

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel	Übertragung	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt/Projekt	Konto		insgesamt		
						EUR		
Investiver Finanzhaushalt:								
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Stabsstellen								
11300	0711300	9212	Organisation der Stadtverwaltung / Elektro-Fahrräder	Fahrrad	110	11.000,00	11.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
11410	0960003	3605	Gebäudemanagement / Verwaltungsgebäude Max. 100	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	47.200,00	47.200,00	Fassadenerweiterung steht noch aus; Aufträge teilweise erteilt (Umnutzung Sparkassengebäude)
11410	0960003	3606	Gebäudemanagement / Große Himmelsgasse	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	27.600,00	27.600,00	Maßnahme verschoben nach 2022: Mittel für barrierefreien Zugang bzw. Fluchtweg zur Öffnung von Brandschutztüren
11440	0112000	0100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Software	Datenverarbeitungssoftware	160	100.269,85	85.160,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
11440	0711100	9200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Fahrzeuge	PKW/Kombi	160	15.000,00	15.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
11440	0822400	9100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	170.000,00	43.620,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12330	0112000	0100	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr,... / Software	Datenverarbeitungssoftware	160	4.000,00	4.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12600	0112000	0100	Brandschutz / Software	Datenverarbeitungssoftware	160	10.000,00	8.510,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12600	0821300	9100	Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Brand- und Katastrophenschutz	070	11.670,90	11.670,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12600	0822100	9100	Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Möbiliar und Ausstattung	070	6.000,00	6.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12600	0717400	9200	Brandschutz / Fahrzeuge	Anhänger	070	3.648,74	3.640,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12600	0960003	2703	Brandschutz / Feuerwache - Neubau	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	1.896.834,29	1.896.800,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12600	0960003	2710	Brandschutz / Feuerwehrgerätehaus Nord	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	481.847,06	481.840,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel	Übertragung	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt/Projekt	Konto		insgesamt		
						EUR		
12600	0960003	9300	Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	070	10.099,04	10.090,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12600	0190000	0251	Brandschutz / Integrierte Rettungsleitstelle LU	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	070	71.200,00	71.200,00	Schlussrechnung integrierte Leitstelle steht noch aus
12600	0960003	9255	Brandschutz / Mannschaftstransportfahrzeug	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	070	68.500,00	68.500,00	Auftrag in 2021, MFT Lieferung 2022
12600	0960003	9258	Brandschutz / Tanklöschfahrzeug	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	070	216.704,04	216.700,00	Auftrag in 2021, TLF Lieferung 2022
12600	0712000	9241	Brandschutz / Dienst-PKW Brandschutz	Brand- und Katastrophenschutz	070	14.500,00	980,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12700	0190000	2704	Rettungsdienst / Rettungswache Neubau	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	070	200.000,00	138.000,00	Anteil an Baukosten gem. Rettungsdienstgesetz, 2022 geplante Auszahlung gem. Mittelabflussplan
12800	0821300	9100	Zivil- und Katastrophenschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Brand- und Katastrophenschutz	070	5.300,00	5.300,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
12800	0712000	9200	Zivil- und Katastrophenschutz / Fahrzeuge	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	070	85.000,00	85.000,00	Auftrag erst in 2022 erteilt; vorauss. Auftragswert: 107.000 € Fehlende Mittel aus DK 2022 bzw. durch Verschiebung von geplanten Anschaffungen
20100	0822400	9192	Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung / Digitalpakt Schulen	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	285.080,00	285.080,00	neue Serverfarm konnte wegen Personalmangels in 2021 noch nicht angegangen werden
21104	0960003	2211	Woogbachschule / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	340.563,15	340.500,00	lfd. Maßnahme; Restarbeiten an Neubau nach Fertigstellung Schulhof
