

Haushaltsreste von 2017 nach 2018
Finanzhaushalt

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
Referat 01 - Referat des Oberbürgermeisters			
8.01000003.700	Fahrzeuge	21.400	Verschiebung der Beschaffung nach 2018
Amt 11 - Personal- und Organisationsamt			
8.11000010.700	Netzerweiterung	32.800	offene Rechnungen
Amt 12 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik			
8.12000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	72.800	Umzug des Amtes 12 in die Gaisbergstraße (64.600 €), Verschiebung der Beschaffung Pedelec und Kopierstation nach 2018 (8.200 €)
8.12001340.740	Zuschuss TES	3.630	Zuschuss wurde i. H. v. rund 3.630 € schon 2017 bewilligt, Auszahlung erst 2018
8.12001740.740	Zuschuss Stadtteilmanagement Boxberg	777	Zuschuss wurde 2017 bewilligt (insgesamt 30.000 €).
Amt 15 - Bürgeramt			
8.15000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	22.100	Verschiebung der Beschaffung nach 2018
8.15000002.700	Betriebsgeräte	3.900	Verschiebung der Beschaffung nach 2018
8.15001306.700	Veranstaltungsplakatierung	25.000	Verschiebung der Beschaffung nach 2018
8.15001710.700	Videoüberwachung	122.100	Verschiebung der Beschaffung nach 2018
8.15001711.700	Einrichtung von Wildverwahrstellen	30.000	Vorgabe des Landes. Einrichtung kann erst 2018 erfolgen.
Amt IZ - Interkulturelles Zentrum			
8.05000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	17.900	Verschiebung nach 2018 und Weiterführung der Beschaffungen
Amt 19 - Gebäudemanagement			
8.19000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	13.000	Verschiebung einiger Beschaffungen nach 2018
Amt 20 - Kämmereiamt			
8.20001340.740	Investitionszuschuss Tiergarten	290.000	Zuschuss wurde bewilligt aber noch nicht abgerufen
Amt 23 - Amt für Liegenschaften			
8.23110002.700	Betriebsgeräte	300.000	Restabwicklung Ausstattung Bürgerzentrum B ³ (205.000 €), in 2017 nicht mehr abgewickelte Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine (90.000 €) sowie im Bereich der Büro-/EDV-Ausstattung (5.000 €)
8.23110020.700	Grunderwerb	2.000.000	Zahlung Kaufpreis für Grundstücke Speyerer Schnauz (1,6 Mio. €), Kaufvertragsabschluss zum Gleisdreieck (1,3 Mio. €) sowie Zahlung Erschließungsbeiträge für Anwesen B ³ am Gadamerplatz
8.23110040.740	Erneuerungsgebiete	1.000.000	Beim Sanierungsgebiet Rohrbach hat sich die Durchführung der Maßnahme "Obere Rathausstraße" verschoben. Die Abrechnungen diverser privater Modernisierungsvereinbarungen erfolgen ebenfalls erst 2018. In den Sanierungsgebieten Patton Barracks und Südstadt hat sich aufgrund aufwändiger Planungsprozesse der Übergang der Planungs- in die Durchführungsphase verschoben. Die ersten Baumaßnahmen sind erst Ende 2017 angelaufen. Ebenfalls deutlich verzögert hat sich der Umbau der Chapel zum Bürgerzentrum Südstadt.

