

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Finanz- und
Verwaltungsausschusses
17.02.2016

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente	3
TOP Ö 1 Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 20.01.2016	3
Vorlage Käm/369/2016	3
TOP Ö 2 Übertragung der Haushaltsreste (Vermögenshaushalt) 2015/2016	6
Vorlage Käm/374/2016	6
Anlage 1 -Sachbericht 2015.2016 Käm/374/2016	9
Anlage 2 Verzeichnis der HAR Käm/374/2016	14
TOP Ö 3 Grundschule Hans-Sachs-Straße 30 - Erneuerung der Beleuchtung; hier: Vorzeitige Mittelfreigabe bei HHSt. 2111.9603.0000 sowie Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl.	21
Vorlage Rf. V/483/2016	21
Antrag an das Finanzreferat vom 26.1.2016 Rf. V/483/2016	24
Beschluss FVA vom 18.11.2015 Rf. V/483/2016	25
Beschluss Stadtrat vom 23.09.2015 Rf. V/483/2016	27

Beschlussvorlage

Käm/369/2016

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Finanz- und Verwaltungsausschuss	Termin 17.02.2016	Status öffentlich - Beschluss
---	-----------------------------	---

Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 20.01.2016

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Niederschrift -öT- 20.01.2016	

Beschlussvorschlag:

Das Protokoll des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 20.01.2016 hat in der Sitzung vom 17.02.2016 aufgelegt. Einwände wurden nicht erhoben.
Die Niederschrift wird somit genehmigt.

Sachverhalt:

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☒ nein	☐ ja	Gesamtkosten	€
☐ nein	☐ ja		€
Veranschlagung im Haushalt			
☒ nein	☐ ja	Hst.	Budget-Nr.
			im ☐ Vwvh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Beteiligungen

II. BIPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Kämmerei**

Fürth, 28.01.2016

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Kämmerei Ranisavljevic, Zaklina

Telefon: (0911) 974 - 1371

Beschlussvorlage

Käm/374/2016

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	17.02.2016	öffentlich - Beschluss

Übertragung der Haushaltsreste (Vermögenshaushalt) 2015/2016

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 2	

Beschlussvorschlag:

Der Übertragung von Haushaltsausgaberesten i. H. v. 38.226.300 € gemäß Anlage 2 sowie der zweckgebundenen Rücklagenzuführung i. H. v. 906.100 € wird zugestimmt.
Die Rücklagenzuführung (Anlage 2 Spalten 2, 6) erfolgt gemäß der in der Vorlage beschriebenen Verfahrensweise. Die Anlagen 1 + 2 sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Sachverhalt:

Auf das Haushaltsjahr 2016 sollen insgesamt

38.226.300 €

übertragen werden.

Gegenüber dem Vorjahr (34.739.300 €) ist dies eine Steigerung um ca. 3,5 Mio. € bzw. 10,0 %. Von den im Vermögenshaushalt 2015 zur Verfügung stehenden Gesamtinvestitionsmitteln von 72,2 Mio. € wurden rd. 25,2 Mio. € kassenwirksam verausgabt.
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung der kassenwirksamen Ausgaben für Investitionen um 6,0 Mio. €.

Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Sachbericht (Anlage 1) sowie dem „Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016“ (Anlage 2).

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
☐ nein	☐ ja	Gesamtkosten	€	☐ nein	☐ ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
☐ nein	☐ ja	Hst.	Budget-Nr.	im	☐ Vwhh	☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Kämmerei**

Fürth, 08.02.2016

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Kämmerei Heininger, Kurt

Telefon: (0911) 974-1375

Übertragung der Haushaltsreste (Vermögenshaushalt) 2015/2016

1. Vorbemerkung:

Die Zulässigkeit, Haushaltsausgabereste (HH-Ausgabereste) im Vermögenshaushalt zu übertragen, ergibt sich aus § 19 Abs. 1 KommHV. Danach bleiben Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Bis Mitte Januar 2016 wurden die Fachämter aufgefordert entsprechende HH-Ausgabereste zu beantragen. Die Notwendigkeit einer Mittelübertragung war dabei besonders zu begründen und der Projektstand insbes. bei Baumaßnahmen mitzuteilen.

Die Ergebnisse sind in der Anlage 2 („Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016“) dargestellt. Die Vorschläge der Verwaltung im Zusammenhang mit der Bildung von HH-Ausgaberesten 2015/2016 beschränken sich dabei ausschließlich auf den Vermögenshaushalt. Einzelhaushaltstellenbezogene Reste im Verwaltungshaushalt werden nicht gebildet. Hiervon unberührt bleiben „Mittelüberträge“ im Rahmen der Budgetabrechnungen (sog. „Projektübertrag“).

Demnach sollen **38.226.300 €** in das HH-Jahr 2016 übertragen werden. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um rd. 3,5 Mio. € (10,0%).

