

20-952/2/Ka-NB

Stand: 02.03.2016

**Bildung von Haushaltsausgaberebesten des Haushaltsjahres 2015
zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2016**

HSt.	AOD	Bezeichnung/Verwendungszweck	Rest neu €	Rest alt €	Gesamt €
0000 9352	012	Oberste Gemeindeorgane; Arbeitsgeräte und Maschinen; Projekt für Tablets der Stadtratsmitglieder mit Einführung digitaler Sitzungsdienst und Mandatos noch nicht realisiert (HAR) *	28.700,01	0,00	28.700,01
0600 9452	010	Umbau Stadtbauamt, Farblichtsystem Bauamt; nach Umbau des Stadtbauamtes wird 2016 die Beschilderung erfolgen (HAR) *	10.000,00	0,00	10.000,00
0600 9457	062	Umbau Stadtbauamt, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Maßnahme noch nicht abgeschlossen	185.426,85	0,00	185.426,85
0601 9350	012	EDV-Anlage; Einbau weiterer Netzwerkkomponenten, die für 2015 eingeplant waren; Beschaffung eines Programmes für Sondernutzungen; Erweiterung des Dokumentenmanagements KomXWork in einzelnen Sachgebieten; diese Projekte konnten aus Zeitmangel nicht in 2015 realisiert werden	50.560,04	0,00	50.560,04
0601 9352	012	EDV-Anlage; Installationskosten für den Einbau der Netzwerkkomponenten, für Dokumentenmanagement KomXWork und für Sondernutzungsprogramm; diese Projekte konnten aus Zeitmangel nicht in 2015 realisiert werden	25.000,00	14.056,43	39.056,43
1122 9352	031	Verkehrsüberwachung; Beschaffung und teilweise Lieferung der Hard- und Software für die mobile Datenerfassung in 2015, Fälligkeit der Rechnung in 2016; kein Ansatz 2016	3.300,00	0,00	3.300,00
1300 9352	031	Brandschutz; Arbeitsgeräte und Maschinen für die Feuerwehren, Restabwicklung von 2015 getätigten Bestellungen	3.477,07	0,00	3.477,07
1300 9357	031	Brandschutz; Auslieferung des Fahrzeuges für die FFW-Repperndorf hat sich verzögert. Für die FFW-Kitzingen wurden im Jahr 2015 zwei Fahrzeuge in Auftrag gegeben, Abwicklung in 2016; kein Ansatz 2016	300.000,00	181.559,20	481.559,20
1300 9451	062	Brandschutz; Neubau Feuerwehrrgerätehaus Hoheim, Maßnahme noch nicht abgeschlossen; kein Ansatz 2016	0,00	19.357,13	19.357,13
1300 9452	062	Brandschutz; Vordach am Feuerwehrrgerätehaus Repperndorf; kein Ansatz 2016	0,00	5.000,00	5.000,00
1300 9541	031	Brandschutz; Ersatz Überflurhydrant am Platz der Partnerstädte; wird in 2016 durchgeführt; kein Ansatz 2016	0,00	5.000,00	5.000,00
1300 9630	031	Brandschutz; Einführung Digitalfunk, Beschaffung und Einbau der benötigten Geräte ist, nachdem der Bewilligungsbescheid vorliegt, überwiegend für 2016 vorgesehen; kein Ansatz 2016 (HAR) *	120.483,88	0,00	120.483,88
1300 9631	062	Brandschutz; Erweiterung Brandmeldeanlage Feuerwehrrgerätehaus FFW KT, Ertüchtigung zur automatischen Meldeanlage, Ausführung erst in 2016; kein Ansatz 2016	19.000,00	0,00	19.000,00
2112 9450	062	Grundschule Siedlung; Umbau und Erweiterung (HAR) *	86.467,80	0,00	86.467,80
2112 9490	062	Grundschule Siedlung; Planungskosten Umbau und Erweiterung; Übertrag auf HSt. 2112 9450	0,00	391.829,80	391.829,80
