

Produkt	HHSt. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2017 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>											
11410	0370000	3602	Zentrales Gebäudemanagement / Verwaltungsgebäude Johannesstraße 22a	Verwaltungsgebäude	150	-	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	Die Mittel dienen zur Beschaffung und Anbringung von Deckenrohren zur Luftzirkulation im oberen Magazin. Die Maßnahme soll in 2018 zeitnah ausgeführt werden.
11410	0960003	3603	Zentrales Gebäudemanagement / Verwaltungsgebäude Maximilianstr. 100	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2016	57.000,00	143.000,00	200.000,00	200.000,00	Illumination von 3 Fassaden (Lichtmasterplan); Maßnahme soll in 2018 ausgeführt werden.
11410	0960003	3640	Zentrales Gebäudemanagement / Barrierefreie Zugänge zu Verwaltungsgebäuden	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2016	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	<b>KI 3.0</b> (Aufzug Stadthaus): Fördermaßnahme; bereits Aufträge i. H. v. 50.432,20 € vorhanden.
11410	0960003	3707	Zentrales Gebäudemanagement / Toilettenanlagen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2016	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	<b>KI 3.0</b> (Barrierefreie Toilettenanlagen; Friedhof und Adenauerpark): Fördermaßnahme.
11420	0231000	1601	Immobilienverwaltung / Ackerflächen	Ackerland	150	-	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Kauf Grundstücke Burgstraße.
11420	0296000	1600	Immobilienverwaltung / Bauland	Unbebaute Grundstücke	150	2016	30.990,18	0,00	30.990,18	30.990,00	Rücknahme Grundstück, Brunckstraße (Kanalkosten); wurde in 2018 bereits bezahlt.
11420	0960003	4105	Immobilienverwaltung / Gewerbegebiet "An der Nachtweide"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2016	373.000,00	5.000,00	378.000,00	378.000,00	Erschließungskosten und ökologischer Ausgleichsbetrag für das Gewerbegebiet "An der Nachtweide" werden noch fällig.
11430	0960003	1602	Baubetriebshof / Waschplatz	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Herstellung eines Waschplatzes gem. Vorgaben der Abwasserverordnung; wird 2018 ausgeführt.
11440	0112000	0100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	28.001,67	28.001,67	12.000,00	Die Mittel werden dringend für weitere Serverlizenzen benötigt.
11440	0112000	0101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Einführung elektronisches Archivsystem (DMS)	Datenverarbeitungs-Software	160	2016	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	Die Mittel werden für ein neues Archivsystem benötigt, da die Ausschreibung erst jetzt entschieden wurde (Firma Lorenz).
11450	0822400	9100	Sonstige zentrale Dienste	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	-	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	Beschaffung eines Scanners für das Rechnungseingangsbuch sowie Lorenz für die Poststelle.
11610	0112000	0100	Finanzen	Datenverarbeitungs-Software	160	2016	8.217,58	0,00	8.217,58	8.200,00	Die Mittel sind bereits in Aufträgen gebunden (8.217,58 €) für CIP-Archiv im Rahmen des Rechnungseingangsbuches.
12220	0112000	0100	Personenstandswesen	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Die Mittel wurden in 2018 bereits für den geplanten Traukalender verausgabt. (7.140 €).
12220	0822400	9100	Personenstandswesen	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	-	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Die Mittel werden für die Hardwareausstattung eines Arbeitsplatzes benötigt sowie zur anteiligen Deckung für die Software des o. g. Traukalenders.
12600	0960003	2703	Brandschutz / Feuerwache	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	58.197,31	250.000,00	308.197,31	308.190,00	Laufende Maßnahme

Produkt	HHSt. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2017 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
12600	0960003	2720	Brandschutz / Garagen und Bootshäuser	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2016	87.418,19	0,00	87.418,19	87.410,00	6 LKW-Garagen und Schaffung neuer Büroräume für neues Personal
21104	0960003	2211	Woogbachschule / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2016	1.584.538,98	200.000,00	1.784.538,98	1.784.530,00	Laufende Maßnahme, Neubau von 8 Klassensälen + Nebenräume; bereits Aufträge i.H.v. 184.032,08 € erfasst.