2. Abwicklung der Haushaltsmittel

2.1. Hinsichtlich der Abwicklung der „alten“ Reste (aus 2014 und früher) ist anzumerken:

Ursprüngliche HAR (aus Restebildung 2014/2015)	34.739.300 €	
<i>abzüglich:</i>		
• Soll-Ausgaben 2015	14.301.546 €	(Vorjahr 9,9 Mio. €)
• Mehrwertsteuer-Anteil (Vorsteuerabzug)	338.338 €	
• <u>Unterjährige</u> Sperren/Abgänge auf Haushaltsreste	2.696.536 €	
<i>darunter:</i>		
1. Nachtragshaushalt ¹⁾	2.054.060 €	
Über-/außerplanmäßige Bereitstellungen für VMH	125.376 €	
Rücklagenzuführung „Altmaßnahmen“	517.100 €	
• nicht zur Übertragung vorgeschlagen	<u>3.490.080 €²⁾</u>	
Verbleiben:	13.912.800 €	

¹⁾ Die Mittel wurden für Mittelbereitstellungen im 1. Nachtragshaushalt verwendet (6000.9400.0000)

²⁾ s. auch Anmerkungen zu den „Wiederholungsveranschlagungen“ unter Pkt. 3.2.3

2.2. Die Mittel des Jahres 2015 wurden wie folgt abgewickelt:

Ansätze einschl. Nachtragshaushalt (Gr. 92-96, 98)	35.829.205 € ¹⁾	
<i>zuzüglich:</i>		
Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	1.802.618 € ²⁾	
Gesamtmittel		37.631.823 €
<i>abzüglich:</i>		
• Soll-Ausgaben 2015		10.918.182 € (Vorjahr 8,9 Mio. €)
• Mehrwertsteuer-Anteil (Vorsteuerabzug)		67.238 €
• Unterjährige Sperren		0 €
• Rücklagenzuführung (s. Anlage 2 Spalte 2)		389.000 €
• nicht zur Übertragung vorgeschlagen		<u>1.943.903 €³⁾</u>
Verbleiben:		24.313.500 €

¹⁾ ohne HH-St. 6000.9400.0000 Pauschale Minderausgaben (Einzug von Haushaltsresten)

²⁾ darunter Deckung durch Haushaltsausgabereste (125.376 €)

³⁾ s. auch Anmerkungen zu den „Wiederholungsveranschlagungen“ unter Pkt. 3.2.3

3. Abwicklung des Investitionshaushaltes 2015

3.1 Mittelabfluss

Zur Abwicklung der Investitionen standen im Haushalt 2015 Gesamtinvestitionsmittel in Höhe von rd. 72,2 Mio. € zur Verfügung. Dieser Betrag setzte sich zusammen aus den Haushaltsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres von rd. 80,2 Mio. € (HAR: 34,7 Mio. €; AN: 45,5 Mio. €), dem 1. Nachtragshaushalt in Höhe von -9,7 Mio. € sowie weiteren Mittelbereitstellungen von 1,7 Mio. €.

Die außer- und überplanmäßigen Mittelbereitstellungen bzw. Ansätze des 1. Nachtragshaushaltes 2015, die aus vorhandenen Haushaltsresten (2,2 Mio. €) sowie anderen veranschlagten Investitionen gedeckt wurden, blieben hierbei außer Betracht, da sie das Gesamtvolumen des Investitionshaushaltes nicht erhöhten.

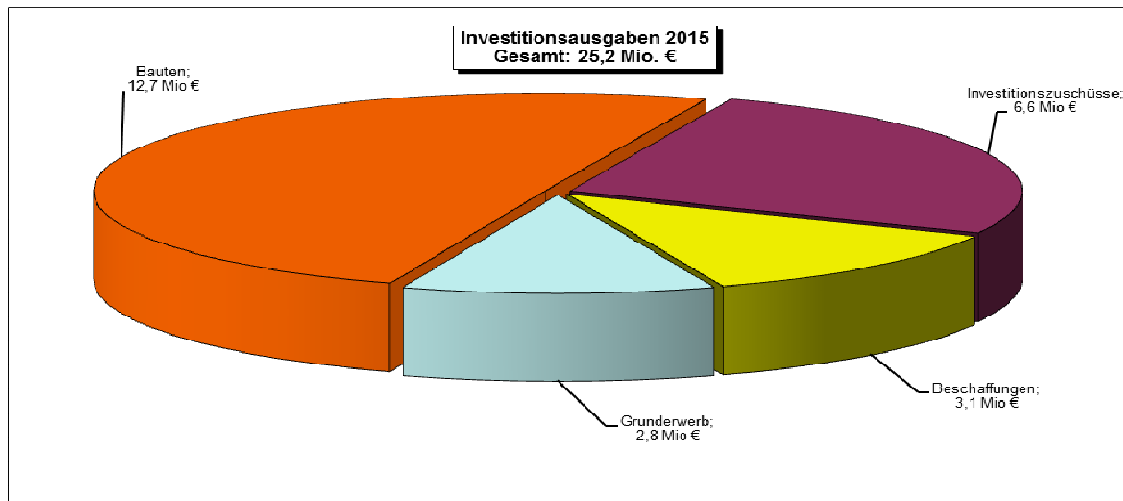
Die Größenordnung der zu bildenden HH-Ausgabereste ist u. a. auch abhängig vom Mittelabfluss der bereitgestellten Finanzmittel. Von den im Vermögenshaushalt 2015 zur Verfügung gestandenen Gesamtinvestitionsmitteln von 72,2 Mio. € wurden rd. 25,2 Mio. € kassenwirksam verausgabt und bewegten sich damit im Mittel der letzten 5 Jahre.