2122 9450	062	Mittelschule Siedlung; Brandschutzmaßnahmen; Maßnahme noch nicht abgeschlossen; B II - Brandschutzbescheinigung noch ausstehend; kein Ansatz 2016	0,00	70.000,00	70.000,00
		Übertrag:	832.415,65	686.802,56	1.519.218,21

HSt.	AOD	Bezeichnung/Verwendungszweck	Rest neu €	Rest alt €	Gesamt €
		Übertrag:	832.415,65	686.802,56	1.519.218,21
2140 9451	062	Sportanlage Deusterpark; Abbruch bestehende Halle und Neubau noch nicht begonnen; kein Ansatz 2016 (HAR) *	1.196.208,01	0,00	1.196.208,01
2140 9491	062	Sportanlage Deusterpark; Abbruch bestehende Halle und Neubau noch nicht begonnen; Übertrag auf HSt. 2140 9451	204.117,65	0,00	204.117,65
2431 9352	012	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule; EDV-Ausstattung, Verkabelung WLAN, 3 Klassenräume ausstatten, digitales schwarzes Brett, Konferenzraum mit Beamer ausstatten	43.000,00	0,00	43.000,00
2431 9450	062	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule; Schalldämmung wird in 2016 durchgeführt; kein Ansatz 2016 (HAR) *	260.000,00	0,00	260.000,00
3009 9350	131	Alte Synagoge; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Erweiterung der Bühne, Anschaffung einer Großbild-Leinwand, Monitorboxen, Funkmikrofone, Videoswitcher, Bühnenvorhang etc.	5.000,00	14.988,05	19.988,05
3009 9490	062	Alte Synagoge; Planungskosten Brandschutzmaßnahme; Übertrag auf HSt. 3009 9450 (HAR) *	32.228,17	0,00	32.228,17
3501 9350	131	Volkshochschule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Regal im Werkraum, Rechnungen können erst 2016 gezahlt werden, Abschluss der Maßnahme Ende 2015	3.411,17	0,00	3.411,17
3501 9352	131	Volkshochschule; Wiederveranschlagung Neuausstattung EDV-Raum in 2015, Erneuerung von 13 Arbeitsplätzen und des Servers; durch zeitliche Verzögerungen können die Investitionen erst 2016 getätigt werden	21.165,72	0,00	21.165,72
3501 9356	131	Volkshochschule; Medienausstattung; Ausstattung der Seminarräume wurde aufgrund mehrmaliger Verschiebung der Baumaßnahme (Brandschutz und Fluchtweg) auf 2016 verschoben	3.000,00	2.984,57	5.984,57
3601 9581	063	Naturschutz und Landschaftspflege; Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Eisgrube, Räumung Einschwemmungen, Umsetzung in 2016; kein Ansatz 2016 (HAR) *	25.000,00	0,00	25.000,00
3700 9450	020	Bergkirche Hohenfeld; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme, Beginn der Maßnahme Ende 2015, Abrufe und Auszahlungen in 2016 (HAR) *	250.000,00	0,00	250.000,00
3700 9880	020	Kirchliche Angelegenheiten; Renovierung Gemeindehaus Repperndorf, Restzuschuss wird 2016 abgerufen und ausgezahlt; kein Ansatz 2016 (HAR) *	10.000,00	0,00	10.000,00
3700 9881	020	Kirchliche Angelegenheiten; Investitionszuschuss an evangelische Stadtkirche für Turmsanierung/Heizungsanlage, Restzuschuss wird 2016 abgerufen und ausbezahlt; kein Ansatz 2016 (HAR) *	45.500,00	0,00	45.500,00
