

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	Übertragung	Begründung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt / Projekt	Konto		EUR	
Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste und Stabstellen							
11110	0112000	0100	Büro OB, Pressenstelle, Bürgerkontakte / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	15.000,00	Einrichtung einer Plattform zur Bürgerbeteiligung; Konnte wegen Personalwechsel 2024 nicht umgesetzt werden
11300	0112000	0100	Organisation der Stadtverwaltung / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	18.500,00	Software-Erweiterung (ZEUS) verschoben
11410	082120	9100	Zentrales Gebäudemanagement / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Werkzeuge/Arbeitsgeräte	150	1.340,00	Auftrag 2024, Lieferung 2025
11410	0960003	3707	Zentrales Gebäudemanagement / Toilettenanlagen -Sanierungen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	59.890,00	WC- Anlage Bahnhof, laufendes Projekt in der Fertigstellung
11440	0112000	0100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	90.600,00	2025: Software Netzüberwachung (IMC)
11440	0190000	0101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) / Einführung elektronisches Archivsystem (DMS)	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	160	137.400,00	Weiterer Ausbau/Schnittstellen DMS (Daten-Management-System)
11440	0822400	9100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	830.000,00	Austausch der Core-Switches musste auf Anfang 2025 verschoben werden
12600	0112000	0100	Brandschutz / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	7.500,00	neues Sicherheitskonzept, zeitliche Verzögerung
12600	072500	9300	Brandschutz / Feuerwehrboote	Wasserfahrzeuge	070	95.000,00	Beschaffung Mehrzweckboot; Ausschreibung in Vorbereitung; Die Stelle SG-Leiter Technik war von April bis September 2024 nicht besetzt, sodass einige geplante Anschaffungen nicht rechtzeitig ausgeführt werden konnten.
12600	0725000	9300	Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen	technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	070	25.000,00	Mittel für Hebeanlage Boot am Liegeplatz im Hafen Speyer; Nach erfolgter Ausschreibung am 02.12.24 lagen keine Angebote vor. Abstimmung mit ZVS über weiteres Verfahren; geplant ist 2. Ausschreibung. Lt. Info-Angebot Kosten von ca. 25.000 €;
12600	0821300	9100	Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Brand- und Katastrophenschutz	070	50.000,00	16.000 € - Auftrag Spülmaschine, Lieferung 2025 34.000 € - geplante Beschaffung Gefahrstoffumfüllpumpe; Die Stelle SG-Leiter Technik war von April bis September 2024 nicht besetzt, sodass einige geplante Anschaffungen nicht rechtzeitig ausgeführt werden konnten.
12600	0822400	9100	Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	15.000,00	Ersatz für alten Server für FW; 2025: 5G-Netz für Feuerwehrfahrzeuge
12600	0960003	2703	Brandschutz / Feuerwache -Neubau	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	1.610.000,00	Neubau Feuerwache, lfd. Maßnahme
12600	0960003	9253	Brandschutz / Löschfahrzeuge	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	070	770.000,00	745.000 € - Aufträge erteilt für Fahrgestell, Aufbau und Teilbeladung; 25.000 € - geplante Bestellung DIN-Beladung
12700	0190000	2704	Rettungsdienst / Rettungswache - Neubau	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	070	168.700,00	Anteil Stadt Speyer für lfd. Maßnahme Neubau Rettungswache Speyer; 2025: Preissteigerung
12800	0712000	9200	Zivil- und Katastrophenschutz / Fahrzeuge	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	070	540.000,00	290.000 € Aufträge für 3 Mannschaftstransportwagen SEG 250.000 € Aufträge Rettungswagen
12800	0721000	9300	Zivil- und Katastrophenschutz / Maschinen und technische Anlagen	Energieversorgung	070	85.000,00	laufende Maßnahme, Notstrom-Versorgung im Katastrophenfall
12800	0725000	9300	Zivil- und Katastrophenschutz / Maschinen und technische Anlagen	technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	070	58.600,00	Aufträge Maßnahme Neubau + Umrüstung Sirenen Prio 1; Maßnahme noch nicht abgeschlossen;
12800	0821900	9100	Zivil- und Katastrophenschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sonstige Betriebsausrüstung	070	20.000,00	Beschaffung Schwerlastregale für Lager Schlangenwühl aber auch im GH Viehtriftstraße: Am 14.01.25 wurde eine Gefährdungsbeurteilung für das Gerätehaus (GH) Viehtriftstraße erstellt und Mängel u.a. bei den Regalen (ersetzen durch Schwerlastregale) festgestellt.