21601	0739000	3231	Burgfeldschule RS+ / Schulgebäude	Sonstige Betriebsvorrichtungen	150	-	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Ursprünglich geplant: Anschluss eines Digestoriums (soll über Kl 3.0 2. Kapitel finanziert werden); nun soll stattdessen die Außentreppe erneuert werden. Die Außentreppe musste bereits gesperrt werden.
21701	0960003	2241	Gymnasium am Kaiserdom / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Laufende Maßnahme; Planungskosten für die Herstellung naturwissenschaftlicher Fachräume; bereits Aufträge i. H. v. 7.348,25 € erfasst.
21702	0960003	3241	Hans-Purmann-Gymnasium / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	Herstellung von Treppentürmen zur Schaffung des 2. Rettungsweges.
21703	0960003	3241	Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	Herstellung von Treppentürmen zur Schaffung des 2. Rettungsweges.
21801	0960003	2270	Integrierte Gesamtschule Georg-Friedrich-Kolb / Integrierte Gesamtschulen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015 / 2016	537.486,80	10.000,00	547.486,80	547.480,00	Laufende Maßnahme, Umbau Fachräume; bereits Aufträge i.H.v. 13.173,14 € erfasst; Fördermaßnahme.
25100	0190000	0222	Kulturelles Erbe / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	-	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	Laut HH-Satzung des Historischen Museums werden in 2018 die Stifteranteile für die Sanierungs- und Umbaumaßnahme i.H.v. 200.000 € zur Auszahlung fällig.
28100	0960003	2311	Heimatspflege, Förderung von Kulturzentren, Kulturförderung / Kinder- und Jugendtheater	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2016	214.486,80	375.000,00	589.486,80	589.480,00	Kl 3.0 Laufende Maßnahme; Generalsanierung Kinder- und Jugendtheater; Aufträge i. H. v. 58.187,09 € erfasst.
31400	0190000	3144	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber / Umnutzung ehem. Kurpfalzkasernen SP-Nord (Haus 10)	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150	2016	22.940,00	0,00	22.940,00	15.840,00	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 / 2016	52.778,14	0,00	52.778,14	52.770,00	Laufende Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. 98.725,45 € erfasst; der verbleibende Rest (45.947,31 €) wird durch Haushaltsreste von Engelsgasse gedeckt.
31400	0528000	3143	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber / Umnutzung ehem. Altenheim Engelsgasse in soziale..	Asylbewerberunterkünfte	150	2015 / 2016	333.535,04	0,00	333.535,04	248.680,00	Laufende Maßnahme; bereits Aufträge i. H. v. 199.977,82 € erfasst; der Rest dient als Deckung im Deckungskreis für Aufträge für die Projekt ehem. Kurpfalzkasernen Haus 11 (45.955,45 €) sowie Rodensteiner Hof (2.745,40 €).
35140	0112000	0100	Sozialplanung, Pflegestrukturplanung, Statistik	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	20.168,22	20.168,22	14.100,00	Die Mittel dienen i. H. v. 4.100 € zur Deckung für eine bereits beauftragte Software für das Haus der Jugendförderung sowie für die Erweiterung der ProSoz Lizenzen.

Produkt	HHSt. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel		verfügbare Restmittel 2017 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung	
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	Vorjahre EUR					
36200	0960003	3709	Jugendarbeit / Umnutzung ehem. Sportheim Schwarz-Weiß in Jugendräume	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	13.344,83	13.344,83	13.340,00	Laufende Maßnahme; bereits Aufträge i. H. v. 8.000 € erfasst.	
