

Produkt	HHS. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2016 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>											
11300	0729400	9300	Organisation der Stadtverwaltung / Maschinen und technische Anlagen	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	113	-	0,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	Teillieferung für das Brandübungsgerät Heimi, sowie für 6 Übungslöcher erfolgte erst ab Ende 2016 und war erst Anfang 2017 vollständig
11410	0960003	3603	Zentrales Gebäudemanagement / Verwaltungsgebäude Maximilianstr. 100	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	200.000,00	200.000,00	57.000,00	Maßnahme auf 2017 verschoben - Lichtmasterplan (Max 100)
11410	0960003	3640	Zentrales Gebäudemanagement / Barrierefreie Zugänge zu Verwaltungsgebäuden	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	KI 3.0 (Aufzug Stadthaus), Fördermaßnahme
11410	0960003	3707	Zentrales Gebäudemanagement / Toilettenanlagen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	KI 3.0 (Barrierefreie WC-Anlagen Friedhof und Adenauerpark), Fördermaßnahme
11420	0296000	1600	Immobilienverwaltung / Bauland	Unbebaute Grundstücke	150	-	0,00	398.528,73	398.528,73	347.460,00	Rücknahme Grundstück von Firma Von der Heydt, Brunnstraße
11420	0399900	2799	Immobilienverwaltung / Sonstige Gebäude Bauten	Sonstige Gebäude, Bauten	150	2015	5.772,90	0,00	5.772,90	5.770,00	Notar- und Grunderwerbsteuerzahlungen
11420	0481000	4830	Immobilienverwaltung / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150	2015	205.080,00	0,00	205.080,00	205.080,00	Erwerb Flächen Burgstraße, Deutsche Bahn
11420	0960003	4105	Immobilienverwaltung / Gewerbegebiet "An der Nachtweide"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	380.600,00	380.600,00	380.600,00	Kanalkosten; Bescheid der Entsorgungsbetriebe Speyer in 2017 fällig
11440	0112000	0100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	42.912,68	42.912,68	12.000,00	Die Mittel werden für eine weitere Data Core Lizenz für unseren Server benötigt
11440	0112000	0101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Einführung elektronisches Archivsystem (DMS)	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Mittel werden für ein neues Archivsystem benötigt, da die Ausschreibung erst im Januar 2017 entschieden wurde (Firma Lorenz)
11440	0711100	9200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Fahrzeuge	PKW, Kombi	160	-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Fahrzeug wurde im März 2017 bezahlt (11.814,92 €)
11610	0112000	0100	Finanzen	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Die Mittel werden in voller Höhe für das neue Rechnungseingangsbuch von der Fa. CIP benötigt. Dieses wurde 2017 bezahlt.
11620	0112000	0100	Kasse	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	6.390,95	6.390,95	6.000,00	Herstellungskosten für den Quittierer Firma Platinbaum
11620	0822100	9100	Kasse	Möbiliar und Ausstattung	131	-	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Mittel dienen zur Deckung der Anpassung und Bereitstellung einer interaktiven Haushaltsrechnung der Firma IKVS (2.142 €) sowie einer etwaigen Beschaffung eines Tresors
12440	0739000	2709	Tierschutz und Tierseuchen / Container	Sonstige Betriebsvorrichtungen (allgemein)	150	-	0,00	18.000,00	18.000,00	14.640,00	laufende Maßnahme; bereits 4.749,69 € in 2017 verausgabt

Produkt	HHS. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2016 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
12600	0112000	0100	Brandschutz	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	7.843,12	7.843,12	7.200,00	5.000 € werden für eine neue Software für FAX Server in der Feuerwehr benötigt; die restlichen 2.200 € sind bereit in Aufträgen gebunden (Programm "Cobra")
12600	0960003	2703	Brandschutz / Feuerwache	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	96.920,06	0,00	96.920,06	96.920,00	laufende Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. 4.011,52 € erfasst
12600	0960003	2720	Brandschutz / Garagen und Bootshäuser	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	6 LKW-Garagen und Schaffung neuer Büroräume für neues Personal
21104	0960003	2211	Woogbachschule / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	249.887,52	2.000.000,00	2.249.887,52	2.049.800,00	laufende Maßnahme, Neubau von 8 Klassensälen + Nebenräume; bereits Aufträge i.H.v. 4.854,01 € erfasst