12800	0120000	0292	Zivil- und Katastrophenschutz / DLRG Speyer	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	070	15.000,00	Zuschuss DLRG für Ersatzbeschaffung Fahrzeug
Teilhaushalt 01 - Gesamtsumme						4.612.530,00	
Teilhaushalt 02 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr							

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	Übertragung	Begründung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt / Projekt	Konto		EUR	
12220	0112000	0100	Personenstandswesen / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	24.400,00	Verzögerung Software-Beschaffung
12230	0112000	0100	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	69.900,00	DMS (enaio), Advis Schnittstelle, OZG VisitVis, Software Einbürgerung
12310	0112000	0100	Straßenverkehrsbehörde / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	12.800,00	Software zur Überwachung des fließenden Verkehrs
12310	0729100	9100	Straßenverkehrsbehörde / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überwachungs- und Kontrollanlagen	270	153.500,00	Überwachung fließender Verkehr, Auftrag erteilt, Lieferung Januar 2025 (Lieferung mittlerweile erfolgt)
12310	0822400	9100	Straßenverkehrsbehörde / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	5.000,00	neue Arbeitsplätze Eurowig
12330	0112000	0100	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr, Führerscheinwesen, Kfz_Zulassungen	Datenverarbeitungs-Software	160	11.000,00	VOIS/FSW Führerscheinwesen Software+Lizenzen
12440	0399900	2709	Tierschutz und Tierseuchen / Container -Neubau	sonstige Gebäude, Bauten	210	42.800,00	1x Hundcontainer (9.500 €) 1x Katzencontainer (20.500 €) 1x Lagercontainer (4.000 €) 1x Klimaanlage für Container (10.000 €) (Mittlerweile alle Beschaffungen erfolgt)
Teilhaushalt 02 - Gesamtsumme						319.400,00	
Teilhaushalt 03 - Kultur, Tourismus, Bildung und Sport							
20100	0112000	0100	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung (inkl. Schulentwicklungsplanung) / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	15.000,00	Sicherheitskonzept- Cyberangriff
20100	0822400	9100	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung (inkl. Schulentwicklungsplanung) / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	90.000,00	Sicherheitskonzept- Cyberangriff
21102	0960003	2211	Schule im Vogelgesang / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	150.000,00	lfd. Maßnahme, Erweiterung Schulgebäude
21104	0822100	9100	Woogbachschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Möbiliar und Ausstattung (Büro,Schule,Kita)	350	1.400,00	Auftrag 2024, Lieferung Februar 2025
21104	0960003	2211	Woogbachschule / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	24.500,00	lfd. Restarbeiten, 18.000 für Podest im Schulhof Doppelgymnasium
21104	0960003	9301	Woogbachschule / stationäre raumlufttechnische Anlagen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	150.000,00	lfd. Maßnahme, Raumlüfter
21105	0960003	3211	Zeppelinlschule / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	202.100,00	lfd. Maßnahme, Einbau Aufzug
21602	0960003	3231	Siedlungsschule RS+ / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	185.900,00	lfd. Maßnahme, Einbau Aufzug
21701	0960003	3244	Gymnasium am Kaiserdom / Fachräume	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	300.000,00	lfd. Maßnahme, Sanierung NaWi-Räume