Dies ergibt einen prozentualen Mittelabfluss und damit eine Inanspruchnahme von bereitgestellten Mitteln von 34,9%.

Der Mittelabfluss steht zu den bereitgestellten Gesamtinvestitionsmitteln wie folgt in Relation (in Mio. €):

	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtinvestitionsmittel	54,8	47,6	61,8	63,9	72,2
Ausgaben	32,0	20,7	29,8	19,2	25,2
in %	58,4	43,4	48,2	30,1	34,9

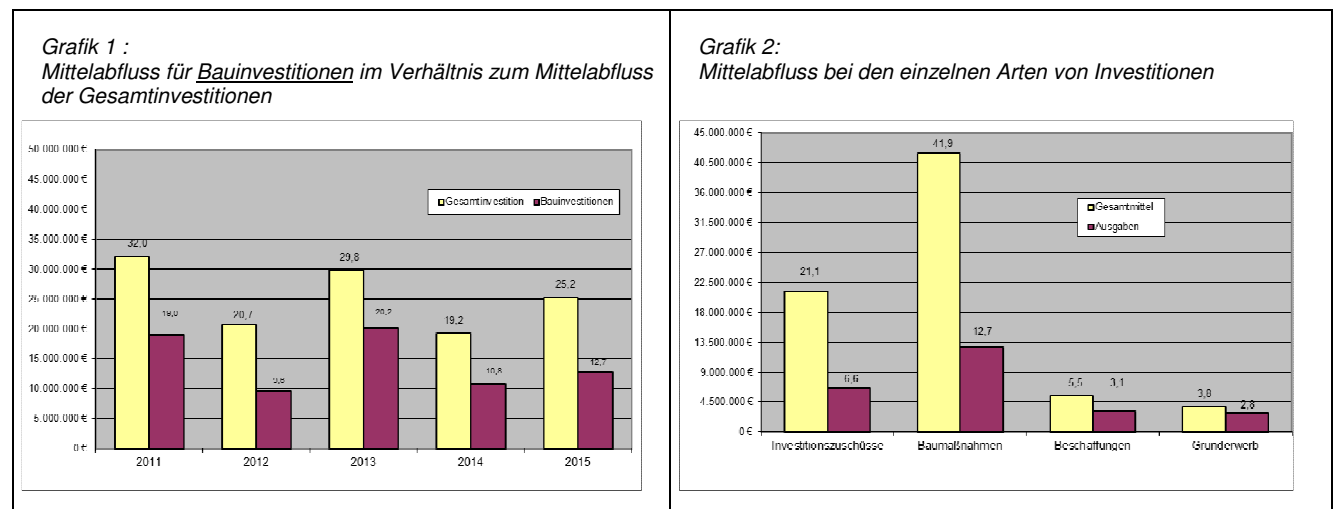
Die Investitionsausgaben verteilen sich dabei wie folgt:



Die Abwicklung der bereitgestellten Investitionsmittel wird insbes. durch den **Mittelabfluss für Bauinvestitionen** (12,7 Mio. € bzw. 50,4% der Gesamtinvestitionen) beeinflusst.

Die Bautätigkeiten verteilen sich dabei überwiegend auf Straßen- und Brückenbauten (5,2 Mio. €), den Schulbereich (2,7 Mio. €) sowie die Bereiche Jugendarbeit und Sport (3,1 Mio. €).

Aus den folgenden Grafiken ist zum einen die Entwicklung der Bauinvestitionen, zum anderen der Mittelabfluss bei den einzelnen Investitionsarten dargestellt.



3.2 Rücklagenzuführungen und Wiederholungsveranschlagungen

3.2.1 Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen (s. Anlage 2 Spalte 2)

Im Vollzug des Haushalts 2015 wurden für verschiedene Maßnahmen insgesamt 1.810.182 € über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Von den noch nicht verbrauchten Mitteln ist seitens der Fachämter ein Betrag von **389.000 €** zum Haushaltsübertrag ins Folgejahr angemeldet.

Bei noch nicht verbrauchten Haushaltsmitteln aus über-/ außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen ist ein Übertrag als HH-Ausgaberesult nicht möglich. Da diese Mittel bereits überwiegend gebunden sind bzw. die Mittel weiterhin benötigt werden, wird vorgeschlagen, diesen Betrag wie im Vorjahr einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen. Die Freigabe und Wiederbereitstellung der Mittel erfolgt auf Antrag der Fachämter durch die Kämmerei.

3.2.2 Abwicklung von „Alt-Maßnahmen“ (s. Anlage 2 Spalte 6)

Neben der Rücklagenzuführung aus über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen werden beim Jahresabschluss 2015 weitere **517.100 €** einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Dieser Betrag resultiert insbes. aus vorhandenen HH-Ausgaberesulten, die seit dem Vorjahr unverändert für die jeweiligen Maßnahmen bereitstanden.