36528	0960003	2117	Städt. Kindertagesstätten in Planung Seekatzstraße / Kindertagesstätte Seekatzstraße	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	497.743,62	497.743,62	497.740,00	Laufende Maßnahme; bereits Aufträge und i.H.v. 340.789,24 € erfasst.	
36541	0960003	2118	Städt. Integrative Kindertagesstätte "Pustebume" / Integrative Kindertagesstätte Pustebume	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	-	0,00	25.492,15	25.492,15	25.490,00	Laufende Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. insgesamt 17.155,29 € erfasst.	
36551	0960003	2115	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger / Kompensationsbau Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	67.646,43	0,00	67.646,43	67.640,00	Laufende Maßnahme; bereits Aufträge i. H. v. 1.149,09 € erfasst; wird in 2018 abgeschlossen.	
42400	0960003	3282	Kommunale Sportstätten / Schulturnhallen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	2015	30.936,95	0,00	30.936,95	30.930,00	Laufende Maßnahme bereits Aufträge i.H.v. 5.536,47 € erfasst; wird in 2018 abgeschlossen.	
54100	0112000	0100	Gemeindestraßen	Datenverarbeitungs-Software	160	-	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Die Mittel werden für neue/n Mitarbeiter/in in der Tiefbauabteilung benötigt.	
54100	0481000	4830	Gemeindestraßen	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150	-	0,00	50.958,45	50.958,45	47.750,00	Erwerb Straßenflächen	
54100	0822400	9100	Gemeindestraßen	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	-	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Die Mittel werden für neue/n Mitarbeiter/in in der Tiefbauabteilung benötigt.	
54500	0715000	9200	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst (BgA)	Sonderfahrzeuge (z. B. Grabbagger, Straßenreinigung)	170	-	0,00	24.674,58	24.674,58	24.500,00	Die Mittel dienen zur Deckung im DK 1707 für die Ersatzbeschaffung des Unimogs SP-XL 95 mit Ladekran (Auftrag i. H. v. 287.132 €).	
54610	0481000	4830	Kommunale Parkplätze	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150	-	0,00	10.638,96	10.638,96	10.630,00	Rücknahme Parkplatz Mühlturnstraße von Mieter; die Mittel werden für die Herrichtung benötigt.	
55110	0711200	9200	Stadtgrün (BgA)	LKW / Transporter	170	-	0,00	20.000,00	20.000,00	14.500,00	Die Mittel dienen zur Deckung im DK 1707 für die Ersatzbeschaffung des Unimogs SP-XL 95 mit Ladekran (Auftrag i. H. v. 287.132 €).	
55110	0715000	9200	Stadtgrün (BgA)	Sonderfahrzeuge (z. B. Grabbagger, Straßenreinigung)	170	2016	2.502,34	238.700,00	241.202,34	241.130,00	Die Mittel dienen zur Ersatzbeschaffung des Unimogs SP-XL 95 mit Ladekran (Auftrag i. H. v. 287.132 €).	
55110	0717900	9200	Stadtgrün (BgA)	sonstige Zusatzgeräte / Zubehör	170	-	0,00	14.500,00	14.500,00	7.000,00	Die Mittel dienen zur Deckung im DK 1707 für die Ersatzbeschaffung des Unimogs SP-XL 95 mit Ladekran (Auftrag i. H. v. 287.132 €).	
55110	0821200	9100	Stadtgrün (BgA)	Werkzeuge / Arbeitsgeräte	170	-	0,00	2.784,53	2.784,53	2.050,00	Die Mittel dienen für einen Rasenmäher, der zwar in 2017 beauftragt jedoch erst in 2018 geliefert wurde.	
55300	0717900	9200	Friedhofs- und Bestattungswesen / Friedhofsgebäude, Leichenhallen, Gräberfelder	sonstige Zusatzgeräte / Zubehör; Fahrzeuge	170	-	0,00	10.700,00	10.700,00	5.700,00	Die Mittel sind bereits in voller Höhe in Aufträgen gebunden (Beschaffung eines 3-Achs-Seitenkippers).	