21701	0960003	3245	Gymnasium am Kaiserdom / Außenanlage	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	24.300,00	laufende Baumaßnahme (19.700 €) + Montagematerial, Sitzauflagen und Abrechnung aktivierte Eigenleistung (4.600 €); Abschluss der Maßnahme in 2025
21702	0960003	2243	Hans-Purrmann-Gymnasium / Außenanlage	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	240.000,00	laufende Maßnahme, Sanierung Schulhof Doppelgymnasium; Mittel in Aufträgen gebunden
21703			Freidrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium / Außenanlage		550	508.000,00	
21801	0829000	9150	Integrierte Gesamtschule Georg-Friedrich-Kolb / Spielgeräte und Bänke im Außenbereich	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	6.120,00	Restmittel zum Abschluss der Maßnahme
22101	0960003	2261	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung) / Schulgebäude	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	800.000,00	Planungsverfahren/Auftragsvergabe zur Aufstockung der Pestalozzischule
28100	0960003	2311	Städtepartnerschaften und Heimatpflege (BgA) / Kinder- und Jugendtheater	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	17.140,00	Restarbeiten Generalsanierung Kinder und Jugendtheater
28100	096003	3301	Kulturförderung, Städtepartnerschaften und Heimatpflege (BgA) / Judenbad	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	249.900,00	Bildungs- und Schulungsräume im Areal Judenbad, lfd. Maßnahme, Machbarkeitsstudie
57312	0733000	9100	Stadthalle (BgA) / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebsvorrichtungen Stadthalle/Mehrzweckhalle	320	23.300,00	ca. 11.000 € zur Deckung von: - Mehrkosten Zweckverband - Mehrkosten Kopie-Lizenzgebühren Gema 23.300 € in Aufträgen gebunden (Bühnenvorhänge Stadthalle)
57500	0821500	9100	Tourismusförderung / Tourist-Information (BgA) / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Hinweis-, Gebots-, Verkehrskennzeichnug	310	16.800,00	Zertifizierung als "ADFC-RadReiseRegion" angestrebt. Das Projekt hat sich verzögert. Die Rechnungstellung erfolgt erst in 2025
Teilhaushalt 03 - Gesamtsumme						3.004.460,00	
Teilhaushalt 04 - Jugend, Familie, Senioren, Soziales							

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	Übertragung	Begründung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt / Projekt	Konto		EUR	
31400	0960003	3012	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber / Ausbau Dachgeschoss Engelsgasse	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	312.100,00	lfd. Maßnahme, Dachgeschoss-Ausbau Engelsgasse
35140	0112000	0100	Sozialplanung, Planungsstrukturenplanung, Statistik / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	25.700,00	Softwarebeschaffungen: OZG Connector + Schnittstelle DMS; Aufträge 2024, Lieferung/Leistung 2025
36120	0112000	0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Software	Datenverarbeitungs-Software	160	2.100,00	Softwarebeschaffung: Elternportal KiTa's Auftrag 2024, Lieferung/Leistung 2025
36521	0960003	9301	Städt. Haus für Kinder "WoLa" / stationäre raumluftechnische Anlagen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	58.200,00	lfd. Maßnahme, Raumlüfter
36522	0822100	9100	Städt. Kindertagesstätte "Regenbogen" / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mobiliar und Ausstattung (Büro,Schule,Kita)	460	80.000,00	lfd. Maßnahme, Mittel bereits größtenteils verausgabt/in Aufträgen gebunden;