Die Mittel bleiben zunächst für ihren ursprünglichen Zweck insbes. für erforderliche Schlusszahlungen etc. verfügbar. Die Freigabe und Wiederbereitstellung der Mittel erfolgt auf Antrag der Fachämter durch die Kämmerei.

Somit werden insgesamt **906.100 €** (s. *Anlage 2 Spalte 2 + Spalte 6*) zweckgebunden der Rücklage zugeführt.

3.2.3 Wiederholungsveranschlagungen

Neben der Bildung von Haushaltsausgaberesten ist es für nicht verbrauchte Haushaltsmittel, die für ihren Zweck noch benötigt werden, möglich, eine Wiederholungsveranschlagung durchzuführen.

Wie bereits im Vorjahr erfolgte auch 2015 eine zeitnahe Bereinigung, um den städtischen Gremien ein transparentes Zahlenwerk bieten und höhere Haushaltsreste vermeiden zu können.

Insgesamt wurden von den nicht zur Übertragung vorgeschlagenen Mitteln (5,4 Mio. €) rd. 4,7 Mio. € im Haushalt 2016 bzw. in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2016 ff. neu veranschlagt.

Eine Entlastung des Haushaltes 2015 bzw. Belastung des Haushaltes 2016 ist dadurch nicht gegeben, da im Jahresabschluss 2015 auch vorhandene Haushaltseinnahmereste (staatliche Fördermittel für Zuwendungsmaßnahmen) in gleicher Höhe in Abgang gebracht werden und diese Einnahmen dann ebenfalls neu veranschlagt werden.

4. Entwicklung der Haushaltsausgabereste

Die Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HJ	alte HAR		neue HAR		HAR insgesamt		nachrichtlich:
	Mio. EUR	Unterschied zum VJ %	Mio. EUR	Unterschied zum VJ %	Mio. EUR	Unterschied zum VJ %	Gesamtmittel AN/HAR VJ/APL-ÜPL/ Nachtrag
2011	4.151.300	- 22,6	12.871.700	- 5,3	17.023.000	- 10,2	54.840.080
2012	4.297.800	+ 3,5	16.141.020	+ 25,4	20.438.820	+ 20,0	47.561.410
2013	6.211.600	+ 3,5	17.876.700	+ 25,4	24.088.300	+ 17,8	61.870.138
2014	6.184.700	- 0,5	28.554.600	+ 59,7	34.739.300	+ 44,2	63.939.692
2015	13.912.800	+ 125,0	24.313.500	- 14,9	38.226.300	+ 10,0	72.245.466
Übertragungs-Quote 2015	40,0 % ³⁾ (VJ 25,7)		64,6 % ²⁾ (VJ 70,9%)		52,9 % ¹⁾ (VJ 54,3)		

¹⁾ Im Verhältnis zu Planansatz, Nachtragshaushalt, über-/außerplanmäßige Bereitstellungen (ohne Bereitstellungen aus HH-Ausgaberesten)

²⁾ Im Verhältnis zu Planansatz, Nachtragshaushalt, über-/außerplanmäßige Bereitstellungen (37.631.823 €)

³⁾ Im Verhältnis zu Haushaltsausgabereste 2015 (34.739.300 €)

Die HH-Ausgabereste des Vermögenshaushaltes sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,5 Mio. € gestiegen (10,0%). Zurückzuführen ist dies insbes. auf den verzögerten Baufortschritt bei der Dreifachsporthalle, der GS Rosenstraße sowie der Erneuerung der „Regnitzbrücke“. Allein für diese Maßnahmen werden rd. 7,2 Mio. € übertragen. Für die Erweiterung des Jüdischen Museums sowie der Errichtung des Ludwig-Erhard-Hauses werden HH-Ausgabereste in Höhe von 1,8 Mio. € übertragen.

Hinzu kommen noch weitere HH-Ausgabereste für Kindertageseinrichtungen Dritter in Höhe von rd. 5,5 Mio. €.