<b>Summe Fachbereich 1:</b>								<b>4.016.674,74</b>	<b>5.717.707,01</b>	<b>9.734.381,75</b>	<b>9.588.070,00</b>	

Produkt	HHSt. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2017 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>											
12440	0190000	0271	Tierschutz und Tierseuchen / Tierschutzverein Speyer und Umgebung e. V.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	-	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Investitionszuschuss an Tierschutzverein Speyer und Umgebung e. V. für Neubau Hundehaus (Quarantäne); Detailgespräche zwischen Tierschutzverein und Stadt finden im März 2018 statt.
12600	0120000	0251	Brandschutz / Integrierte Rettungsleitstelle Ludwigshafen	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200	-	0,00	206.030,00	206.030,00	206.000,00	Speyerer Anteil an Integrierter Rettungsleitstelle Ludwigshafen; Bau wurde in 2017 nun begonnen.
12600	0712000	9200	Brandschutz / Fahrzeuge	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	200	2016	10.000,00	24.000,00	34.000,00	20.400,00	Beschaffung eines Dienst-PKWs inkl. Umbau als FW-Fahrzeug.
12600	0725000	9300	Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	200	-	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Beschaffung von Atemschutzgeräten erfolgt in 2018.
12600	0821300	9100	Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Brand- und Katastrophenschutz	200	-	0,00	4.143,30	4.143,30	4.000,00	Beschaffung von Gerät und Ausrüstung; insbesondere Strahlenmesstechnik.
12600	0821600	9100	Zivil- und Katastrophenschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Behälter / Container	200	-	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	Beschaffung Abrollbehälter Großbrand, Ausschreibung erfolgt noch im März 2018.
12700	0190000	2704	Rettungsdienst / Rettungswache	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	-	0,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	Investitionskostenzuwendung für Bau der Rettungswache; aktueller Sachstand ist Fachabteilung unbekannt.
12800	0725000	9300	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	Brand- und Katastrophenschutz-Fahrzeuge	200	-	0,00	19.373,81	19.373,81	19.300,00	Neubau Sirenen im Stadtgebiet; Aufträge sollen im März 2018 erfolgen.
12800	0821600	9100	Zivil- und Katastrophenschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Behälter / Container	200	-	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	Beschaffungen Abrollbehälter Technische Einsatzleitung und Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine; Leistungsverzeichnis wird zur Zeit erstellt; Ausschreibung erfolgte in KW 8/2018.
12800	0960003	9200	Zivil- und Katastrophenschutz / Fahrzeuge	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	200	-	0,00	22.582,88	22.582,88	22.500,00	Beschaffung Fernmeldekraftwagen (FeKW) und Führungskraftwagen (FüKW), Beladung und Ausstattung muss in 2018 noch abschließend beschafft werden; Aufträge i.H.v. 23.870 € erfasst.
<b>Summe Fachbereich 2:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>708.529,99</b>	<b>888.529,99</b>	<b>874.600,00</b>	
<b>Fachbereich 4 - Jugend, Familie, Senioren, Soziales, Bildung und Sport</b>											
21602	0822100	9100	Siedlungsschule RS+ / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	070	-	0,00	740,00	740,00	200,00	Im Jahr 2018 sollen 4 Werkzeuge beschafft werden. Laut vorliegenden Angeboten fallen hierfür Kosten i. H. v. 4.981,40 € an, so dass die eingeplanten 4.800 € nicht ausreichen werden. Die 200,- € sollen zur Unterfütterung des Ansatzes in 2018 dienen.
21702	0731000	9115	Hans-Purmann-Gymnasium / Sportgeräte (Beschaffung durch Schulverwaltung)	Betriebsvorrichtungen Turnhallen/Sportplätze/Sportstadien	070	2016	2.100,00	5.380,00	7.480,00	7.480,00	Die Hülsenreckanlage sowie zwei Mehrzweckbarren wurden bereits bestellt, werden jedoch erst in 2018 geliefert.

