

Haushaltsreste von 2020 nach 2021
Finanzhaushalt

PSP-Element		Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
Amt 11 - Personal- und Organisationsamt				
8.11000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung		93.000	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
Amt 12 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik				
8.12001340.740	Zuschuss TES		5.000	Coronabedingte Verschiebung von Maßnahmen im Bürgerhaus.
8.12001840.740	Zuschuss Chapel e.V.		10.000	Auszahlung aufgrund verzögerten Baufortschritts noch nicht erfolgt.
8.12001940.740	Zuschuss Quartiermanagement Bergheim-West		14.400	Auszahlung nach Prüfung Verwendungsnachweis in 2021.
Amt 15 - Bürgeramt- und Ordnungsamt				
8.15000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung		20.000	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
8.15001710.700	Videoüberwachung		10.000	Restarbeiten Montage Kameras und Hinweisschilder
8.15001910.700	Stromversorgung Plätze		71.500	Schlussabrechnung Maßnahme Uniplatz in 2021
Amt 16 - Amt für Chancengleichheit				
8.16000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung		1.650	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
Amt IZ - Interkulturelles Zentrum				
8.05000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung		4.500	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
Amt 17 - Amt für Digitales und Informationsverarbeitung				
8.17000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung		628.600	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.17000002.700	Betriebsgeräte		65.000	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.17000011.700	Erweiterung/Modernisierung Telefonanlage		110.800	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.17010007.700	Zukunftskommune		206.800	zweckgebundene HH-Mittel; Projektverzögerung
Amt 20 - Kämmereiamt				
8.20000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung		32.000	Verschiebung der Bestellung nach 2021
Amt 23 - Amt für Liegenschaften und Konversion				
8.23110002.700	Betriebsgeräte		7.000	Einrichtung Raum 3.24 mit Büro- und EDV-Ausstattung
8.23111710.700.300	Bürgerhaus Schlierbach, Barrierefreie Erschließung und Neubau Toiletten EG		65.900	Restabwicklung der Maßnahme
8.23111712.700	Karlstorbahnhof, Verlegung		4.308.000	Verlegung Karlstorbahnhof auf die Campbell-Barracks, Weiterführung der Baumaßnahme
8.23112010.700.300	Ausbau ehemaliges Gemeindezentrum		115.200	Weiterführung der Maßnahme

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
Amt 30 - Rechtsamt			
8.30000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	5.900	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.30000010.700	Geschwindigkeits-/Rotlichtanlagen	172.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2021
Amt 34 - Standesamt			
8.34000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	4.800	Restzahlung für in 2020 bestellte Steharbeitstische
Amt 37 - Feuerwehr			
8.37000040.740	Investitionskostenzuschuss Fahrzeug DLRG	150.000	Beschaffung konnte 2020 aufgrund von Corona / Vorstandswechsel nicht abgewickelt werden. In 2021 vorgesehen.
8.37120002.700	Betriebsgeräte Freiwillige Feuerwehr	177.000	Beschaffungen wurden coronabedingt nach 2021 verschoben
8.37110003.700	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	1.309.000	Verzögerte Fahrzeugauslieferungen (z. B. Drehleiter)
8.37120001.700	Büro-/EDV-Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	25.000	Verzögerung der Anbindung der FF an das städtische Netz aufgrund von Corona
8.37110002.700	Betriebsgeräte Berufsfeuerwehr	160.000	Konzeption Tauchgeräte und Mobile Generatoren musste nach 2021 geschoben werden.
8.37120003.700	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	399.000	Verzögerte Fahrzeugauslieferungen
8.37121610.700.300	Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen	975.100	Weiterführung der Baumaßnahme
8.37121910.700.300	Feuerwehrgerätehäuser Altstadt/Rohrbach	48.800	Restabwicklung der Maßnahme
8.37122010.700	Leitstellentechnik, Grunderneuerung	1.059.500	Verzögerung nach 2021. 1. Ausschreibung im 1. HJ 2021
Amt 40 - Amt für Schule und Bildung			
8.40000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.900	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.40000002.700	Zentralansatz Schulen: Betriebsgeräte	33.200	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.40110004.700	Eichendorffschule: Schulausstattung	1.400	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40120004.700	Grundschule Emmertsgrund: Schulausstattung	7.900	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40130004.700	Friedrich-Ebert-Schule: Schulausstattung	5.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40150004.700	Pestalozzischule: Schulausstattung	38.700	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40180004.700	Tiefburgschule: Schulausstattung	2.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40260004.700	GS Ziegelhausen: Schulausstattung	4.800	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40290004.700	GS Bahnstadt: Schulausstattung	5.500	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40310004.700	Gregor-Mendel-Realschule: Schulausstattung	6.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40320004.700	Johannes-Kepler-Realschule: Schulausstattung	11.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40410004.700	Helmholtz-Gymnasium: Schulausstattung	5.600	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40420004.700	Bunsen-Gymnasium: Schulausstattung	9.700	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40420004.720	Bunsen-Gymnasium: Erstausrüstung	322.000	Verschiebung der Beschaffung nach 2021