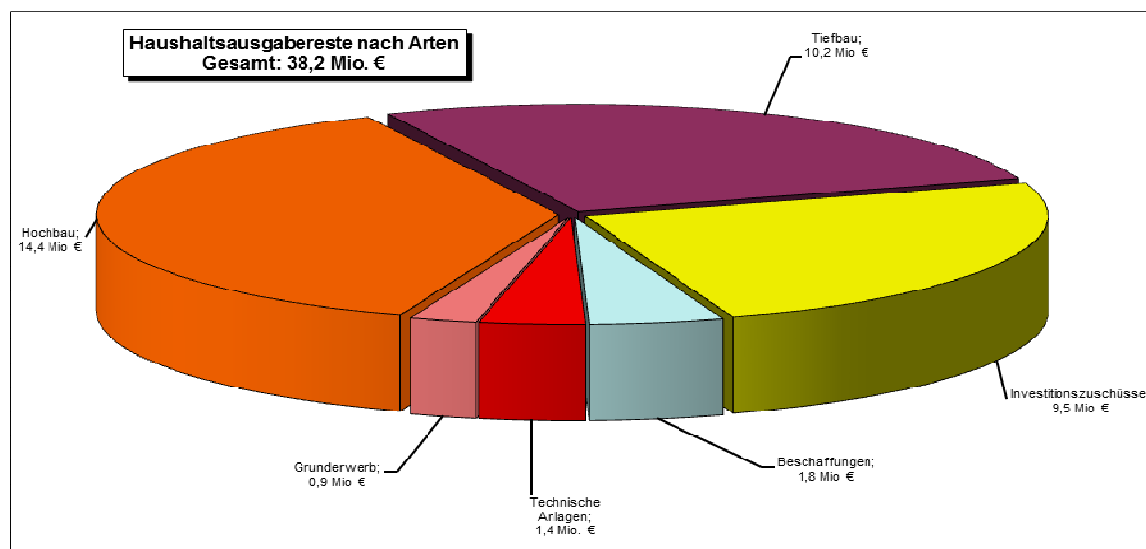
Neben den aus dem Haushaltsjahr 2015 neu zu übertragenden HH-Ausgaberesten i. H. v. 24,3 Mio. €, werden weitere 13,9 Mio. € aus den Vorjahren weiter übertragen. Dies entspricht einer Übertragungsquote der „alten“ Reste aus 2014 und früher von rd. 40,0%.

Die Übertragungsquote der gesamten HH-Ausgabereste, die sich aus den Ansätzen 2015 einschl. Nachtragshaushalt, den Haushaltsresten 2014 und früher sowie den Mittelbereitstellungen für über- und außerplanmäßige Ausgaben des Vermögenshaushaltes (ohne Bereitstellungen aus Haushaltsresten) ergeben, liegt bei 52,9% und damit geringfügig niedriger als im Vorjahr.

5. Verteilung der Haushaltsausgabereste nach Arten

Die folgende Grafik zeigt die Verteilung der zu übertragenden Haushaltsausgabereste (38,2 Mio. €).

Haushaltsausgabereste nach Arten



Im Einzelnen verteilen sich die HH-Ausgabereste auf die wichtigsten Ausgabearten (Gruppierungsziffern) bzw. Zwecke wie folgt (Beträge in €):

Gruppierung		Vorschlag („alte“ HAR)	Vorschlag (neue HAR)
932	Grunderwerb	39.100	856.300
935/936	Beschaffungen	254.700	1.530.620
	<i>darunter:</i>		
	Kostenrechnende Einrichtungen	0	260.000
	Beschaffungspauschale	163.700	269.700
94	Hochbau	7.941.900	6.466.780
	<i>darunter:</i>		
	Schulen	3.823.700	1.803.080
	Kinder-/Jugendeinrichtungen	97.000	91.400
	Sport	2.760.700	2.422.900
	Feuerwehr	0	781.100
95	Tiefbau	3.466.800	6.781.900
	<i>darunter:</i>		
	Straßen	1.301.500	3.823.700
	Brücken	1.472.700	1.265.400
96	Technische Anlagen	778.500	639.000
98	Investitionszuschüsse	1.431.800	8.038.900
	<i>darunter:</i>		
	Kinder-/Jugendeinrichtungen	974.000	4.483.400
	Kultur, Heimatpflege	0	1.756.200
	Ablösebeträge	0	1.705.000
Gesamt		13.912.800	24.313.500

Die detaillierte Verteilung der Haushaltsausgabereste auf die jeweiligen Einzelmaßnahmen ist der Anlage 2 „Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016“ zu entnehmen.

Anlage 2 "Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016"													
Haushaltsstelle		Bezeichnung der Maßnahme		Vollzug von Ansatz, Nachtragshaushalt und Bereitstellungen 2015				Vollzug der Haushaltsreste (Ansätze aus 2014 und früher)				Projektstand	
				Ansatz inkl.	Rücklagen	Mögliche	Antrag auf Haushaltsausgabereste	Reste aus	Rücklagen	Mögliche Reste	Antrag auf Haushaltsausgabereste		
				Nachtrags-	zuführung	Reste		Vorjahren	zuführung	aus			
				haushalt	APL/ÜPL				unv. HAR	Vorjahren			
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8		
Deckungsringe Schulen (Beschaffungen)													
			DR Schulen	146.200,00	0,00	14.981,42	14.900,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00		
			DR Berufsschule II	20.000,00	0,00	3.744,86	3.700,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
			Deckungsring Berufsschule I	15.000,00	0,00	4.752,86	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gesamtsumme 1	346.200,00	0,00	23.604,93	23.300,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00		
Grunderwerb (Gruppierung 932)													
6300	9320	0000	Erwerb von Grundstücken	75.000,00	0,00	27.314,37	27.300,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	3	
8800	9320	0000	Erwerb von Grundstücken	1.800.000,00	0,00	701.116,33	701.100,00	1.518.900,00	0,00	861,08	0,00	3	
8800	9326	0000	Leibrenten	100.000,00	0,00	27.916,14	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
8800	9327	0000	Grunderwerb für natur- schutzrechtlichen Ausgleich	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	39.152,65	39.100,00	3	
			Gesamtsumme 2	2.225.000,00	0,00	897.650,35	856.300,00	1.579.600,00	0,00	40.013,73	39.100,00		
Beschaffungen (Gruppierung 935/936)													
0004	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	
0240	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
0240	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500,00	0,00	2.583,21	2.500,00	900,00	0,00	7,56	0,00	4	
1100	9350	0000	Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	731,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
1100	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.250,00	4.700,00	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
1110	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	381,78	300,00	4	
1300	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.950,00	60.900,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
1300	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.900,00	12.700,00	9.073,22	9.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	2/3	
1300	9352	0000	Ersatzbeschaffungen Einsatzfahrzeuge	850.000,00	130.000,00	292.693,54	292.600,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	3	
1410	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.230,00	0,00	10.002,54	10.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	1/2	
1410	9351	1000	Ersatzbeschaffung f. Sirene Stadeln	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1/2	
2210	9350	1000	Teeküche LURS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
2300	9350	1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IZBB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4	
3210	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	500,00	63,98	0,00	3.400,00	0,00	169,67	100,00	5	
3210	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	
3213	9351	0000	Ersatzbeschaffung f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500,00	0,00	1.966,09	1.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	5	
3215	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0:	
3215	9351	0000	Ersatzbeschaffung f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.926,96	2.900,00	2	