Produkt	HHSt. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2017 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
21703	0731000	9115	Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium / Sportgeräte (Beschaffung durch Schulverwaltung)	Betriebsvorrichtungen Turnhallen/Sportplätze/Sports tadien	070	-	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	Der Mehrzweckbarren wurde 2017 bestellt, wird jedoch erst in 2018 geliefert.
22110	0190000	0221	Sonstige Förderung / Zweckverband "Schule für Körperbehinderte"	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	070	-	0,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	Die Mittel werden in 2018 u. a. zur Deckung der Investitionskostenumlage 2018 des Zweckverbandes Kinderzentrum Ludwigshafen (31150.0190000-0261) benötigt.
31400	0960003	9102	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen; Küchen Asylbewerberunterkunft ehem. Kurpfalzkasernen (Haus	411	-	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	Die Mittel werden für eine weitere Küche in der Asylunterkunft Engelsgasse benötigt. Der Einbau einer dritten Küche war im vergangenen Haushaltsjahr wegen des damaligen Baufortschritts noch nicht planbar.
36200	0829000	9100	Jugendarbeit	Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	-	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Die Mittel werden für die Ausstattung des Jugendraumes ehem. Schwarz-Weiß-Sportheimes benötigt. Mit dem Bauende wird im Sommer 2018 gerechnet.
36528	0829000	9100	Städt. Kindertagesstätte in Planung Seekatzstraße / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	460	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Die Innenausstattung wurde im November 2017 beauftragt. Die Lieferung erfolgte jedoch erst im Jahr 2018, so dass die Mittel hierfür benötigt werden.
<b>Summe Fachbereich 4:</b>							<b>32.100,00</b>	<b>198.980,00</b>	<b>231.080,00</b>	<b>230.540,00</b>	
<b>Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Bauwesen</b>											
21101	0960003	9150	Salierschule / Niedrigseilgarten	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Herstellung des Niedrigseilgartens soll in 2018 ausgeführt werden; Kosten sind überwiegend spendenfinanziert.
21102	0829000	9150	Schule im Vogelgesang / Spielgeräte	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-	0,00	1.844,24	1.844,24	1.800,00	Die Vogelnestschaukel soll in 2018 beschafft werden.
21602	0960003	3233	Siedlungsschule RS+ / Sportplätze	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	Die Herstellung der Laufbahn wurde wegen den Maßnahmen des KI 3.0 zeitlich zurückgestellt.
22102	0960003	3263	Schule im Erlich / Schulhof	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	Der Schulhof wird derzeit umgebaut; es sind bereits Aufträge i.H.v. 170.000 € erfasst.
23100	0960003	3255	Johann-Joachim-Becher-Schule / Außenanlagen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Die Umzäunung des Schulhofes soll in 2018 erfolgen.
36521	0960003	2157	Städt. Haus für Kinder "WoLa" / Außenanlage	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	<b>KI 3.0:</b> Anpassung der Außenanlage zur Aufnahme der Kleinkinder U3.
36522	0960003	2152	Städt. KiTa "Regenbogen" / Außenanlage	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	<b>KI 3.0:</b> Anpassung der Außenanlage zur Aufnahme der Kleinkinder U3.
36526	0960003	2151	Städt. KiTa "Mäuseburg" / Außenanlage	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	<b>KI 3.0:</b> Anpassung der Außenanlage zur Aufnahme der Kleinkinder U3.
36528	0960003	2159	Städt. KiTa "Seekätzchen" / Außenanlage	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	196.519,71	196.519,71	196.500,00	Herstellung der Außenanlage; lfd. Maßnahme; bereits Aufträge i. H. v. 94.503,96 € erfasst.