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
8.40430004.700	Hölderlin-Gymnasium: Schulausstattung	11.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40440004.700	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Schulausstattung	4.600	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40520004.700	Internationale Gesamtschule: Schulausstattung	58.400	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40550004.700	Geschwister-Scholl-Schule: Schulausstattung	11.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40660004.700	Marie-Bertha-Coppius-Kiga: Schulausstattung	2.600	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40670004.700	Graf-von-Galen-Schule: Schulausstattung	4.500	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40680004.700	Stauffenbergschule: Schulausstattung	3.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40690004.700	Marie-Marcks-Schule: Schulausstattung	5.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40710004.700	Carl-Bosch-Schule: Schulausstattung	98.800	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40720004.700	Johannes-Gutenberg-Schule: Schulausstattung	100.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40730004.700	Willy-Hellpach-Schule: Schulausstattung	46.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40740004.700	Julius-Springer-Schule: Schulausstattung	29.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40750004.700	Fritz-Gabler-Schule: Schulausstattung	35.100	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40760004.700	Marie-Baum-Schule: Schulausstattung	4.400	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40920004.700	Heiligenberggrundschule: Schulausstattung	2.000	Übertragung Schulbetriebsmittel
8.40000005.701	Sofortausstattungsprogramm: DigitalPakt Schule	66.804	Verschiebung Beschaffungen nach 2021
8.40010011.700	Zentralansatz Schulen: Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen	399.000	Abrechnung der Maßnahmen aus Vorjahren sowie Weiterführung der Maßnahmen aus Haushalt 2019/2020
8.40421410.700.300	Bunsen-Gymnasium: Ganztagesbetrieb	1.161.000	Weiterführung der Maßnahme
8.40561510.700.300	Waldparkschule: Verbesserung der	296.000	Fertigstellung der Maßnahme
8.40561910.700.300	Waldparkschule: DigitalHub	440.000	Weiterführung der Maßnahme
8.40711810.700.300	Carl-Bosch-Schule: Erneuerung Elektrolabore 2. BA	70.000	Endabrechnung in 2021
8.40741510.700.300	Julius-Springer-Schule: Verlegung in ehem. Mark-Twain-Schule	100.000	Endabrechnung in 2021 sowie Restarbeiten
8.40000012.700	Digitalisierung/ Vernetzung Schulen	43.000	Weiterführung der Maßnahmen aus 2020
8.40121950.700	Grundschule Emmertsgrund: Teilsanierung Schulhof	14.300	Endabrechnung in 2021
8.40151850.700	Pestalozzischule: Schulhof	40.000	Endabrechnung in 2021
8.40672050.700	Graf von Galen-Schule: Spiel- und Bewegungsfläche	9.000	Weiterführung der dringend erforderlichen Instandsetzungsarbeiten
8.40691850.700	Marie-Marcks-Schule: Schulhof	40.200	Endabrechnung in 2021
8.40710050.700	Carl-Bosch-Schule: Schulhof	6.000	Einbau der beauftragten Fahrradständer
8.40911450.700	Albert-Schweitzer-Schule: Schulhof	2.600	Beauftragung Kanalanschluss