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
8.23111510.700.300	Karlstorbahnhof, Verlegung	1.700.000	Weiterführung der Planung
8.23111710.700.300	Bürgerhaus Schlierbach, barrierefreie Erschließung und Neubau Toiletten EG	167.200	Beginn in 2018
8.23311310.700.300	Verwaltungsgebäude, Zutrittskontrollen	4.400	Betrag wird für Zutrittskontrolle Bergheimer Str. 155 benötigt
8.23311710.700.300	Verwaltungsgebäude Prinz Carl, überdachte Fahrrad-/Müllplätze	50.000	Voraussichtlicher Baubeginn 2018
8.23311711.700.300	Rathaus, Großer Rathaussaal; Erneuerung Medien- und Beschallungstechnik	120.300	Projekt läuft
Amt 23 - Stadthalle			
8.23410002.700	Betriebsgeräte	5.600	Anschaffung Haustechnik
8.23410911.700	Grunderneuerungen im Elektrobereich (Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtungsanlage)	17.400	Honorarabrechnung läuft noch
8.23411112.700	Sanierung Trinkwasserleitungsnetz	70.000	noch Restmaßnahmen offen, Abrechnung läuft noch
8.23411210.700	Erneuerung Küchenabluftaggregat	5.000	Honorarschlussrechnung fehlt noch
8.23411310.700	Grunderneuerung sicherheitstechnische Einrichtungen	60.000	Restmaßnahmen und Inbetriebnahme wegen Terminfreigabe noch offen, Abrechnung läuft noch
8.23411510.700	Schleuse Meriansaal	3.000	Honorarschlussrechnung fehlt noch
8.23411511.700	Fettlöschanlage Küche	16.300	Maßnahme ist durchgeführt, Abrechnung aber noch nicht abgeschlossen
8.23411710.700	Modernisierung Tonanlage Großer Saal	196.000	Mietkauf der Tonanlage
Amt 37 - Feuerwehr			
8.37110001.700	Büro-/EDV-Ausstattung Berufsfeuerwehr	30.000	Erneuerung Langzeitdokumtation 2017 beauftragt
8.37120910.700.300	Neubau Feuerwehrhaus Wieblingen	40.000	Teilschlusszahlung steht noch aus.
8.37121610.700.300	Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen	76.400	Planungen abgeschlossen. Baubeginn 2018.
Amt 40 - Amt für Schule und Bildung			
8.40000002.700	Betriebsgeräte: Zentralansatz Schulen	17.000	Verschiebung Bestell- und Abrechnungssystem Mittagstisch
8.40720003.700	Johannes-Gutenberg-Schule: Fahrzeuge	47.000	Bestellung in 2017; Abrechnung in 2018
8.40130004.700	Friedrich-Ebert-Schule: Schulausstattung	8.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40140004.700	Kurpfalzschule: Schulausstattung	5.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40150004.700	Pestalozzschule: Schulausstattung	23.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40220004.700	Fröbelschule: Schulausstattung	12.200	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40250004.700	Landhausschule: Schulausstattung	1.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40280004.700	Wilckenschule: Schulausstattung	10.300	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40290004.720	Grundschule Bahnstadt: Erstaussstattung Schule	127.000	Endabrechnung in 2018

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbeschreibung
8.40290004.730	Grundschule Bahnstadt: Erstaussstattung Sporthalle	10.700	Endabrechnung in 2018
8.40320004.700	Johannes-Kepler-Realschule: Schulausstattung	37.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40410004.700	Helmholtz-Gymnasium: Schulausstattung	18.800	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40430004.700	Hölderlin-Gymnasium: Schulausstattung	6.200	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40440004.700	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Schulausstattung	17.300	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40520004.700	Internationale Gesamtschule: Schulausstattung	19.400	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40560004.700	Waldparkschule: Schulausstattung	18.300	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40660004.700	Marie-Bertha-Coppius-Kiga: Schulausstattung	1.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40670004.700	Graf-von-Galen-Schule: Schulausstattung	7.600	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40710004.700	Carl-Bosch-Schule: Schulausstattung	26.600	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40720004.700	Johannes-Gutenberg-Schule: Schulausstattung	100.