21701	0960003	2241	Gymnasium am Kaiserdom / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	laufende Maßnahme; Planungskosten für die Herstellung naturwissenschaftlicher Fachräume
21801	0960003	2270	Integrierte Gesamtschule Georg-Friedrich-Kolb / Integrierte Gesamtschulen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	375.995,59	200.000,00	575.995,59	575.990,00	laufende Maßnahme, Umbau Fachräume; bereits Aufträge i.H.v. 17.242,94 € erfasst; Fördermaßnahme
22101	0960003	2261	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2012	6.284,97	0,00	6.284,97	6.280,00	Aktivierung der Personalkosten steht noch aus
25220	0829000	9100	Kulturelles Erbe / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	013	-	0,00	3.341,16	3.341,16	1.900,00	Luftbefeuchter wurde erst im Februar 2017 geliefert und bezahlt (1.883,71 €)
28100	0960003	2311	Heimatspflege, Förderung von Kulturzentren, Kulturförderung / Kinder- und Jugendtheater	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	224.658,19	224.658,19	224.650,00	laufende Maßnahme KI 3.0
31400	0190000	3144	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber / Umnutzung ehem. Kurpfalzkasernen SP-Nord (Haus 10)	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150	-	0,00	22.946,83	22.946,83	22.940,00	laufende Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. 15.835 € erfasst
31400	0190000	3145	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber / Umnutzung ehem. Kurpfalzkasernen SP-Nord (Haus 11)	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150	2015	92.500,00	598,58	93.098,58	93.090,00	laufende Maßnahme; bereits Auszahlungen in 2017 i.H.v. 40.311,86 € geleistet
31400	0528000	3143	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber / Umnutzung ehem. Altenheim Engelsgasse in soziale..	Asylbewerberunterkünfte	150	2015	163.950,00	1.230.000,00	1.393.950,00	1.080.330,00	laufende Maßnahme; bereits Aufträge und Auszahlungen in 2017 i.H.v. insgesamt 828.911,54 € verbucht
31400	0329000	3147	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber / Umnutzung "Rodensteiner Hof" Jugendhilfeeinrichtungen für Asylsuchende	Sonstige soziale Einrichtungen	150	-	0,00	144.495,04	144.495,04	144.490,00	laufende Maßnahme; bereits Aufträge sowie Auszahlungen i.H.v. insgesamt 88.890,12 € verbucht

Produkt	HHSst. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2016 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung	
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR					
31400	0960003	3147	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber / Umnutzung "Rodensteiner Hof" Jugendhilfeeinrichtungen für Asylsuchende	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	1.506,19	1.506,19	1.500,00	laufende Maßnahme; bereits Aufträge sowie Auszahlungen i.H.v. insgesamt 88.890,12 € verbucht	
35140	0112000	0100	Sozialplanung, Pflegestrukturplanung, Statistik	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	10.985,35	10.985,35	10.900,00	Es wurde bereits ein Auftrag i.H.v. 11.095,56 € für Fachsoftware OPEN PROSOZ erteilt	
36528	0960003	2117	Städt. Kindertagesstätten in Planung Seekatzstraße / Kindertagesstätte Seekatzstraße	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	782.022,55	782.022,55	782.000,00	laufende Maßnahme; bereits Aufträge und Auszahlungen i.H.v. insgesamt 663.575,69 € verbucht	
36541	0960003	2118	Städt. Integrative Kindertagesstätte "Pusteblume" / Integrative Kindertagesstätte Pusteblume	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	432.942,85	432.942,85	432.940,00	laufende Maßnahme; bereits Aufträge und Auszahlungen i.H.v. insgesamt 415.282,55 € verbucht	
36551	0960003	2115	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger / Kompensationsbau Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	73.051,28	0,00	73.051,28	73.050,00	laufende Maßnahme	
42400	0960003	3282	Kommunale Sportstätten / Schulturnhallen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	49.142,26	0,00	49.142,26	49.140,00	laufende Maßnahme - Brandschutzmaßnahme steht aus; bereits Aufträge und Auszahlungen i.H.v. insgesamt 22.207,02 € verbucht	
54500	0717900	9200	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst (BgA) / Fahrzeuge	sonstige Zusatzgeräte / Zubehör	170	-	0,00	30.000,00	30.000,00	13.200,00	Da die Lieferung des neuen Winterstreugeräts für den neu beschafften Ladog (Ersatz HANSA SP-311), erst Ende 2016 erfolgte und das Streugerät speziell für dieses Fahrzeug zu konfigurieren ist, kann dieses Anbaugerät erst im HHJ 2017 beschafft werden. Hierzu werden diese HAR benötigt.	