36541	0960003	2158	Städt. Integrative KiTa "Pustelblume" / Außenanlage	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	10.460,71	10.460,71	10.460,00	<b>KI 3.0:</b> Anpassung der Außenanlage zur Aufnahme der Kleinkinder U3.

Produkt	HHSt. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2017 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
36602	0960003	9150	Walderholungsstätte / Spielgeräte	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	4.111,08	4.111,08	4.100,00	Die beschaffte Wasserpumpe für den Wasserspielplatz konnte auf Grund der Witterung nicht mehr installiert werden. Die soll nun im Frühjahr 2018 erfolgen.
36603	0829000	9150	Spielplätze / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-	0,00	40.571,41	40.571,41	31.450,00	Aufgrund der Arbeitsbelastung für die Alla-Hopp-Anlage konnten die geplanten Spielgerätebeschaffungen auf den Spielplätzen zeitlich nicht durchgeführt werden. Spielgeräte-Ersatz wg. Vandalismusschäden (12.000 € Prio. 1), Bolzplatztore Wittelsbacher Straße (5.000 € Prio. 1), Baumhaus-Eselsdamm (15.000 € Prio. 2), Skateelement-Rheinstadion (10.000 € Prio. 2).
51120	0829000	9150	Stadtentwicklung / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-	0,00	43.000,00	43.000,00	18.000,00	Bänke für die Rheinpromenade wurden beschafft und sollen nun eingebaut werden.
51120	0960003	4190	Stadtentwicklung / Baugebiet Russenweiher	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	2016	243.807,46	0,00	243.807,46	234.000,00	Laufende Maßnahme
51120	0960003	5754	Stadtentwicklung / Heinrich-Lang-Platz	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	32.000,00	32.000,00	27.900,00	Laufende Maßnahme; es wurden bereits Aufträge i.H.v. 36.158,69 € erfasst.
51130	0960003	2132	Städtebauförderung / Projekt "Soziale Stadt Speyer - West"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	2016	332.249,00	2.497.500,00	2.829.749,00	2.829.700,00	Laufende Fördermaßnahme; Stadtratsbeschluss vom 06.03.2014; Mittel i. H. v. 886.564,14 € in Aufträgen gebunden.
51130	0960003	2141	Städtebauförderung / Projekt Entwicklungsband "Kernstadt-Nord"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	510	2015	741.226,46	200.000,00	941.226,46	941.200,00	Laufende Fördermaßnahme; es sind Mittel i. H. v. 37.796,28 € in Aufträgen gebunden.
54100	0829000	5651	Gemeindestraßen / Bäume und Pflanzen im Stadtgebiet	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Jährlicher Bedarf für die Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet. Die soll in 2018 umgesetzt werden.
54100	0829000	9150	Gemeindestraßen / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-	0,00	6.877,88	6.877,88	6.800,00	Beschaffung von Bänken im Stadtgebiet; Auftrag i.H.v. 1.154,30 € offen.
54100	0960003	5012	Gemeindestraßen / Brücke Obere Langgasse	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	-	0,00	162.532,34	162.532,34	162.500,00	lfd. Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. 9.044 € erteilt; die restliche Auftragsvergabe soll in 2018 erfolgen.
54100	0960003	5140	Gemeindestraßen / Hilgardstraße	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	-	0,00	32.903,96	32.903,96	32.000,00	Geplanter Baubeginn August 2018
54100	0960003	5142	Gemeindestraßen / Am Schöneck	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2016	183.077,14	0,00	183.077,14	180.000,00	lfd. Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. 123.087,61 € erteilt; Schlussrechnungen stehen noch aus.
54100	0960003	5143	Gemeindestraßen / Ludwigstraße	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	-	0,00	202.168,59	202.168,59	202.000,00	lfd. Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. 1.422,86 € erteilt; Fertigstellung und Schlussrechnung in 2018.