4351 9453	062	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte; Ausstattungsmaßnahmen; kein Ansatz 2016 (HAR) *	30.000,00	0,00	30.000,00
4643 9450	062	Kindergarten Hohenfeld; Einbau Krippenplätze; Vordach für Abstellmöglichkeit Kinderwägen, Maßnahme wird in 2016 durchgeführt; kein Ansatz 2016	0,00	10.000,00	10.000,00
4645 9880	020	Kinderkrippe St. Vinzenz; Anteil Stadt insges. 52.700 €; noch nicht abgeschlossen; kein Ansatz 2016 (HAR) *	5.000,00	48.000,00	53.000,00
4645 9881	020	Kinderkrippe St. Vinzenz; Weiterleitung Staatszuschuss; insges. 124.000,00 €, 1. Teilzuschuss 72.100 € wurde 2014 ausbezahlt; kein Ansatz 2016 (HAR) *	0,00	52.000,00	52.000,00
		Übertrag:	2.966.046,37	814.775,18	3.780.821,55

HSt.	AOD	Bezeichnung/Verwendungszweck	Rest neu €	Rest alt €	Gesamt €
		Übertrag:	2.966.046,37	814.775,18	3.780.821,55
4646 9452	062	Kindergarten Sickershausen; Einbau Kinderkrippe hat zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, Maßnahme noch nicht abgeschlossen; kein Ansatz 2016	0,00	15.000,00	15.000,00
4646 9453	062	Kindergarten Sickershausen; Einbau Kinderkrippe; Maßnahme noch nicht abgerechnet; kein Ansatz 2016 (HAR) *	0,00	17.247,15	17.247,15
4646 9493	062	Kindergarten Sickershausen; Einbau Kinderkrippe; Planungskosten; Maßnahme noch nicht abgerechnet; kein Ansatz 2016	0,00	5.000,00	5.000,00
4647 9451	062	Kindergarten Repperndorf; Sicherheitseinrichtungen; Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Überprüfung der Abstandsflächen und B II - Brandschutzbescheinigung noch ausstehend; kein Ansatz 2016	0,00	5.000,00	5.000,00
5810 9580	063	Ausgleichsmaßnahmen am Bimbach; Kostenanteil Stadtbetriebe Kitzingen GmbH, Umsetzung in 2016 (HAR) *	23.500,00	0,00	23.500,00
5821 9352	632	Stadtgärtnerei; Arbeitsgeräte und Maschinen; Beschaffung von akku-betriebenen Handpflegemaschinen	1.033,52	0,00	1.033,52
5931 9350	632	Spiel- und Bolzplätze; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Spiel- und Fitnessgeräte, Trampolin und Sonnensegel, Bestellung und Lieferung in 2015, Rechnung in 2016	6.600,00	0,00	6.600,00
6001 9350	062	Allgemeine Bauverwaltung, Errichtung Büroräume Bauamt in der ehem. Stadtpost; Maßnahme wurde teilweise ausgeführt, Weiterführung 2016	4.131,78	0,00	4.131,78
6101 9650	061	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung; Ausbau Breitband- und DSL-Versorgung gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.06.2015 (HAR) *	0,00	63.272,51	63.272,51
6151 9882	020	Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet; Weiterführung verschiedener Maßnahmen, u. a. Restabwicklung Ritterstraße 20 (HAR) *	0,00	144.900,00	144.900,00
6152 9400	062	Soziale Stadt - Stadtteilzentrum; Einrichtung eines Stadtteilzentrums mit Jugendtreff (Baukosten); kein Ansatz 2016 (HAR) *	250.959,09	0,00	250.959,09
6152 9490	062	Soziale Stadt - Stadtteilzentrum; Einrichtung eines Stadtteilzentrums mit Jugendtreff (Planungskosten); kein Ansatz 2016 (HAR) *	46.000,00	13.994,83	59.994,83