55110	0715000	9200	Stadtgrün (BgA) / Fahrzeuge	Sonderfahrzeuge (z. B. Grabbagger, Straßenreinigung)	170	-	0,00	13.297,17	13.297,17	13.200,00	Die HHSt. diene dazu, die dringend notwendige Ersatzbeschaffung des HANSA's SP-311 realisieren zu können. Die Haushaltsreste sollen übertragen werden, um im HHJ 2017 die Beschaffung eines Unimogs mit Ladekran unterfüttern zu können. Für den Unimog wurden ursprünglich 280 T€ angemeldet. Diese wurden auf 238.700 € gekürzt.	
55300	0821200	9100	Friedhofs- und Bestattungswesen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Werkzeuge / Arbeitsgeräte	170	-	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Da die Lieferung von zwei Rasenmäher des Typs Sabo 54 für den Friedhof erst im HHJ 2017 erfolgte, müssen die im HHJ 2016 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in das Jahr 2017 übertragen werden.	
55300	0960003	2702	Friedhofs- und Bestattungswesen / Friedhofsgebäude, Leichenhallen, Gräberfelder	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	Maßnahme verschoben auf 2017 (neue Parkhalle für LKW)	
<b>Summe Fachbereich 1:</b>								<b>1.346.584,58</b>	<b>6.898.469,39</b>	<b>8.245.053,97</b>	<b>7.481.970,00</b>	

Produkt	HHSt. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2016 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
<b>Fachbereich 2 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste</b>											
12600	0120000	0251	Brandschutz / Integrierte Rettungsleitstelle Ludwigshafen	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200	2015	140.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	Betrag wurde noch nicht abgerufen (1. Teilbetrag Anteil der Stadt Speyer an Integrierter Leitstelle Ludwigshafen)
12600	0712000	9200	Brandschutz / Fahrzeuge	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	200	-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Beschaffung der Palettengabel für Wechselladerfahrzeug-Kran konnte noch nicht ausgeführt werden
12600	0960003	9254	Brandschutz / Wechselladerfahrzeug	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	200	2015	23.017,46	0,00	23.017,46	23.000,00	Deckung für überplanmäßiges Fahrzeug für Katastrophenschutz
12600	0960003	9256	Brandschutz / Kommandowagen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	200	-	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Kommandowagen wurde in 2016 beschafft, Ausschreibung für Umrüstung läuft
12800	0712000	9200	Zivil- und Katastrophenschutz / Fahrzeuge	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	200	-	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Beschaffung Krankentransportwagen erfolgt in 2017; Verbuchung auf HHSt. 12800.0960003.9263
12800	0725000	9300	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	200	2015	9.040,38	0,00	9.040,38	9.000,00	Auftrag für Sirene BBS in 2016 erteilt; Lieferung in 2017 (12.545,41 €)
12800	0821600	9100	Zivil- und Katastrophenschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Behälter / Container	200	2014/ 2015	175.000,00	0,00	175.000,00	160.000,00	Beschaffung AB-SEG, Auftrag für Container 2016 erteilt (97.000 €); Ausschreibung der Beladung läuft
12800	0960003	9200	Zivil- und Katastrophenschutz / Fahrzeuge	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	200	2015	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	Beschaffung Fernmeldekraftwagen (FeKW) und Führungskraftwagen (FüKW), Aufträge (insg. 268.244,05 €) für Fahrzeuge und Aufbau erteilt; Beladung und Ausstattung wird 2017 beschafft
54770	0190000	0132	Nahverkehrsplanung / Ausbau S-Bahn-Knoten Mannheim-Heidelberg	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	-	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Beschluss Stadtrat vom 18.02.2010, TOP 7; Gesamtanteil der Stadt rd. 41.500 €; bislang bezahlt: 5.335 € Abschluss der Maßnahme bzw. Anforderung weiterer Raten zur Zeit nicht bekannt. Teilbetrag von 15.000 € als Deckung bei f. Zaunanlage Schlangenwühl, Rasenmäher f. Friedhof, Gemeinschaftsküche Asylunterkunft Kaserne Haus 10 und für die gesetzl. vorgeschriebene Schulung von Mitarbeitern zu Brandschutz Helfern
