110.700	Wieblinger Weg (Anschluss Rittel, Zufahrt Kurpfalzbrücke)	15.900	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66111113.700	Mönchhofstraße, erweiterter Kreuzungsbereich	5.000	für den Abschluss der Maßnahme (Fertigstellungspflege).
8.66111115.700	Oftersheimer Weg	160.000	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66111116.700	Erneuerung Altstadtstraßen	99.200	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66111118.700	Erneuerung Böschung Wolfsbrunnensteige	29.000	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66111119.700	Bushaltestelle Stadtwerke	20.800	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66111120.700	Erneuerung Fangzäune am Hang HD-Karlstor	45.000	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66111121.700	Zufahrt Recyclinghof Nord	23.000	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66130711.700	Speyerer Straße	840.000	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66140514.700	Rohrbacher Straße 2.BA	372.900	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66140515.701	B3 Brückenstraße bis Hans-Thoma-Platz	213.500	Für die Begleichung des städtischen Kostenanteils.
8.66141110.700	Rohrbacher Straße 3.BA	125.300	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66110011.700	Radwegenetz, Fahrradabstellanlagen	32.400	Für die Weiterführung.
8.66110812.700	Radwegenetz, Gneisenaustraße	177.000	für die Abrechnung offener Aufträge

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.66110911.700	Radwegenetz, Altstadt-Wieblingen	23.900	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66111114.700	Radwege Ausgleichflächen Bahnstadt	142.700	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66110519.701	Hirtenaue	5.000	für den Abschluss der Maßnahme (Fertigstellungspflege).
8.66110814.700	Stützmauer Schlierbachhang	375.000	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66110922.700	Stützmauer Bergstraße bei Haus Nr. 53	59.000	für die Abrechnung offener Aufträge
8.66111111.700	Stützwandneubau Kirchenbergweg	17.600	für die Abrechnung offener Planungsaufträge
8.66110710.700	Hebelstraßenbrücke, Planung	51.200	für die Abrechnung offener Planungsaufträge
8.66111117.700	Pfeilersanierung Neckarbrücken	96.000	Für die Durchführung der Maßnahme.
8.66140512.700	Brückenerneuerung Rohrbacher Straße	222.200	Für die Begleichung des städtischen Kostenanteils.
8.66210010.700	Absperrtechnik Altstadt, Weiterführung	70.700	Für die Durchführung der Maßnahme.
<b>Amt 67</b>			
8.67410010.700	Wegebau	10.700	offene Aufträge
8.67411210.700	Krematorium Umbau Räume	49.900	Projekt verschiebt sich in die Folgejahre
8.67411010.700	Urnennischen Ziegelhausen	20.000	offene Aufträge
8.67510002.700	Regiebetrieb Gartenbau: Betriebsgeräte	23.900	Bestellung und Lieferung von Akkumaschinen erfolgt erst 2012
8.67510003.700	Regiebetrieb Gartenbau: Fahrzeuge	351.800	Hubarbeitsbühne (232.000 € + 30.000 €); bestellte Fahrzeuge aus 2011 (61.724 €), Gießfahrzeug 2012 (23.000 €)
8.67111111.700	Eichendorffanlage	61.500	Planung läuft, Ausführung der Maßnahme in 2012
8.67111110.700	Peterskirche Umbau Baumbestand	11.800	offene Aufträge
8.67111010.700	Baumstandorte Bergheimer Straße	14.400	offene Aufträge und Restarbeiten noch nicht abgerechnet
8.67111018.700	Baumpflanzung Karlsruher Straße	21.100	offene Aufträge
8.67110913.700	Neugestaltung Tiefburgvorplatz	40.700	Maßnahme wird in 2012 fortgesetzt
8.67111112.700	Wegeverbindung/Treppenanlage Jasperstraße	1.500	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
8.67111113.700	Freizeitanlage Hellenbach, Schallschutzzaun	16.500	Schlussrechnungen
8.67110917.700	Stadteingang Bergheim	20.000	Schlussrechnungen
8.67110918.700	Stadteingang Speyerer Straße	27.000	Schlussrechnungen
8.67111114.700	Müllenberg, Hangsicherung	69.700	Maßnahme noch nicht abgerechnet
8.67110921.700	Aufwertung nördliches Neckarufer Neuenheim/Ziegelhausen	2.500	Schlussrechnungen
8.67111116.700	Friedrich-Ebert-Anlage, Baumstandorte	28.600	Maßnahme noch nicht abgerechnet
8.67111119.700	Treppenanlage Lise-Meitner-Straße	14.800	Beseitigung Unfallgefahren in 2012
8.67111118.700	Sanierung Stützmauer Philosophengärtchen	107.400	Reparatur erfolgt 2012
8.67121111.700	KSP Mühlthalstraße	34.000	Übertrag offene Aufträge
8.67121112.700	KSP Burgstraße	53.500	Übertrag offene Aufträge
8.67121114.700	KSP Ilse-Krall-Straße	6.000	Übertrag offene Aufträge
8.67121116.700	KSP Fürstendamm	5.000	Übertrag offene Aufträge
8.67110914.700	Nutzungskonzept Neckarwiese	10.000	Schlussrechnungen
8.67110719.700	Ortseingangsbegrünungen	14.900	Restabwicklung offene Aufträge
8.68000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	4.000	Beschaffung teilweise erst in 2012