Anlage 2 "Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016"												
Haushaltsstelle			Bezeichnung der Maßnahme	Vollzug von Ansatz, Nachtragshaushalt und Bereitstellungen 2015				Vollzug der Haushaltsreste (Ansätze aus 2014 und früher)				Projektstand
				Ansatz inkl.	Rücklagen	Mögliche	Antrag auf	Reste aus	Rücklagen	Mögliche Reste	Antrag auf	
				Nachtrags-	zuführung	Reste	Haushalts-	Vorjahren	zuführung	aus	Haushalts-	
				haushalt	APL/ÜPL		ausgabereste		unv. HAR	Vorjahren	ausgabereste	
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
3431	9351	0000	Ersatzbeschaffung f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	700,00	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4000	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	400,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4000	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
4600	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.600,00	15.000,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4600	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	300,00	300,00	3
4640	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.560,00	100,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
4640	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.720,00	4.600,00	3.005,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4645	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.149,92	3.100,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	3
4650	9350	0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
5600	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
5800	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.220,00	4.000,00	37,89	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3
5800	9351	3000	Ersatzbeschaffung f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	81.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	53.200,00	0,00	1.644,42	1.600,00	3
5800	9351	4000	Ersatzbeschaffung f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	113.900,00	0,00	67.997,30	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
6100	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	760,47	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
6700	9350	0000	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	25.000,00	0,00	15.693,72	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2/3
6750	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	65.000,00	12.200,00	83,90	0,00	71.900,00	0,00	85,52	0,00	3
7200	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	97.595,00	0,00	5.251,34	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
7200	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	258.795,00	0,00	224.018,51	223.000,00	260.000,00	0,00	21.108,07	0,00	3
7500	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	106.000,00	14.200,00	69.443,20	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
7700	9351	0000	Ersatzbeschaffungen f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	955.600,00	0,00	475.769,60	475.700,00	225.300,00	0,00	0,00	0,00	3
8400	9350	0000	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.600,00	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
8400	9351	0000	Ersatzbeschaffungen -bewegl. Vermögen-	15.000,00	800,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
9000	9350	0000	Beschaffungspauschale	117.200,00	0,00	115.200,00	115.000,00	433.400,00	0,00	233.040,00	233.000,00	5
			Gesamtsumme 3	2.988.240,00	271.400,00	1.542.545,69	1.507.320,00	1.485.600,00	0,00	276.163,98	254.700,00	
Bauten (Gruppierung 94,95,96);												
0205	9600	0000	Inhouseverkabelung -Sozialrathaus-	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	1
0240	9600	0000	Internet-Relaunch	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	1
0600	9600	0000	Nahwärmezentrale Sporthalle/ Feuerwache	490.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	625.800,00	0,00	161.341,76	161.300,00	3
0600	9601	0000	Diskussionsanlage Rathaus Sitzungssaal	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	61.004,45	61.000,00	4
0810	9400	0000	Teeküche - RpA	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
1300	9400	0000	Neubau Feuerwache	934.000,00	0,00	781.160,37	781.100,00	324.600,00	0,00	0,00	0,00	2

Anlage 2 "Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016"