56100	0821200	9100	Immissionsschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Werkzeuge / Arbeitsgeräte	200	2015	3.684,07	0,00	3.684,07	3.600,00	Einsparung bei Beschaffung Lärmmessgerät; Betrag zur Deckung bei 55410.0960003.0129 (nochmals Zaun Schlangenwühl)
<b>Summe Fachbereich 2:</b>							<b>610.741,91</b>	<b>81.000,00</b>	<b>691.741,91</b>	<b>676.600,00</b>	
<b>Fachbereich 4 - Jugend, Familie, Senioren, Soziales, Bildung und Sport</b>											
21101	0829000	9100	Salierschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	470	2015	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	Das Geld soll für das geplante Smartboard mit Dokumentenkamera verwendet werden. Die geplante Neuanschaffung konnte im HHJ 2016 nicht mehr realisiert werden.
21104	0822900	9100	Woogbachschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	470	-	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	Die geplante Neuanschaffung eines Smartboards konnte im HHJ 2016 nicht verwirklicht werden.

Produkt	HHSst. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2016 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
21701	0829000	9100	Gymnasium am Kaiserdom / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	470	2015	5.700,00	0,00	5.700,00	5.250,00	Die von der Fa. Kettenbach gelieferte und montierte interaktive Pylonentafel war nicht voll funktionsfähig. Die Firma konnte die Probleme erst im Januar 2017 beheben. Des Weiteren wurde das bestellte Bedienfeld nicht mitgeliefert und stattdessen eine Verkabelung gelegt, die so nicht gewünscht war. Darum verzögerte sich die Bezahlung.
21702	0731000	9115	Hans-Purmann-Gymnasium / Sportgeräte (Beschaffung durch Schulverwaltung)	Betriebsvorrichtungen Turnhallen/Sportplätze/Sportstadien	470	2015	3.000,00	7.600,00	10.600,00	2.100,00	Die Hülsenrekanlage konnte nicht geliefert werden, weil sich der Einbau der Bodenhülsen aus technischen Schwierigkeiten verzögert hat und somit erst Ende des Jahres durchgeführt werden konnte. Der Auftrag ist i.H.v. 2.025 € erteilt.
21801	0829000	9100	Integrierte Gesamtschule Georg-Friedrich-Kolb / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	470	-	0,00	10.110,95	10.110,95	5.300,00	Lieferung der Ware erst im Februar 2017 (Firma LD Didaktik); Lieferung wurde bereits bezahlt (5.226,89 €)
36528	0822100	9100	Städt. Kindertagesstätte in Planung Seekatzstraße / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mobiliar und Ausstattung (Büro, Schule, Kita)	460	-	0,00	24.000,00	24.000,00	11.300,00	Die Mittel konnten im HHJ 2016 nicht verausgabt werden, da der Bau der neuen städt. Kindertagesstätte "Seekatzstraße" erst im November/Dezember 2016 begonnen hat. Die geplanten Anschaffungen können somit erst im Jahr 2017 erfolgen
36528	0829000	9100	Städt. Kindertagesstätte in Planung Seekatzstraße / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	460	-	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Die Mittel konnten im HHJ 2016 nicht verausgabt werden, da der Bau der neuen städt. Kindertagesstätte "Seekatzstraße" erst im November/Dezember 2016 begonnen hat. Die geplanten Anschaffungen können somit erst im Jahr 2017 erfolgen
36541	0829000	9100	Städt. Integrative Kindertagesstätte "Pustebblume" / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	460	-	0,00	4.703,83	4.703,83	2.370,00	Die Mittel konnten im HHJ 2016 nicht komplett verausgabt werden. Die Kita Pustebblume wird im Jahr 2017 um 1 integrative Gruppe erweitert. Für den HH 2017 wurden Mittel im investiven Finanzhaushalt geplant. Die Mittel reichen jedoch nicht aus, da die Kosten der geplanten Anschaffungen nach erneuter Preisabfrage gestiegen sind.