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40730004.700	Willy-Hellpach-Schule: Schulausstattung	55.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40740004.700	Julius-Springer-Schule: Schulausstattung	27.800	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40750004.700	Fritz-Gabler-Schule: Schulausstattung	27.900	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40760004.700	Marie-Baum-Schule: Schulausstattung	21.300	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40010011.700	Zentralansatz Schulen: Modernisierungen/ Strukturelle Verbesserungen	1.000.000	Abrechnung der Maßnahmen aus 2015/2016 sowie Weiterführung Maßnahmen aus 2017
8.40111710.700.300	Eichendorffschule: Werkraum	44.000	Endabrechnung in 2018
8.40131510.700.300	Friedrich-Ebert-Schule: Verbesserung Betreuungssituation	56.000	Endabrechnung in 2018
8.40411510.700.300	Helmholtz-Gymnasium: Sanierung alte Halle	50.000	Maßnahme ist baulich beendet; Endabrechnung in 2018
8.40521310.700.300	Internationale Gesamtschule: Küche	339.000	Endabrechnung in 2018
8.40521410.700.300	Interimslösung Küche Internationale Gesamtschule	40.000	Endabrechnung in 2018
8.40551711.700.300	Geschwister-Scholl-Schule: NWT-Raum	99.000	Ausführung in 2018
8.40561710.700.300	Waldparkschule: NWT-Raum	100.000	Ausführung in 2018
8.40741710.700.300	Julius-Springer-Schule: Freianlage	303.000	Beginn in 2018
8.40761710.700.200	Marie-Baum-Schule: Erweiterung	884.000	Beginn in 2018
8.40810741.740	Martinsschule: Neubau	31.600	Endabrechnung für Abriss in 2018
8.40441750.700	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Aufwertung Schulhof	46.000	Durchführung der Maßnahme in 2018
8.40521750.700	Internationale Gesamtschule: Toilette Schulgarten	72.000	Durchführung der Maßnahme in 2018
8.40911450.700	Albert-Schweitzer-Schule: Schulhof	100.000	Endabrechnung in 2018

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbeschreibung
8.40921450.700	Heiligenbergschule: Schulhof	21.000	Weiterführung der Maßnahme
Amt 41 - Kulturamt			
8.41000001.700	Büro-/ EDV-Ausstattung	1.300	Bestellung in 2017; Abrechnung in 2018
Amt 42 - Kurpfälzisches Museum			
8.42000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	9.500	Verschiebung der Beschaffungen nach 2018
8.42000002.700	Betriebsgeräte	1.700	Verschiebung der Beschaffungen nach 2018
8.42000006.700	Kunstwerke und Ausstellungsstücke	2.500	Ankauf von Kunstgegenständen in 2018
8.42001510.700.300	Mark-Twain-Center	312.000	Weiterführung der Maßnahme
Amt 45 - Stadtbücherei			
8.45000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	18.200	Verschiebung der Beschaffungen nach 2018
8.45000002.700	Betriebsgeräte	25.700	Verschiebung der Beschaffungen nach 2018
Amt 50 - Amt für Soziales und Senioren			
8.50000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	323.000	Verzögerung Umzug Bergheimerstr. 155; Verschiebung der Beschaffungen nach 2018
Amt 51 - Kinder- und Jugendamt			
8.51010002.700	Kitas: Betriebsgeräte	140.000	Bestellung in 2017; Abrechnung in 2018
8.51030002.700	Kinder- und Jugendzentren: Betriebsgeräte	1.000	Bestellung in 2017; Abrechnung in 2018
8.51010050.700	Kitas: Außengelände	330.000	Ausführungsgenehmigungen erteilt; Beauftragungen sind erfolgt
8.51050041.740	Baukostenzuschüsse an Kitas freier Träger	1.500.000	Zuschüsse bereits bewilligt aber noch nicht abgerufen
8.51050042.740	Mobiliarzuschüsse an Kitas freier Träger	196.000	Programmlaufzeit 4 Jahre; Zuschüsse z. T. bereits bewilligt
Amt 52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung			
8.52310006.700	Sportgeräte	22.990	Bestellungen teilweise erfolgt, Abrechnung in 2018
8.52110040.740	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	84.100	Zuschüsse bereits bewilligt, aber noch nicht abgerufen
8.52311010.700.300	Sportzentrum Nord, Halle 1; Erneuerung Haustechnik	719.000	Maßnahme wird in 2018 fortgesetzt
8.52311413.700	Neubau Sporthalle Erlenweg	637.500	Schlussabrechnung erfolgt in 2018
8.52311640.740	Investitionszuschuss Sportzentrum Ost	53.350	Restabwicklung 2018
8.52311710.700	Erneuerung Kunstrasenplatz HSC	550.000	Maßnahme wurde auf 2018 verschoben