Anlage 05 zur Drucksache: 0096/2013/BV

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.68000002.700	Betriebsgeräte	1.600	Beschaffung hydraulischen Fällhilfe und Freischneidegerät
8.68000003.700	Fahrzeuge	38.000	Zahlung des bereits bestellten Fahrzeugs und Ladungssicherungseinrichtung für VW Bus Doppelkabiner
8.68000010.700	Generalsanierung Waldwege	12.500	Abschluss Wegegrundsanierungsmaßnahmen
8.68001010.700	Teilsanierung Walderlebnispfad	35.000	Projekt konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht beendet werden.
8.68001110.700	Kennzeichnung Treffpunkte "Natürlich Heidelberg"	12.100	Verschiebung nach 2012
8.68001111.700	Konzeption Mountainbike-Tour Geopark	30.000	Verzögerungen bei der Umsetzung des Projektes
8.68001112.700	Aussichtsplattform Königsstuhl	15.000	Die Arbeiten verschieben sich in das Haushaltsjahr 2012
8.68001113.700	Sicherung Sensenriedmauer	15.000	weitere Auftrag in 2012
<b>Amt 70</b>			
8.70000001.700	Kernamt: Büro-/EDV-Ausstattung	5.100	Rechnungsstellung / Schulssabwicklung für Beschaffung z. T. erst in 2012
8.70000002.710	Betriebsgeräte	1.500	Beschaffung von Geschirr; Rechnung kommt erst in 2012
8.70000912.700	Beleuchtung Schlosserei	5.500	Maßnahme abgeschlossen, Schlussabrechnung in 2012.
8.70000816.700	Schulungsräume	13.900	Rechnung KIS in 2012.
8.70001110.700	Brandmeldeanlage	120.000	Planung in 2011 erfolgt; Ausführung in 2012
8.70001111.700	Erneuerung Personenaufzug	32.900	Maßnahme ist abgeschlossen; Rechnungen stehen noch aus
8.70001112.700	Einbau Brandschutztüren	19.000	Abwicklung der Maßnahme in 2012
8.70310001.700	Zentralwerkstätten: Büro-/EDV-Ausstattung	9.000	Einführung bargeldloser Zahlungsverkehr in der Kantine.
8.70310002.700	Zentralwerkstätten: Betriebsgeräte	10.200	ausstehende Rechnungen für Grubenabsicherungen in der Kfz-Werkstatt, Ersatzbeschaffung defekte Hebebühne und Auslese- und Kalibriergerät für digitale Tachographen
8.70310003.700	Zentralwerkstätten: Fahrzeuge	9.500	Ersatzbeschaffung LW2 der Schlosserei, Rechnungsstellung Fahrzeugbau in 2012
8.70310810.700	Erneuerung Verbundestrich	20.600	Abrechnung von KIS in 2012
8.70210510.700	Sanierung Deponie Feilheck	40.000	Schlussabwicklung erst in 2012
8.70211110.700	Bau einer Müllverladehalle	51.400	Planung in 2011 beauftragt, Ausführung in 2012.
8.70210001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	58.400	Abrechnung für in 2011 beauftragte Identsysteme; Erneuerung IS-Waste
8.70210002.700	Abfallwirtschaft: Betriebsgeräte	117.900	Abrechnung für in 2011 bestellte Container und Aufstiegstreppen
8.70210003.700	Abfallwirtschaft: Fahrzeuge	1.650.000	Wegen Erstellung zeitintnesiver Musterleistungsbeschreibungen Verzögerung der Müllfahrzeugbeschaffungen.
8.70110002.700	Regiebetrieb Reinigung: Betriebsgeräte	126.800	Für die Beschaffung Winterdienstgeräte sowie Kommunalhydraulik, Papierkörbe, Hundekottütenspender kommen die Rechnungen erst in 2012.
<b>Amt 81</b>			
8.81000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	2.900	1.700 € Upgrade (Rechnung da), 1.200 € Büroausstattung neue Mitarbeiter (nicht eingeplant)
8.81000002.700	Betriebsgeräte	18.200	2 Parkscheinautomaten Handschuhsheim (Steubenstraße, Tiefburgvorplatz), 1 Parkscheinautomat Ersatz

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsrest in €	Kurzbegründung
8.81000010.700	Verkehrssignalanlagen	500.000	vertragliche Bindungen (467.000 €) LSA Am grünen Hag (250.000 €), Tiefbauarbeiten Dialogdisplays (37.150 €)
8.81000011.700	kinderfreundliche Verkehrsplanung	58.200	Mittel sind vertraglich gebunden
8.81000041.740	Investitionsförderungsmaßnahmen R-/S-Bahn	101.100	Rechnungsstellung der DB nicht vorhersehbar.
8.81000911.700	Technische Nachrüstung Schlossbergtunnel	59.200	Mittel sind vertraglich gebunden
8.81000912.700	Parkleitsystem	87.200	Mittel sind vertraglich gebunden bzw. werden noch benötigt
8.81000913.700	Busbeschleunigung	260.000	Mittelabfluss gemäß Liquiditätsplanung RNV

**Summe:****18.166.900**