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
Amt 41 - Kulturamt			
8.41001840.740	Investitionszuschuss Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma	100.000	Verschiebung der Restauszahlung aufgrund Corona
Amt 42 - Kurpfälzisches Museum			
8.42000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	45.400	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.42000002.700	Betriebsgeräte	26.300	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.42001710.700.300	Sanierung Gebäudeteil Schiffgasse	173.000	zusätzliche Planungs-/Baumittel in 2021
8.42001910.700.300	Mark Twain Center Innenraumgestaltung	1.335.000	Weiterführung der Maßnahme
Amt 45 - Stadtbücherei			
8.45000002.700	Betriebsgeräte	135.000	Mittel für Neumöblierung Ausleihhalle erst in 2021 kassenwirksam (Deckung durch Nachlass Gall; DS 0284/2020/BV) sowie Neugestaltung der Kinderbücherei
8.45000003.700	Fahrzeuge	630.000	Ersatzbeschaffung Bücherbus
Amt 46 - Musik- und Singschule			
8.46000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	3.500	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.46000004.700	Schulausstattung	7.100	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
Amt 50 - Amt für Soziales und Senioren			
8.50000042.740	Investitionszuschuss Seniorenzentren Seniorenzentrum Kirchheim	1.400	Zuwendungsbescheid in 2020, Auszahlung erst in 2021
8.50000045.740	Invest.Zusch. Ladestation E-KFZ	6.000	Fertigstellung Baumaßnahme verschiebt sich auf 2021
8.50002040.740	Investitionszuschuss Obdach e. V.	150.000	Umzug erst in 2021 (siehe DS 0174/2020/BV)
Amt 51 - Kinder- und Jugendamt			
8.51010001.700	Kitas: Büro-/EDV-Ausstattung	17.000	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.51010002.700	Kitas: Betriebsgeräte	70.000	Verschiebung der Beschaffungen nach 2021
8.51011910.700	Ausbau Betreuungsangebot Kleinkinder	700.000	Planungen zum Teil bereits beauftragt
8.51011911.700.300	Kita Römerstraße: Weiterbetrieb	164.000	Abrechnung Aufträge
8.51031410.700.300	Neubau Haus der Jugend	1.270.000	Weiterführung der Maßnahme
8.51010050.700	Kitas: Außengelände	180.000	Fortführung begonnener Maßnahmen und teilweise Verschiebung von Maßnahmen von 2020 nach 2021
8.51030040.740	Investitionzuschüsse an Jugendzentren	71.800	Zuschuss bereits bewilligt aber noch nicht abgerufen
8.51050041.740	Baukostenzuschüsse an Kitas freier Träger	1.700.000	Zuschüsse bereits bewilligt aber noch nicht abgerufen
8.51050042.740	Mobiliarzuschüsse an Kitas freier Träger	51.000	Zuschüsse bereits bewilligt aber noch nicht abgerufen

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
Amt 52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung			
8.52310006.700	Sportgeräte	10.000	Restabwicklungen
8.52110040.740	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	80.000	Abwicklung aus Vorjahren
8.52311010.700.300	Sportzentrum Nord, Halle 1; Erneuerung Haustechnik, 3. BA	226.400	Weiterführung der Maßnahme
8.52311742.740	Investitionszuschuss Boxhalle OSP	630.000	Zusage der Stadt gegenüber Bund/ Land; Weiterführung der Maßnahme
8.52312012.700.300	Erweiterung Turnzentrum	55.500	Weiterführung der Maßnahme
Amt 61 - Stadtplanungsamt			
8.61000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	13.490	ausstehende Beschaffung Konferenztechnik
8.61001710.700	Stadt an den Fluss	350.000	Schlussrechnung 1. BA Umgestaltung Neckarlauer offen
8.61001910.700	Quartier Adenauerplatz - Kleine Plöck	44.600	Planungsauftrag erteilt und ausgeführt, Abrechnung offen
8.61001940.740	Stadt an den Fluss, Zuschuss	9.000	Investitionszuschuss an Neckarorte e.V., Schlusszahlung erst nach Vorlage Verwendungsnachweise
8.61001711.700	Projektgruppe öffentlicher Raum	50.000	offene Aufträge (u.a. Alois-Link-Platz, Theaterstraße, Alte Eppelheimer Str.)
8.61001711.700	Projektgruppe öffentlicher Raum	25.000	Abrechnungen aus mehreren Teilprojekten stehen noch aus (u.a. Kleingemünder Str. und Alte Eppelheimer Str.)
Amt 62 - Vermessungsamt			
8.62000003.710	Fahrzeuge BgA	30.400	Beschaffung Messfahrzeug 2020, Auslieferung erst in 2021.
Amt 66 - Tiefbauamt			
8.66210010.700	Absperrtechnik Altstadt, Weiterführung	100.000	Restabwicklung offene Aufträge
8.66111512.700	Absturzsicherungen	150.000	Restabwicklung offene Aufträge; Sicherung Wilhelmsfelder Straße
8.66211910.700	Elektroanschluss Schiffe	250.000	Umsetzung 2021
8.66110511.700	Erschließung Baugebiet Im Bieth	260.000	Umsetzung 2021
8.66150010.700	Investitionen für Straßenbeleuchtung	510.000	Restabwicklung offene Aufträge + 100 T Neckarwiese (von 61)
8.66111610.700	Knoten Montpellierbrücke (MobiNetz)	1.500.000	Restabwicklung offene Aufträge im DK MobiNetz.
8.66111712.700	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	17.000	gehört zu MobiNetz Hauptbahnhof Nord
8.66111117.700	Pfeilersanierung Neckarbrücken	818.400	Alte Brücke im Bau
8.66110011.700	Radwegenetz, Fahrradabstellanlagen	372.500	Abstellanlage Bhf Kirchheim / Rohrbach im Bau
8.66410002.700	Betriebsgeräte RS	193.000	Beschaffung Fräse läuft
8.66110020.700	Straßenerneuerungsprogramm	70.000	Mannheimer Straße (Gehweg) (von 61)
8.66111916.700	Verbesserung Verkehr INF	200.000	offene Aufträge und Vorhaben Amt 66 und 81 sowie Kostenteilung mit Land (Uni).