Anlage 2 "Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016"												
Haushaltsstelle			Bezeichnung der Maßnahme	Vollzug von Ansatz, Nachtragshaushalt und Bereitstellungen 2015				Vollzug der Haushaltsreste (Ansätze aus 2014 und früher)				Projektstand
				Ansatz inkl.	Rücklagen	Mögliche	Antrag auf Haushalts- ausgabereste	Reste aus	Rücklagen	Mögliche Reste	Antrag auf Haushalts- ausgabereste	
				Nachtrags-	zuführung	Reste		Vorjahren	zuführung	aus		
				haushalt	APL/ÜPL				unv. HAR	Vorjahren		
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
1300	9501	0000	Löschwasserzisterne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	4
2111	9400	0000	GS Friedrich-Ebert-Straße 21 -gebundene GTS-	65.300,00	0,00	83.214,76	83.200,00	395.700,00	0,00	32.191,17	32.100,00	4
2111	9400	3000	Brandschutzmaßnahmen (Pauschalansatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	1
2111	9401	0000	GS Adalbert-Stifter Erweiterg. u. Umstrukturierung	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	16.719,58	16.700,00	4
2111	9405	0000	GS Hummelstraße - Farrnbachschule	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	200.615,40	200.600,00	4
2111	9406	0000	GS Rosenstraße 17	1.480.000,00	0,00	786.759,60	786.700,00	1.970.300,00	0,00	1.454.964,31	1.454.900,00	3
2111	9408	0000	GS Farrnbachschule - Ligusterweg -	600.000,00	0,00	532.125,75	532.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
2111	9422	1000	GS Soldnerschule Brandschutz -II. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00	423.600,00	2
2111	9501	1000	GS Frauenstr. - Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	15.315,50	15.300,00	4
2111	9505	0000	Farrnbachschule -Außenanlagen-	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	32.790,09	32.700,00	4
2111	9507	0000	GS Rosenschule - Außenanlage	20.000,00	0,00	8.963,53	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2/3
2111	9602	0000	GS Soldnerstraße Umbau Schranke Parkplatz	6.000,00	0,00	2.871,08	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
2131	9400	0000	MS Kiderlinstraße 4 (Anbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	4
2131	9400	1000	MS Soldnerstraße 60 -Brandschutzmaßnahmen-	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	4
2131	9400	2000	MS Otto-Seeling -Neubau-	23.600,00	0,00	388,06	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
2131	9419	1000	MS Kiderlinstraße Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	165.700,00	0,00	0,00	4
2151	9400	0000	GS/MS Schwabacher Straße -Brandschutz-	0,00	0,00	0,00	0,00	244.700,00	0,00	244.700,00	244.700,00	1
2151	9400	2000	GS/MS Seeackerstraße Brandsschutz, Sanierung WC	0,00	0,00	0,00	0,00	645.900,00	0,00	231.638,91	231.600,00	4
2151	9404	0000	GS/MS Hans-Sachs-Schule Besch. 2 Duschcontainer	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
2205	9400	0000	Hochbaumaßnahmen (HBS)	2.120,00	0,00	1.604,27	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
2210	9402	0000	Umbau Hausmeisterwohnung, Keller	235.000,00	0,00	204.838,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
2210	9403	0000	Leopold-Ullstein-Realschule Umbau Kellerräume	65.000,00	0,00	24.239,86	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
2300	9401	0000	Helene-Lange-Gymnasium (Brandschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00	75.906,17	75.900,00	4
2300	9402	0000	HLG; Generalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	1
2310	9400	1000	HLG; Anbau Fluchttreppe	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1
2320	9400	2000	Hardenberg Gymn. ;Naturwissenschaftliche Räume (Abluft)	0,00	0,00	0,00	0,00	721.800,00	0,00	721.800,00	721.800,00	1
2320	9400	3000	ahrdenberg Gymn. ;Schulbibliothek	26.800,00	0,00	7.084,27	7.000,00	75.000,00	0,00	3.257,12	3.200,00	4
2401	9400	3000	Hardenberg Gymnasium; Generalsanierung III. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00	0,00	198.603,90	198.600,00	4
2401	9500	3000	Berufsschule I; Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3
2402	9400	0000	Berufsschule II; Brandschutz	310.000,00	0,00	289.888,70	289.800,00	295.100,00	0,00	152.228,13	152.200,00	3
2402	9400	5000	Berufsschule II; Anlagen zur Barrierefreiheit	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
2700	9401	0000	Förderzentrum Nord Otto-Lilienthal-Schule (GTS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	4
2954	9400	0000	Lautsprecheranlagen an Schulen Amoklauf	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	86.900,00	0,00	44.711,61	44.700,00	4