<b>Summe Fachbereich 4:</b>							<b>12.200,00</b>	<b>80.614,78</b>	<b>92.814,78</b>	<b>64.020,00</b>	
<b>Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Bauwesen</b>											
21601	0960003	2236	Burgfeldschule RS + / Umzäunungen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Da sich die Ausschreibung der Maßnahme in das Jahr 2017 zog, ist eine Übertragung erforderlich
36603	0960003	1271	Spielplätze / Bolzplatz Nonnenbachtal	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	11.607,15	11.607,15	11.600,00	Rechnung i.H.v. insgesamt 28.949,81 € wurde in 2017 bereits bezahlt. Mittel werden dringend benötigt.
51120	0960003	4190	Stadtentwicklung / Baugebiet Russenweiher	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	-	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	laufende Maßnahme, Beginn und Höhe 2017 unklar und abhängig vom Baubeginn, Gesamtbetrag ca. 1. Mio €; Auftrag i.H.v. 9.338,76 € für Gutachten erteilt
51130	0960003	2132	Städtebauförderung / Projekt "Soziale Stadt Speyer - West"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	2014	111.096,70	1.100.000,00	1.211.096,70	1.200.000,00	laufende Fördermaßnahme; Stadtratsbeschluss vom 06.03.2014

Produkt	HHS. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2016 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
51130	0960003	2141	Städtebauförderung / Projekt Entwicklungsband "Kernstadt- Nord"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	2013	641.970,55	270.000,00	911.970,55	806.500,00	laufende Fördermaßnahme, in 2017 sind Maßnahmen für 440.000 € geplant
51130	0960003	5751	Städtebauförderung / St. Guido- Stifts-Platz	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	2011	85.300,00	0,00	85.300,00	85.300,00	Auftrag aus 2016 in Höhe von 32.000 €, zusätzlich noch erforderliche Gehölze, Stauden und Spielpunkte. Der Platz soll mit den Mitteln gegen Überfahren gesichert werden.
54100	0960003	4105	Gemeindestraßen / Tullastraße Nachtweide	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	50.427,39	408.202,82	458.630,21	458.500,00	Lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 324.339,47 € erteilt
54100	0960003	4199	Gemeindestraßen / Verbesserung Fahrradinfrastruktur	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2014	60.877,86	48.410,00	109.287,86	109.000,00	lfd. Maßnahmen
54100	0960003	4850	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	24.996,06	20.000,00	44.996,06	44.500,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 52.804,29 € erteilt
54100	0960003	5104	Gemeindestraßen / Armbruststr.	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	6.209,73	0,00	6.209,73	6.000,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 5.950,00 € erteilt
54100	0960003	5106	Gemeindestraßen / Johannesstr.	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	466.166,02	0,00	466.166,02	466.000,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 27.471,91 € erteilt
54100	0960003	5115	Gemeindestraßen / Kreuzung Petschengasse, Hirschgraben	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	25.007,40	0,00	25.007,40	25.000,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 15.724,48 € erteilt
54100	0960003	5126	Gemeindestraßen / Salzgasse	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	59.550,36	0,00	59.550,36	59.000,00	lfd. Maßnahmen
54100	0960003	5142	Gemeindestraßen / Am Schöneck	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2014	9.600,00	442.151,17	451.751,17	451.000,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 43.098,58 € erteilt
54100	0960003	5150	Gemeindestraßen / Neulandstraße	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	-	0,00	59.769,05	59.769,05	59.000,00	lfd. Maßnahmen
54100	0960003	5199	Gemeindestraßen / Barrierefreiheit	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	-	0,00	5.348,23	5.348,23	5.000,00	lfd. Maßnahmen