21602	0822400	9192	Siedlungsschule RS+ / Digitalpakt Schulen	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	8.993,39	8.990,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
21602	0960003	3231	Siedlungsschule RS+ / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	100.000,00	100.000,00	KI 3.0 Kap. 2; Maßnahme nach 2022 verschoben (Einbau Aufzug)
21701	0960003	3244	Gymnasium am Kaiserdom / Fachräume	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	600.000,00	600.000,00	KI 3.0 Kap. 2; Maßnahme nach 2022 verschoben => Maßnahmen bereits begonnen in 2022 (Sanierung naturwissenschaftliche Räume)
21702	0960003	3241	Purrmann-Gymnasium / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	312.696,75	306.260,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
23100	0822400	9192	Johann-Joachim-Becher-Schule / Digitalpakt Schulen	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	48.000,00	26.480,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel	Übertragung	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt/Projekt	Konto		insgesamt		
						EUR		
23100	0960003	3254	BBS / Fachräume	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	45.751,79	45.750,00	lfd. Maßnahme (Erneuerung der Nawi-Räume)
28100	0960003	2311	Kulturförderung / Kinder- und Jugendtheater	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	167.868,74	167.860,00	lfd. Maßnahme: KI 3.0 Kap 1 - Generalsanierung Kinder- und Jugendtheater (Aufträge i.H.v. 68.365,55 € erteilt) => Außenaufzug
28100	0960003	3302	Kulturförderung / Hans-Purrmann-Haus	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	114.752,51	114.750,00	lfd. Maßnahme (Erweiterung Hans-Purrmann-Haus)
28100	0960003	3303	Kulturförderung / SchUM-Besucherzentrum	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	25.000,00	25.000,00	Maßnahme nach 2022 verschoben (Besucherzentrum im Bereich Judenbad)
35140	0112000	0100	Sozialplanung, Pflegestrukturplanung, Statistik / Software	Datenverarbeitungssoftware	160	7.370,00	5.350,00	lfd. Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
36120	0960003	9104	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Frischküchen in KiTas	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	41.100,00	17.000,00	lfd. Maßnahme: Herstellung Frischküche in Kitas gem SR-Beschluss 19.10.2017 (weitere Planungsphase in 2022); Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
36522	0960003	2110	Städt. KiTa Regenbogen / Kindertagesstätten und -horte	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	1.780.676,87	1.780.600,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
36551	0960003	2114	Förderung von KiTas freier Träger / KiTa in Speyer-West	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	298.575,13	298.570,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
36720	0960003	3192	Familienbildung / Familienzentrum Speyer Süd	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	113.788,58	113.780,00	Maßnahme verschoben nach 2022 (Umbau zum Familienzentrum)
55300	0960003	2702	Friedhofs- und Bestattungswesen / Friedhofsgebäude, Leichenhallen, Gräberfelder	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	106.580,00	77.880,00	lfd. Maßnahme; (Neubau Carport verschoben nach 2022)
Summe Fachbereich 1:						9.634.440,27	7.551.660,00	
Fachbereich 2 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr								
55300	0715000	9200	Friedhofs- und Bestattungswesen / Werkzeuge, Arbeitsgeräte	Sonderfahrzeuge	240	21.481,01	21.000,00	Lieferung verzögert; Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
55300	0821200	9100	Friedhofs- und Bestattungswesen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Werkzeuge/Arbeitsgeräte	240	18.408,40	15.100,00	Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel	Übertragung	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt/Projekt	Konto		insgesamt		
						EUR		
55300	0822100	9100	Friedhofs- und Bestattungswesen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mobiliar und Ausstattung	240	7.438,69	6.800,00	Rednerpult Trauerhalle; Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
55300	0829000	9100	Friedhofs- und Bestattungswesen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	240	4.300,00	4.300,00	Bestattungsdeko Trauerhalle; Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
Summe Fachbereich 2:						51.628,10	47.200,00	
Fachbereich 3 - Kultur, Tourismus, Bildung und Sport								
28100	0829000	9100	Kulturförderung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	320	12.897,48	12.700,00	Vitrinen für das Purrmann-Haus, Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