8.52311740.740	Investitionszuschuss Erneuerung Leichtathletikanlagen HTV	53.000	Abschluss der Maßnahme in 2018
8.52311741.740	Investitionszuschuss Kalt- und Lagerräume TSG Rohrbach	100.000	Maßnahme wurde auf 2018 verschoben
8.52311742.740	Investitionszuschuss Boxhalle OSP	300.000	Maßnahme wurde auf 2018 verschoben

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbeschreibung
Amt 61 - Stadtplanungsamt			
8.61001710.700	Stadt an den Fluss	33.300	Planungsverzögerung bei Projekt "Siegfried". Betrag wird erst 2018 als Investitionsförderung an Neckarorte e.V. ausgezahlt
8.61001711.700	Projektgruppe öffentlicher Raum	263.200	Maßnahme Poststraße wird erst 2018 durchgeführt; die Ausschreibung wurde 2017 aufgehoben
Amt 63 - Amt für Baurecht und Denkmalschutz			
8.63000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.300	Offene Rechnungen
Amt 66 - Tiefbauamt			
8.66110019.700	Straßenerneuerungsprogramm 2017-2018	1.002.000	offene Aufträge in Höhe von ca. 2,5 Mio. €
8.66141610.700	Autobahnbrücke (MobiNetz)	494.460	im Bau (verspäteter Baubeginn)
8.66111517.700	Hauptbahnhof Nord mit Kurfürsten-Anlage West (MobiNetz)	337.370	Baubeginn im April 2018 (verspäteter Baubeginn wegen 2. Ausschreibung)
8.66111610.700	Knoten Montpellierbrücke (MobiNetz)	614.870	im Bau
8.66111310.700	Kurfürsten-Anlage Ost (MobiNetz)	27.120	Endabrechnung mit RNV noch offen
8.66111712.700	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	237.360	Deckungen aus anderen Teilhaushalten wurden schon 2017 bereitgestellt, siehe (DS: 0204/2017/IV); Projekt Hauptbahnhof verschiebt sich auf 2018
8.66111512.700	Radwegenetz, Absturzsicherungen	19.430	offene Aufträge aus 2017; Budget in 2018 bereits komplett beauftragt
8.66210010.700	Absperrtechnik Altstadt, Weiterführung	130.930	Planung läuft, Umsetzung in 2018
8.66111713.700	Alte Eppelheimer Straße	643.000	im Bau
8.66111711.700	Fußgängersteg Im Emmertsgrund	179.700	im Bau; Verzögerung durch größere Schäden; Erhöhung Maßnahmegenehmigung erforderlich
8.66111440.740	Hatschekstraße, Kostenbeteiligung i.Z.m. Anbindung	181.980	Zusage an Stadt Leimen
8.66111710.700	Kranichplatz	600.000	Umsetzung durch Investor verzögert sich, aber vertragliche Verpflichtung besteht weiterhin
8.66111514.700	Leimer Straße	17.600	Planung läuft, Umsetzung in 2018
8.66111511.700	Mühlweg, Gehweg	82.900	Schlussabrechnung steht noch aus
8.66111117.700	Pfeilersanierung Neckarbrücken	20.000	Schlussabrechnung steht noch aus
8.66111324.700	Ziegelhäuser Brücke	149.030	Planung läuft
Amt 67 - Landschafts- und Forstamt			
8.67111515.700	Baumstandorte und Alleen im Stadtgebiet	42.500	Fortführung in 2018.
8.67111312.700	Emmertsgrund, Platz und Wegeflächen	12.000	offene Rechnungen
8.67111514.700	Generalsanierung Brunnenanlagen	44.900	Schlussrechnung steht aus.
8.67111710.700	Grahampark, Grundinstandsetzung Wege / Aufwuchs	72.200	offene Rechnungen
8.67111610.700	Theaterplatz	23.500	Abrechnung der Planung in 2018.
8.67111611.700	Platz der Begegnung	37.400	offene Rechnungen

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbeschreibung
8.67111711.700	Wolfsbrunnenanlage, Instandsetzung Stützmauer	51.900	offene Rechnungen
8.67111712.700	Bismarckturm, Grundinstandsetzung	69.000	Abrechnung der Planung und Ausführung in 2018.
8.67111713.700	Hans-Thoma-Platz, Bouleanlage	10.000	Ausführung in 2018.
8.67111714.700	Ziegelhausen, Aufwertung des Neckarufers	3.500	Schlussrechnung steht aus.
8.67111715.700	Wasserbecken Langer Anger	58.700	offene Rechnungen
8.67120010.700	Spielanlagen im Stadtgebiet	39.100	offene Rechnungen
8.67121211.700	Kinderspielplatz Am Dorf / Bruchhäuser Weg	29.900	Fortführung in 2018.
8.67121710.700	Kinderspielplatz Am Bächenbuckel	7.000	Planung und Ausführung in 2018.
8.67121514.700	Skateranlage Sportzentrum West	127.000	Fortführung in 2018.
8.67121610.700	Kinderspielplatz Frühlingsweg	169.900	Ausführung in 2018.
8.67121711.700	Kinderspielplatz Danziger Straße	27.500	Schlussrechnung steht aus.
8.67410001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	21.000	offene Rechnungen