36522	0829000	9100	Städt. Kindertagesstätte "Regenbogen" / Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	460	203.200,00	lfd. Maßnahme, Mittel bereits größtenteils verausgabt/in Aufträgen gebunden;
36522	0960003	2110	Städt. Kindertagesstätte "Regenbogen" / Kindertagesstätten und -horte	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	893.500,00	lfd. Maßnahme, Mittel bereits größtenteils verausgabt/in Aufträgen gebunden
36522	0960003	2152	Städt. Kindertagesstätte "Regenbogen" / Außenanlage Kindertagesstätte Regenbogen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	440.500,00	lfd. Maßnahme, Mittel bereits größtenteils verausgabt/in Aufträgen gebunden
36541	0960003	9301	Städt. Integrative Kindertagesstätte "Pusteblume" / stationäre raumluftechnische Anlagen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	257.800,00	lfd. Maßnahme, Raumlüfter
Teilhaushalt 04 - Gesamtsumme						2.273.100,00	
Teilhaushalt 05 - Stadtentwicklung und Bauwesen							
11420	0231000	1601	Flächenankauf Kurpfalzkasernen	Ackerland	512	4.550.000,00	Für den Ankauf von Teilflächen der Kurpfalzkasernen wurde für 2025 ein Ansatz von 4,1 Mio. € gebildet, da man von einem durch den Bau von Sozialwohnungen vergünstigten Kaufpreis ausgegangen ist. Da diese Vorgehensweise allerdings mit zu großen Risiken verbunden ist, sollen die Flächen nun doch zum ursprünglichen Kaufpreis ohne Vergünstigung erworben werden (ca. 8,65 Mio. €).
11420	0960003	2716	Immobilienverwaltung / Fluchttreppe Haus der Vereine	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	164.370,00	lfd. Maßnahme, Auftrag aus 2024
11420	0960003	3713	immobilienverwaltung/ Heringsee - Sanierung	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	300.000,00	lfd. Maßnahme, Planungsauftrag aus 2024
11420	0960003	3714	Immobilienverwaltung / Halle 101 - Sanierung	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	150	800.000,00	lfd. Maßnahme, Aufträge aus 2024
11430	0711200	9200	Baubetriebshof / Fahrzeuge	LKW / Transporter	560	7.500,00	Schranksystem für Einsatzfahrzeug der Spenglerei; Auftrag 2024, Lieferung/Leistung 2025
11430	0822400	9100	Baubetriebshof / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Hardware und EDV-technische Ausstattung	160	15.000,00	WLAN Erneuerung durch neue Firewall
51120	0829000	9157	grünflächenentwicklung, Soziale Stadt / Modellvorhaben Innenstadtimpulse	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	35.000,00	laufendes Projekt Innenstadtimpulse, Aufträge aus 2024
51120	0960003	1291	Grünflächenentwicklung, Soziale Stadt / Renaturierung Eselsdamm	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	10.000,00	Fertigstellung Wasseranschluss für Klimagarten Eselsdamm
51120	0960003	4190	Grünflächenentwicklung, Soziale Stadt / Baugebiet Russeweiher	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	511	85.000,00	Es besteht ein Kostentragsvertrag und ein Erschließungsvertrag mit Pro Kommuna; laufende Baumaßnahme: nach einem Gespräch mit dem Erschließungsträger werden für 2025 rund 85.000 € benötigt (Anteil Baukosten Spielplatz, Anteil Kampfmitteluntersuchung, Anteil Beweissicherung, Restzahlung für die Erschließung). Da die Stadt Eigentümerin von 7 Grundstücken ist, sind entsprechend anteilig Kosten für die Erschließung des Baugebiets zu tragen.