6152 9500	063	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt - Umgestaltung Kleistplatz; Restabwicklung (Resthonorar Ingenieurbüro) in 2016; kein Ansatz 2016	1.500,00	0,00	1.500,00
6152 9581	061	Soziale Stadt - Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes; kein Ansatz 2016 (HAR) *	50.000,00	0,00	50.000,00
6152 9594	061	Soziale Stadt; Umbau Begegnungsstätte Cafestübchen in der Egerländer Straße (HAR) *	15.000,00	0,00	15.000,00
6302 9581	063	Gemeindestraßen - Kreuzungsquerung Fußgängerzone zur Alten Mainbrücke; Planungskosten; zur Deckung von den Baukosten, Nachbesserungen in 2016; kein Ansatz 2016	0,00	10.373,77	10.373,77
6309 9501	063	Gemeindestraßen - Nordtangente; BA I; Restabwicklungsschlussszahlungen (HAR) *	0,00	54.458,77	54.458,77
6309 9502	063	Gemeindestraßen - Nordtangente, BA IIIb; Baukosten für den Umbau der Kreuzung; kein Ansatz 2016 (HAR) *	0,00	183.326,46	183.326,46
6309 9503	063	Gemeindestraßen - Nordtangente, BA IIIb; Baukosten für die Anbindung an die St 2272; Beginn Herbst 2016 (HAR) *	0,00	37.340,43	37.340,43
		Übertrag:	3.364.770,76	1.364.689,10	4.729.459,86

HSt.	AOD	Bezeichnung/Verwendungszweck	Rest neu €	Rest alt €	Gesamt €
		Übertrag:	3.364.770,76	1.364.689,10	4.729.459,86
6309 9581	063	Gemeindestraßen - Nordtangente, BA I; Planungskosten; noch offene Rechnungen des Planers, Endabrechnung in 2016	918,42	0,00	918,42
6309 9582	063	Gemeindestraße - Nordtangente, BA IIIb; Planungskosten für den Umbau der Kreuzung; kein Ansatz 2016 (HAR) *	20.000,00	86.720,03	106.720,03
6309 9583	063	Gemeindestraße - Nordtangente, BA IIIb; Planungskosten für die Anbindung an die St 2272, Realisierung hat sich aufgrund der Bahnstrecke verschoben; kein Ansatz 2016 (HAR) *	92.000,00	0,00	92.000,00
6310 9501	063	Gemeindestraße - Kreisverkehr ConneKT; Bau- und Baunebenkosten, Maßnahme noch nicht begonnen, Realisierung hängt von Entscheidung Bahnstrecke ab	40.000,00	0,00	40.000,00
6321 9503	063	Gemeindestraße - Radwegverbindung nach Mainbernheim; Ausgleichsmaßnahmen am Bimbach, noch nicht abgeschlossen (HAR)*	2.100,00	0,00	2.100,00
6328 9501	063	Gemeindestraße - Eselsberg Süd; Herstellung restliches Teilstück in 2016; kein Ansatz 2016 (HAR) *	0,00	1.321,30	1.321,30
6330 9502	063	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße; Vollausbau der Kreuzung Richard-Wagner-Str./Eselsberg, Restabwicklung; kein Ansatz 2016	0,00	8.000,00	8.000,00
6335 9320	023	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord; Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abwicklung (HAR) *	0,00	5.000,00	5.000,00
6335 9501	063	Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord; Ausgleichsflächen am Bimbach; Ausführung 2016 (HAR) *	209.001,17	0,00	209.001,17
6401 9510	063	Gemeindestraßen- Erneuerung Pflaster Innenstadt; Vorhaben wegen fehlender Planung 2015 nicht umgesetzt; kein Ansatz 2016	90.000,00	0,00	90.000,00