8.67411710.700	Duschräume Friedhof Handschuhsheim	50.000	Ausführung in 2018.
8.67411711.700	Neubau Toiletten Friedhof Rohrbach	100.000	Ausführung in 2018.
8.67410010.700	Wegebau Friedhöfe	17.500	offene Rechnungen
8.67411712.700	Behinderten-WC Friedhof Handschuhsheim	95.000	Ausführung in 2018.
8.67411512.700	Begebenheiten für Trauerfeierlichkeiten in Ziegelhausen	30.500	offene Rechnungen
8.67510002.700	Regiebetrieb Gartenbau: Betriebsgeräte	167.000	offene Rechnungen
8.67510003.700	Regiebetrieb Gartenbau: Fahrzeuge	183.000	offene Rechnungen
8.67511511.700	Ersatz Büroräume Regiebetrieb Gartenbau	417.300	Ausführung in 2018.
8.67001510.700	Sanierung Brückenauffahrten Unterer Weg	205.400	Schlussrechnung steht aus.
8.67001710.700	Trockenmauer Gewinn Massenbergr	36.000	offene Rechnungen
8.68000002.700	Forst: Betriebsgeräte	20.500	offene Rechnungen
8.68001711.700	Naturparkschilder	3.000	offene Rechnungen
8.68001712.700	Außenanlage Grillhütte Hellenbach	4.000	offene Rechnungen
8.68001714.700	Grundinstandsetzung Aussichtspunkt Fuchsrondell	3.400	offene Rechnungen
8.68001715.700	Hirschgasse, Grundinstandsetzung	147.600	Schlussrechnung steht aus.
8.68001716.700	Elisabethenweg, Grundinstandsetzung	246.900	Schlussrechnung steht aus.
Amt 70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung			
8.70000003.700	Fahrzeuge	27.600	Bestellung in 2017, Abrechnung in 2018

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbeschreibung
8.7000003.700	Fahrzeuge	3.400	Bestellung in 2017, Abrechnung in 2018
8.70110003.700	Fahrzeuge	45.000	Bestellung in 2017, Abrechnung in 2018
8.70210002.700	Betriebsgeräte	52.000	Schlussrechnungen
8.70210002.710	Betriebsgeräte	48.000	Schlussrechnungen
8.70210003.700	Fahrzeuge	431.000	Bestellung in 2017, Abrechnung in 2018
8.70210003.700	Fahrzeuge	9.000	Abwicklung Beschaffungsvorgang in 2018
8.70210003.700	Fahrzeuge	85.000	Bestellung in 2017, Abrechnung in 2018
8.70211510.700	Neubau Sanitärgebäude	154.400	Abwicklung hat sich verzögert.
8.70310002.700	Betriebsgeräte	17.300	Bestellung in 2017, Abrechnung in 2018
Amt 81 - Amt für Verkehrsmanagement			
8.81000003.700	Fahrzeuge	2.400	Bestellung in 2017, Abrechnung in 2018
8.81000010.700	Verkehrssignalanlagen	247.000	vertraglich gebundene Mittel und Weiterführung der Maßnahmen
8.81000011.700	Kinderfreundliche Verkehrsplanung	80.000	Weiterführung
8.81000012.700	Straßenbahnbeschleunigungsprogramm	51.000	vertraglich gebundene Mittel
8.81000013.700	Kleinmaßnahmen Radverkehr	141.800	vertraglich bzw. durch Beschluss gebundene Mittel
8.81000014.700	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	58.000	vertraglich gebundene Mittel
8.81000016.700	Verkehrskonzept Rohrbach-West	42.000	vertraglich gebundene Mittel
8.81000017.700	Querungshilfen für Fußgänger	14.200	vertraglich gebundene Mittel
8.81000040.740	2-gleisiger Ausbau Bergstraße	20.900	Maßnahme fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.
8.81000041.740	Investitionsförderungsmaßnahmen R-/S-Bahn	25.000	Verschiebung Mittelbedarf nach 2018
8.81000043.740	Fahrradvermietensystem	15.500	vertraglich gebundene Mittel
8.81000045.740	Mitfinanzierung Mobilitätsnetz	1.200.000	Weiterführung
8.81000911.700	technische Nachrüstung Schlossbergtunnel	180.000	Maßnahme hat sich zeitlich verschoben.
8.81000913.700	Busbeschleunigung	42.000	Restabwicklung
8.81001317.700	Radverbindung Ins Neuenheimer Feld	280.000	Weiterführung der Planung, IBA-Projekt
Summe:		26.613.397	