51120	0960003	5673	Grünflächenentwicklung, Soziale Stadt / Mühlturnpark	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	10.000,00	Restarbeiten, Maßnahme abgeschlossen
51120	0960003	5751	Grünflächenentwicklung, Soziale Stadt / St. Guido-Stifts-Platz	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	2.900,00	In 2024 Beschaffung von Bäumen im Vorgriff auf die Entsiegelung 2025. Im Zuge der Entsiegelung werden die Bäume gepflanzt. Kalkulation für 2025 wird aufgrund gestiegener Preise nicht haltbar sein. Daher Übertragung der Restmittel
51120	0960003	5754	Grünflächenentwicklung, Soziale Stadt / Heinrich-Lang-Platz	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	16.400,00	Planungsauftrag bereits vergeben, Leistung 2025

HHSt.			Bezeichnung		BWSt.	Übertragung	Begründung
Produkt	Konto	Projekt	Produkt / Projekt	Konto		EUR	
51120	096003	5781	Grünflächenentwicklung, Soziale Stadt / entsiegelung Kreisverkehre	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	50.000,00	laufende Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden; 100% Förderung (KIPKI)
51130	0960003	1241	Städtebauförderung / Spielplatz Haspelweg	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	16.100,00	laufende Maßnahme, Mittel in Aufträgen gebunden
51130	0960003	2141	Städtebauförderung / Projekt "Entwicklungsband Kernstadt-Nord"	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	511	3.700,00	Sanierungsmanagement Kernstadt Nord Maßnahme endete 2024 -> Restzahlungen
51130	0960003	5015	Städtebauförderung / Viadukt	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	2.889.000,00	Laufende Maßnahme, Instandsetzung Vадukt; Fertigstellung in 2025
51130	0960003	5197	Städtebauförderung / Herstellung Park Normand	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	550	95.500,00	Planung wird 2025 fortgesetzt
52120	0112000	0100	Allgemeine Bauverwaltung / Software	Datenverarbeitungs-Software	150	100.000,00	Auftrag bereits erteilt, Software zur Berechnung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge
54100	0130000	4850	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	540	65.000,00	Beleuchtung Zeppelinstraße und Rheinallee, Aufträge aus 2024
54100	0960003	4199	Gemeindestraßen / Verbesserung Fahrradinfrastruktur	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	99.600,00	Umbau Lindenstraße, Mittel komplett verausgabt/in Aufträgen gebunden
54100	0960003	5012	Gemeindestraßen / Brücke Obere Langgasse	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	177.900,00	Fortführung/Wiederaufnahme der Planung (bestehender Auftrag) in 2025/2026
54100	0960003	5170	Gemeindestraßen / Bahnhofstraße	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	44.800,00	Umsetzung 2025, Mittel in Aufträgen gebunden
54100	0960003	5999	Gemeindestraßen / Bushaltestellen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	693.400,00	laufende Maßnahme, Mittel größtenteils in Aufträgen gebunden
54300	0960003	5507	Landesstraßen / Landauer Straße (L454)	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	540	13.960,00	Für Planung Barrierefreie Übergänge (==> Beschluss 1539/2023 - 29.06.2023)
55110	0715000	9200	Stadtgrün / Fahrzeuge	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	560	307.000,00	1. Öffentliche Ausschreibung SSPE-2024-0070- "Fendt Ackerschlepper": Lieferung 2025: 222.292 € 2. Öffentliche Ausschreibung SSPE-2024-0064- "Schmalspur-schlepper New Holland": Lieferung 2025 = 98.413 €
55110	0717400	9200	Stadtgrün / Fahrzeuge	Anhänger	560	26.300,00	1. Bestellung eines Transportanhängers "MU.T 02 13-25-15.1" im HHJ 2024, Lieferung 2025: 3.154 € 2. Bestellung eines Vertikutier-Aggregats im HHJ 2024, Lieferung 2025: 9.338,53 € 3. Deckung für 55110.0715000.9200 (Z. 90): 13.800 €
55110	0717900	9200	Stadtgrün / Fahrzeuge	sonstige Zusatzgeräte / Zubehör	560	17.200,00	1. Bestellung eines Einkreiselschwaders "Top 382" im HHJ 2024, Lieferung 2025: 8.270,50 € 2. Bestellung eines Sensosafe "300" im HHJ 2024, Lieferung 2025: 8.913,10 €
Teilhaushalt 05 - Gesamtsumme						10.595.630,00	
Gesamtsumme der Übertragungen						20.805.120,00	