57312	0733000	9100	Stadthalle / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebsvorrichtungen Stadthalle/Mehrzweckhallen	320	10.100,00	10.100,00	Flächenfluter+Mischpult Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
Summe Fachbereich 3:						22.997,48	22.800,00	
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Bauwesen								
11420	0231000	1601	Immobilienverwaltung / Ackerflächen	Ackerland	512	999.286,00	160.000,00	Ankauf von Freiflächen (Gärten und Ackerflächen von der Erbgemeinschaft Lichtenberger)
11420	0399900	2708	Immobilienverwaltung / Kioske - Neubau	sonstige Gebäude, Bauten	512	52.883,76	52.880,00	Rückkauf Gebäude mit Grundstück (Am Heringsee)
11430	0711200	9200	Baubetriebshof / Fahrzeuge	LKW/Transporter	560	25.088,80	23.000,00	Fahrzeug für die Wilder-Müll-Truppe; Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
21104	0960003	2213	Woogbachschule / Außenanlagen	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	69.380,06	69.380,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
21602	0960003	3233	Siedlungsschule RS+ / Sportplätze	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	348.380,00	348.380,00	lfd. Maßnahme (KI 3.0 Kap.2)
21702	0960003	2243	Hans-Purrmann-Gymnasium / Außenanlagen	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	611.490,00	611.490,00	lfd. Maßnahme (KI 3.0 Kap.2)
21702	0960003	3403	Hans-Purrmann-Gymnasium / Sportplatz Doppelgymnasium	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	49.893,09	35.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
21703	0960003	3403	Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium / Sportplatz Doppelgymnasium	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	56.462,61	44.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel	Übertragung	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt/Projekt	Konto		insgesamt		
						EUR		
22102	0960003	3263	Schule im Erlich / Außenanlagen	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	676.617,04	676.610,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
25100	0190000	0222	Förderung Historisches Museum der Pfalz / Historisches Museum der Pfalz	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	511	170.800,00	64.000,00	Förderung Historisches Museum, Verwendungsnachweis liegt vor; Summe reduziert sich auf 64.000 €
36521	0829000	9150	WoLa / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	5.000,00	5.000,00	Ausschreibung erfolgt, Umsetzung in 2022 geplant. Noch notwendiger ist Container bei KiTa Farbklecks, vermutlich Mittel dafür
36529	0829000	9150	KiTa "Pünktchen" / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	28.520,00	28.500,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
36541	0960003	9150	KiTa "Pustblume" / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	16.600,53	16.600,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
36551	0960003	2154	Förderung von KiTas freier Träger / Außenanlage KiTa Speyer-West	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	194.000,00	194.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
36603	0960003	9150	Spielplätze / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	74.156,21	74.150,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
36604	0960003	2415	Jugendcafés / Minispielfeld Jugendcafé SP-West	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	53.000,00	53.000,00	lfd. Maßnahme, Abschluss in 2022 geplant.
36720	0960003	2133	Familienbildung / Soz. Stadt SP-Süd	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	20.000,00	20.000,00	lfd. Maßnahme, Abschluss in 2022 geplant.
42400	0960003	3402	Kommunale Sportstätte / Sportplatz West	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	40.000,00	40.000,00	lfd. Maßnahme, Abschluss in 2022 geplant.
51120	0829000	9150	Stadtentwicklung / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	8.318,22	8.310,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
51120	0960003	4190	Stadtentwicklung / Baugebiet Russenweiher	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	511	789.227,34	789.225,00	Kostentragungsvertrag mit Pro Kommuna; laufende Baumaßnahme
51120	0960003	5673	Stadtentwicklung / Mühlturnpark	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	550	40.000,00	40.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
51130	0960003	5771	Städtebauförderung / Geh- und Radwegbrücke B 39	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	506.978,76	506.900,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
51130	0960003	5772	Städtebauförderung / Platz der Stadt Ravenna	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	511	52.750,03	51.780,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel	Übertragung	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt/Projekt	Konto		insgesamt		