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
Amt 67 - Landschafts- und Forstamt			
8.67111515.700	Baumstandorte und Alleen im Stadtgebiet	26.400	offene Aufträge
8.67111710.700	Grahampark, Grundinstandsetzung Wege/Aufwuchs	21.000	offene Aufträge
8.67111711.700	Wolfsbrunnenanlage, Instandsetzung Stützmauer	14.500	offene Aufträge
8.67111715.700	Wasserbecken Langer Anger	260.000	Umsetzung der Baumaßnahme in 2021
8.67111811.700	Kurfürstenanlage, Platzfläche Haltestelle SWH	20.000	offene Aufträge
8.67120011.700	Fachplanung Spielanlagen	64.500	offener Auftrag
8.67121610.700	Kinderspielplatz Frühlingweg	700	offene Aufträge
8.67121611.700	Kinderspielplatz Kastellweg	95.600	Ausführung Restarbeiten sowie offene Aufträge
8.67121910.700	Alla-Hopp-Anlage, Einzäunung	26.000	abschließende Zaunerhöhungsarbeiten erforderlich
8.67410001.700	Regiebetrieb Friedhöfe: Büro-/EDV-Ausstattung	1.200	Beschaffung von 2 Bürostühlen
8.67410003.700	Regiebetrieb Friedhöfe: Fahrzeuge	50.000	Abrechnung Piaggio sowie Ersatz Tandem-Anhänger A43
8.67411711.700	Neubau Toilette Friedhof Rohrbach	100.000	Baubeginn hat sich verzögert. Umsetzung in 2021
8.67411712.700	Behinderten-WC Friedhof Handschuhsheim	13.200	offene Aufträge
8.67412011.700	Sanierung Krematorium - Ofenmauerung	250.000	Baubeginn in 2021
8.67510002.700	Regiebetrieb Gartenbau: Betriebsgeräte	35.900	dringende Nachrüstung für Bewässerungsarbeiten
8.68001711.700	Naturparkschilder	2.300	Auftrag bereits erteilt
8.68001911.700	Verkehrssicherung Steinbrüche	29.200	offene Aufträge und Restarbeiten in 2021
8.68001912.700	Verkehrssicherung Mauern, Quellen, Brunnen	8.500	offene Aufträge und Restarbeiten in 2021
8.68001914.700	Heizungsinstallation Betriebshof Süd	6.400	offene Aufträge, Restabwicklung
Amt 70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung			
8.70110002.700	Betriebsgeräte	4.800	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
8.70110003.700	Fahrzeuge	60.000	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
8.70210002.700	Betriebsgeräte	350.000	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
8.70210003.700	Fahrzeuge	731.100	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
8.70310002.700	Betriebsgeräte	36.450	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft			
8.80000001.700	Büro-/EDV-Ausstattung	42.000	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021
Amt 81 - Amt für Verkehrsmanagement			
8.81000002.700	Betriebsgeräte	44.900	Bestellung in 2020, Abrechnung in 2021

PSP-Element	Bezeichnung	Haushaltsreste in Euro	Kurzbegründung
8.81000010.700	Verkehrssignalanlagen	482.000	vertraglich gebundene Mittel und Weiterführung der Maßnahmen
8.81000012.700	Straßenbahnbeschleunigungsprogramm	28.000	vertraglich gebundene Mittel
8.81000013.700	Kleinmaßnahmen Radverkehr	11.400	vertraglich gebundene Mittel
8.81000014.700	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	69.100	vertraglich gebundene Mittel und zur Finanzierung Haltestelle Peterskirche gem. CoKo 17.03.21
8.81000015.700	Wegweisungen im Stadtgebiet	70.500	üpl. Mittel für dynamische Beschilderung Feuerwehrausfahrt Ziegelhausen (DS 0170/2020/BV)
8.81000018.700	Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit	31.800	vertraglich gebundene Mittel
8.81000043.740	Zuschuss Fahrradvermietsystem	155.000	vertraglich gebundene Mittel
8.81000045.740	Mitfinanzierung Mobilitätsnetz	285.100	Abrechnung der Maßnahmen
8.81000046.740	Digitalisierung	42.500	Förderantrag genehmigt, In Umsetzung bei RNV
8.81000911.700	technische Nachrüstung Schlossbergtunnel	115.000	vertraglich gebundene Mittel
8.81001317.700	Radverbindung ins Neuenheimer Feld	124.800	vertraglich gebundene Mittel
8.81001910.700	Verkehrsberuhigung Altstadt	80.000	vertraglich gebundene Mittel
8.81002012.700	Verkehrsversuch B 37	250.000	vertraglich gebundene Mittel (DS 0340/2020/BV)
Summe:		30.657.394	