6401 9590	063	Gemeindestraßen - Gehwege Innenstadt; Vorhaben wegen fehlender Planung 2015 nicht umgesetzt; kein Ansatz 2016	0,00	50.000,00	50.000,00
6402 9508	063	Gemeindestraßen - Baukosten Gartenstraße; Straßenbaumaßnahme befindet sich in der Ausführung (HAR) *	600.000,00	279.974,32	879.974,32
6402 9598	063	Gemeindestraßen - Planungskosten Gartenstraße; Straßenbaumaßnah- me befindet sich in der Ausführung; kein Ansatz 2016	0,00	21.233,01	21.233,01
6481 9510	063	Mondseebrücke; Ausgleichsmaßnahmen, Abwicklung in 2016; kein Ansatz 2016	0,00	6.190,50	6.190,50
6484 9560	063	Brücken - Eisenbahnüberführung Innere Sulzfelder Straße; Städt. Baukosten- anteil; Maßnahme wird voraussichtlich im April 2016 beendet (HAR) *	213.455,32	0,00	213.455,32
6484 9590	063	Brücken - Eisenbahnüberführung Innere Sulzfelder Straße; Planungskosten; Maßnahme wird voraussichtlich im April 2016 beendet (HAR) *	10.000,00	8.929,49	18.929,49
6486 9510	063	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach; Baukosten; Bau in 2016; restliche Kosten neu veranschlagt in 2016 (HAR) *	149.882,17	0,00	149.882,17
6486 9590	063	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach; Planungskosten; Planung bereits 2015 begonnen; Bau in 2016; kein Ansatz 2016	0,00	16.555,41	16.555,41
6709 9582	063	Straßenbeleuchtung; Erneuerung und Erweiterungen; durch zeitliche Verzögerung sollen in 2015 geplante Maßnahmen in 2016 durchgeführt werden (HAR) *	100.000,00	124.639,28	224.639,28
7000 9535	063	Abwasserbeseitigung; Kanalsanierungen gem. Prioritätenliste Kanalbau; Weiterführung bereits begonnener Sanierungen	229.939,89	0,00	229.939,89
7103 9506	063	Abwasserbeseitigung - RW-Kanäle Großlangheimer Straße; Restabwicklung in 2016; kein Ansatz 2016	0,00	9.302,47	9.302,47
		Übertrag:	5.122.067,73	1.982.554,91	7.104.622,64

HSt.	AOD	Bezeichnung/Verwendungszweck	Rest neu €	Rest alt €	Gesamt €
		Übertrag:	5.122.067,73	1.982.554,91	7.104.622,64
7103 9509	063	Abwasserbeseitigung - SW-Kanäle Großlangheimer Straße; Restabwicklung in 2016; kein Ansatz 2016	0,00	19.850,44	19.850,44
7104 9506	063	Abwasserbeseitigung - Baukosten Kanal Amalienweg, Gesamtkosten rd. 205.000 €, restliche Mittel i. H. v. 140.000 € neu veranschlagt (HAR) *	70.000,00	0,00	70.000,00
7104 9596	063	Abwasserbeseitigung - Planungskosten Kanal Amalienweg, Gesamtkosten 26.000 €, restliche Mittel i. H. v. 6.000 € neu veranschlagt (HAR) *	20.000,00	0,00	20.000,00
7108 9506	063	Abwasserbeseitigung - RÜB 997 Marktbreiter Straße; Zaunanlage wird 2016 erstellt; kein Ansatz 2016	0,00	20.000,00	20.000,00
7108 9535	063	Abwasserbeseitigung; Ersatz Dükerunterhaupt-Schieber Südbrücke; wird in 2016 durchgeführt; kein Ansatz 2016 (HAR) *	24.869,39	0,00	24.869,39
7181 9350	633	Kläranlage; Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Möbel für Büro Schaltwarte, komplette Umsetzung in 2015 war aufgrund Verzögerungen bei der Sanierung des Betriebsgebäudes nicht möglich	3.115,04	0,00	3.115,04