54200	0960003	4402	Kreisstraßen / Hafenstr. (K2)	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	22.473,28	0,00	22.473,28	22.000,00	lfd. Maßnahmen
54200	0960003	4406	Kreisstraßen / Am Neuen Rheinhafen ( K3)	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	300.911,93	0,00	300.911,93	300.000,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 7.407,00 € erteilt
54200	0960003	4804	Kreisstraßen / Knoten 27 - Geibstr. ; Am Technik Museum	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	72.211,54	0,00	72.211,54	72.000,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 10.228,47 € erteilt
54200	0960003	5405	Kreisstraßen / Knoten 23 - Ziegelofenweg, Alte Ziegelei	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2014	79.160,24	0,00	79.160,24	79.000,00	lfd. Maßnahmen
54300	0960003	5501	Landesstraßen / Bahnhofstr. ( L454)	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	37.716,59	250.000,00	287.716,59	287.500,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 32.920,14 € erteilt
54300	0960003	5502	Landesstraßen / Knoten 46 - Iggelheimer/Landwehrstraße	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2014	33.021,56	25.000,00	58.021,56	58.000,00	lfd. Maßnahmen; bereits Aufträge i.H.v. 9.000,00 € erteilt
54300	0960003	5505	Landesstraßen / BW403 Landwehrbrücke	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	-	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	lfd. Maßnahmen

Produkt	HHS. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2016 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
55210	0190000	0391	Gewässerunterhaltung / Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	510	2014	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	Es wurden für 2017 keine HH-Mittel angemeldet und es liegen seit kurzem erst die Bescheide vor
55210	0190000	0300	Gewässerunterhaltung / Gezahlte Investitionszuwendungen..	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	510	2015	111.000,00	78.000,00	189.000,00	184.000,00	Es wurden für 2017 keine HH-Mittel angemeldet und es liegen noch keine Bescheide für 2016 und 2017 vor
55210	0960003	5902	Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz "Am Neuen Rheinhafen"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	-	1.000,73	150.000,00	151.000,73	151.000,00	lfd. Maßnahmen
55300	0960003	1230	Friedhof- und Bestattungswesen / Friedhöfe	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	-	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Die Mittel werden zur Herstellung der ersten Teilfläche des Gartengrabfeldes auf dem Friedhof benötigt; Ergebnis der Arbeitsgruppe Friedhöfe
55420	0960003	4105	Ökologische Ausgleichsflächen, Ökokonto / Gewerbegebiet "An der Nachtweide"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	-	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	Die Arbeiten werden dieses Jahr durchgeführt, da in 2016 aufgrund der baulichen Erschließungsmaßnahmen noch nicht gehandelt werden konnte
55590	0960003	5299	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege / Sonstige Wege	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Hier soll ein Gartenhaus abgerissen und ein Pflegeweg entlang des Flugplatzgrabens Richtung Fischergraben erstellt werden; Aus Kapazitätsgründen erst 2017 möglich
<b>Summe Fachbereich 5:</b>							<b>2.211.497,94</b>	<b>3.468.688,42</b>	<b>5.680.186,36</b>	<b>5.552.900,00</b>	
<b>Gesamtzusammenstellung</b>											
Summe Teilhaushalt 1:							1.346.584,58	6.898.469,39	8.245.053,97	7.481.970,00	
Summe Teilhaushalt 2:							610.741,91	81.000,00	691.741,91	676.600,00	
Summe Teilhaushalt 4:							12.200,00	80.614,78	92.814,78	64.020,00	
Summe Teilhaushalt 5:							<u>2.211.497,94</u>	<u>3.468.688,42</u>	<u>5.680.186,36</u>	<u>5.552.900,00</u>	
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>4.181.024,43</b>	<b>10.528.772,59</b>	<b>14.709.797,02</b>	<b>13.775.490,00</b>	