						EUR		
51130	0960003	2141	Städtebauförderung / Projekt "Entwicklungsband Kernstadt-Nord"	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	511	1.480.148,75	1.192.070,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
54100	0960003	4012	Gemeindestraßen / Pionierbrücke Binsfeld	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	23.767,93	2.000,00	Bestätigung Prüfstatistik fehlt noch
54100	0960003	4199	Gemeindestraßen / Verbesserung Fahrradinfrastruktur	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	182.147,42	75.000,00	Erneuerung Radwege, Errichtung diverser Fahrradabstellanlagen
54100	0960003	5012	Gemeindestraßen / Brücke Obere Langgasse	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	205.827,43	205.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
54100	0960003	5105	Gemeindestraßen / Nußbaumweg	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	75.000,00	75.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
54100	0960003	5113	Gemeindestraßen / Am Sandhügel	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	130.000,00	130.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
54100	0960003	5115	Gemeindestraßen / Kreuzung Petschengasse/Hirschgraben	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	487.306,00	450.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
54100	0960003	5128	Gemeindestraßen / Lauergasse	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	410.143,70	350.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
54100	0960003	5153	Gemeindestraßen / Hafenstraße	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	501.811,89	450.000,00	Schlussrechnung ca. April 2022
54100	0960003	5999	Gemeindestraße / Bushaltestalle	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	1.083.736,09	1.083.700,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
54100	0960003	9300	Gemeindestraßen / Maschinen und technische Anlagen	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	154.540,39	154.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel teilweise in Aufträgen gebunden
54300	0960003	5507	Landesstraßen / Landauer Straße	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	43.059,38	43.000,00	Fortführung der Planung
54300	0960003	5509	Landesstraßen / Schifferstadter Straße	Anlagen im Bau für Baummaßnahmen	540	11.515,34	11.500,00	Fortführung Planung, Ausbau 2023
54500	0729400	9100	Kommunale Straßenreinigung / Sonstige Maschinen und techn. Anlagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	560	43.610,00	43.610,00	Salzladeband; Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
54500	0711200	9200	Kommunale Straßenreinigung / Fahrzeuge	LKW/Transporter	560	25.981,01	18.360,00	Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
54500	0715000	9200	Kommunale Straßenreinigung / Fahrzeuge	Sonderfahrzeuge	560	93.486,90	93.000,00	Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
55110	0222000	1200	Stadtgrün (BgA) / Grünflächen	Park- und Grünanlagen	560	32.390,92	18.900,00	Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	verfügbare Restmittel	Übertragung	Begründung für die Übertragung der Ermächtigung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt/Projekt	Konto		insgesamt		
						EUR		
55110	0821200	9100	Stadtgrün / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Werkzeuge/Arbeitsgeräte	560	8.868,16	3.200,00	Rasenmäher; Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
55110	0715000	9200	Stadtgrün / Fahrzeuge	Sonderfahrzeuge	560	325.491,87	325.490,00	Hubsteiger + Kubota-Schlepper; Auftrag in 2021, Lieferung/Leistung in 2022
Summe Fachbereich 5:						10.200.515,33	8.636.035,00	

Gesamtzusammenstellung

Summe Fachbereich 1:		9.634.440,27	7.551.660,00	
Summe Fachbereich 2:		51.628,10	47.200,00	
Summe Fachbereich 3:		10.100,00	22.800,00	
Summe Fachbereich 4:		0,00	0,00	
Summe Fachbereich 5:		10.200.515,33	8.636.035,00	
Gesamtsumme:		19.896.683,70	16.257.695,00	

Maßnahmen > 300.000 €

Waisenhausstiftung

36301	0960003		Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	638.937,07	638.937,07	lfd. Maßnahme, Umbau Wormser Straße 8
Summe:						638.937,07	638.937,07	

Bürgerhospitalstiftung

31191	0960003		Seniorenförderung - Verwaltung des Stiftungsvermögens	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	381.432,19	381.432,19	lfd. Maßnahme, Umbau Kutschergasse 3
Summe:						381.432,19	381.432,19	

Ergebnishaushalt

36380	545000		Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe	Sonstige Transferaufwendungen	440	5.029,95	5.029,95	Übertragung zweckgebundener Erträge
Summe:						5.029,95	5.029,95	