7181 9352	633	Kläranlage; Arbeitsgeräte und Maschinen; Ersatzbeschaffung elektrische Lastseilwinde	7.166,25	0,00	7.166,25
7181 9354	633	Kläranlage; Ersatzteile für Geräte und Maschinen; Austausch der vorhandenen defekten Faulgasmengenmessung	10.638,61	0,00	10.638,61
7181 9359	633	Kläranlage; Beschaffungen für das Labor; Gaschromatografen incl. Gasversorgung	45.477,00	0,00	45.477,00
7181 9450	063	Kläranlage; Brand- und Einbruchmeldeanlage; Bauausführung 2016; kein Ansatz 2016	40.000,00	0,00	40.000,00
7181 9500	063	Kläranlage; Bau der Löschwasserentnahmestelle am Nachklärbecken; Erneuerung Grünstreifen; Ausführung und Abrechnung in 2016; kein Ansatz 2016	0,00	8.059,29	8.059,29
7181 9680	663	Kläranlage; Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Handlungskonzeptes (HAR) *	1.178.171,42	0,00	1.178.171,42
7517 9580	063	Bestattungswesen; Anlage von Friedwiesen; Restarbeiten Friedwiesen in 2016	0,00	1.393,82	1.393,82
7711 9357	631	Bauhof - Werkstätten, Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Kanalreinigungsfahrzeug, Lieferung und Zahlung 2016; kein Ansatz 2016 (HAR) *	329.874,10	0,00	329.874,10
7911 9580	061	Förderung der Wirtschaft - Konversion; Stadtmöblierung wird 2016 zu Ende geführt (HAR) *	9.443,08	0,00	9.443,08
8260 9870	020	Flugplatz; Zuschuss an Luftsportclub; kein Ansatz 2016 (HAR) *	0,00	253.000,00	253.000,00
8551 9320	023	Städtischer Waldbesitz; Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen, Waldgrundstück in der Klinge, Entscheidung steht noch offen; kein Ansatz 2016 (HAR) *	80.000,00	0,00	80.000,00
8802 9451	062	Sonstige bebaute Grundstücke; Austausch Fenster EG + 1. OG Alte Reichsstraße 52, Maßnahme konnte 2015 nicht ausgeführt werden; evtl. Umsetzung in 2016; kein Ansatz 2016 (HAR) *	20.000,00	0,00	20.000,00
8810 9320	023	Unbebauter Grundbesitz; Teilflächen Marshall Heights; möglicher Erwerb der Fläche; kein Ansatz 2016	100.000,00	0,00	100.000,00
8810 9321	023	Unbebauter Grundbesitz; Grunderwerb für die Erweiterung des Baugebietes Hammerstiel; Übertrag auf HSt. 6340 9321	500.000,00	7.147,87	507.147,87
		Übertrag:	7.560.822,62	2.292.006,33	9.852.828,95

HSt.	AOD	Bezeichnung/Verwendungszweck	Rest neu €	Rest alt €	Gesamt €
		Übertrag:	7.560.822,62	2.292.006,33	9.852.828,95
8810 9500	063	Unbebauter Grundbesitz; Befestigung/Überdachung am Lagerplatz Gewerbegebiet Goldberg; Verschiebung auf 2016; kein Ansatz 2016 (HAR) *	62.000,00	0,00	62.000,00
8810 9590	063	Unbebauter Grundbesitz; Planungskosten Befestigung/Überdachung am Lagerplatz Gewerbegebiet Goldberg; Verschiebung auf 2016; kein Ansatz 2016 (HAR) *	12.000,00	0,00	12.000,00
8811 9535	063	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen; Fäkalienbehälter mit Hebeanlage für Festplatz; Verschiebung auf 2016; kein Ansatz 2016 (HAR) *	5.000,00	0,00	5.000,00
8891 9328	023	Erschließungsbeiträge; Ausbaumaßnahmen Gartenstraße, Bahnhof etc.; kein Ansatz 2016	0,00	34.912,17	34.912,17
		Neuer HAR	7.639.822,62	2.326.918,50	9.966.741,12