54100	0960003	5150	Gemeindestraßen / Neulandstraße	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2016	7.636,32	0,00	7.636,32	7.500,00	lfd. Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. 30.816,54 € erfasst; Restbetrag der Aufträge wird in 2018 über DK 5450 finanziert.
54200	0960003	4402	Kreisstraßen / Hafenstr. (K2)	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	lfd. Maßnahme, Planung wird weitergeführt
54200	0960003	4406	Kreisstraßen / Am Neuen Rheinhafen ( K3)	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	297.754,83	100.000,00	397.754,83	397.500,00	Baubeginn Mai 2018; bereits Aufträge i.H.v. 7.407 € erteilt.
54200	0960003	4804	Kreisstraßen / Knoten 27 - Geibstr. ; Am Technik Museum	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2015	71.212,02	200.000,00	271.212,02	271.000,00	lfd. Maßnahme; bereits Aufträge i.H.v. 10.228,47 € erteilt; Planung wird fortgesetzt.

Produkt	HHSt. Konto	Projekt	Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel Vorjahre		verfügbare Restmittel 2017 EUR	verfügbare Restmittel insgesamt EUR	Übertragung geplant EUR	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
			Produkt/Projekt	Konto		Jahr	EUR				
54200	0960003	5405	Kreisstraßen / Knoten 23 - Ziegelofenweg, Alte Ziegelei	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2014	63.023,73	40.000,00	103.023,73	103.000,00	Baubeginn März 2018; bereits Aufträge i.H.v. 11.543 € erteilt.
55210	0960003	1403	Gewässerunterhaltung / Nonnenbachtal	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-Richtlinien soll das Nonnenbachtal umgestaltet werden. Hierzu hat die ADD in Vorgesprächen eine 90%ige Förderung in Aussicht gestellt. Hierzu sollen Voruntersuchungen getroffen werden, um eine erfolgreiche Antragsstellung im Laufe des Jahres 2018 realisieren zu können.
55210	0960003	5902	Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz "Am Neuen Rheinhafen"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2016	132.529,92	0,00	132.529,92	130.000,00	lfd. Maßnahme; Planung wird in 2018 fortgesetzt
55210	0960003	5924	Gewässerunterhaltung / Grabensystem SP-Süd	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Das Projekt Grabensystem SP-Süd zur Bekämpfung der Druckwasserproblematik soll in 2018 weitergeführt werden.
55300	0960003	1230	Friedhof- und Bestattungswesen / Friedhöfe	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	2016	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	Die Mittel werden eingesetzt zur Herstellung der ersten Teilfläche des Gartengrabfeldes auf dem Friedhof; Ergebnis der Arbeitsgruppe Friedhöfe.
55300	0960003	1231	Friedhof- und Bestattungswesen / Umzäunung	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Zaunerneuerung an der Ostseite des Friedhofes.
55420	0960003	1350	Ökologische Ausgleichsflächen, Ökoko	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	500	-	0,00	15.785,79	15.785,79	15.700,00	Fläche wurde erst Ende 2017 fertig; Maßnahme wird in 2018 ausgeführt.
<b>Summe Fachbereich 5:</b>							<b>2.119.516,88</b>	<b>4.292.775,71</b>	<b>6.412.292,59</b>	<b>6.356.610,00</b>	
<b>Gesamtzusammenstellung</b>											
Summe Fachbereich 1:							4.016.674,74	5.717.707,01	9.734.381,75	9.588.070,00	
Summe Fachbereich 2:							10.000,00	708.529,99	888.529,99	874.600,00	
Summe Fachbereich 4:							32.100,00	198.980,00	231.080,00	230.540,00	
Summe Fachbereich 5:							<u>2.119.516,88</u>	<u>4.292.775,71</u>	<u>6.412.292,59</u>	<u>6.356.610,00</u>	
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>6.178.291,62</b>	<b>10.917.992,71</b>	<b>17.266.284,33</b>	<b>17.049.820,00</b>	

Maßnahmen &gt; 300.000 €