Anlage 2 "Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016"												
Haushaltsstelle			Bezeichnung der Maßnahme	Vollzug von Ansatz, Nachtragshaushalt und Bereitstellungen 2015				Vollzug der Haushaltsreste (Ansätze aus 2014 und früher)				Projektstand
				Ansatz inkl.	Rücklagen	Mögliche	Antrag auf	Reste aus	Rücklagen	Mögliche Reste	Antrag auf	
				Nachtrags-	zuführung	Reste	Haushalts-	Vorjahren	zuführung	aus	Haushalts-	
				haushalt	APL/ÜPL		ausgabereste		unv. HAR	Vorjahren	ausgabereste	
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
2954	9506	0000	Schulen - Aussenanlagen	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	74.800,00	0,00	11.801,87	11.800,00	5
3311	9402	0000	Auditorium (Dach)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	297.258,49	297.200,00	1
3311	9403	0000	Neubestuhlung Stadtheater	0,00	0,00	0,00	0,00	281.900,00	0,00	150.501,38	150.500,00	4
3311	9600	0000	Erneuerung Feuerlöschanlage; Stadtheater	35.000,00	0,00	46.581,67	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3400	9400	0000	Poppenreuther Scheune (GS)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3440	9600	0000	Photovoltaikanlage Bunker Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	4
3600	9500	0000	CEF-Maßnahme (Offenbrüter)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	7.349,69	7.300,00	3
3600	9500	1000	CEF Maßnahme für Offenlandbrüter	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.034,47	2.000,00	3
4600	9410	0000	Einrichtungen der Jugendarbeit Ottostr. 27/Theresienstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	63.675,06	63.600,00	4
4600	9411	0000	Jugendzentrum ELAN Rauchschtüzelement	6.000,00	0,00	463,52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4600	9600	0000	Lüftungsanlage Jugendhaus OTTO	54.500,00	0,00	10.817,51	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4605	9500	3000	Spielplatz Am Rosenhölzlein	40.000,00	0,00	9.895,21	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4605	9501	0000	Kinderspielflächen im Stadtgebiet	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	12.000,00	0,00	1.748,45	1.700,00	5
4640	9419	0000	Energetische Sanierung Kinder- garten "Waldringstrolche"	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	4
4640	9506	0000	Pauschale für Außenanlagen	113.500,00	0,00	33.749,81	33.700,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	5
4643	9403	0000	Kinderkrippe Zedernstraße	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	0,00	33.459,92	33.400,00	4
4643	9600	0000	Photovoltaikanlage - Krippe Zedernstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	13.446,22	10.400,00	4
4645	9401	0000	Ersatzneubau für Kita Karl-Hauptmannl-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00	4
4645	9413	0000	Kinderhort an der Farrnbachschule Hummelstraße	0,00	0,00	1.071,44	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4
4647	9400	0000	Kinderhort- und Krippe an der GS Adalbert-Stifter	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4
5600	9400	0000	Dreifachsporthalle Innenstadt (Ersatz MTV-Halle)	2.820.800,00	0,00	2.422.979,05	2.422.900,00	3.595.400,00	0,00	1.868.837,39	1.868.800,00	3
5600	9401	0000	Jahnturnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	2
5600	9402	0000	Umbaumaßnahme Turnhalle Helmplatz 6	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	331.942,59	331.900,00	3
5600	9501	0000	Sportzentrum Kapellenstraße Außenanlage	325.000,00	0,00	329.458,60	329.400,00	1.033.700,00	0,00	211.327,45	211.300,00	3
5600	9503	0000	Beachvolleyballfeld Friedensanlage	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
5800	9501	1000	Sanierung von Wegen und Plätzen im Stadtpark	40.000,00	0,00	36.998,84	36.900,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	5
5800	9510	0000	Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB -Ökokonto	42.500,00	0,00	36.100,00	36.100,00	82.500,00	0,00	52.163,30	52.100,00	5
5900	9500	0000	Radfahren in Fürth	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	209.500,00	0,00	206.985,29	206.900,00	5
5900	9503	0000	Fuß- und Radweg von Stadeln nach Mannhof	620.000,00	0,00	618.998,22	618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
5900	9504	0000	Fuß- und Radweg Weiherhofer Straße	125.000,00	0,00	116.220,50	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
5900	9517	0000	Errichtung des Aktiv-Fitness- Platzes am Waldmannsweiher	5.000,00	30.000,00	4.975,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
6100	9501	0000	Hochwasserschutz Bgfb. -Regelsbacher Straße-	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2
6108	9410	0000	Objektsanierung, Erschließung, etc.	1.380.000,00	0,00	1.063.264,80	1.060.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3

Seite 5

Anlage 2 "Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016"												
Haushaltsstelle			Bezeichnung der Maßnahme	Vollzug von Ansatz, Nachtragshaushalt und Bereitstellungen 2015				Vollzug der Haushaltsreste (Ansätze aus 2014 und früher)				Projektstand
				Ansatz inkl.	Rücklagen	Mögliche	Antrag auf Haushalts- ausgabereste	Reste aus	Rücklagen	Mögliche Reste	Antrag auf Haushalts- ausgabereste	
				Nachtrags-	zuführung	Reste		Vorjahren	zuführung	aus		
				haushalt	APL/ÜPL				unv. HAR	Vorjahren		
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
6310	9504	0000	Südwesttangente	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
6310	9505	0000	Brücke Parkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4
6310	9506	0000	Brücke im Zuge der SWT über die Straße Am Europakanal	20.000,00	0,00	18.697,62	10.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	4
6310	9507	0000	Sanierung Anschlussstelle Brücke Seeacker Str. / A 73	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	4
6310	9508	0000	Sanierung Anschlussstelle Brücke Poppenreuther Str./A73	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	2
6310	9510	0000	SWT über die Straße Am Europakanal	582.200,00	0,00	112.938,55	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6320	9504	0000	Aischweg	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	45.619,17	45.600,00	4
6500	9500	0000	Vacher Brücke über die Zenn	0,00	0,00	0,00	0,00	337.900,00	0,00	273.566,71	273.500,00	3
6610	9500	0000	Höfener Spange	50.000,00	0,00	16.849,45	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6700	9530	1000	Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Bernbacher Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	23.091,63	23.000,00	4
6700	9542	0000	Beleuchtung Theaterstr. zwischen Rosen-/Mathildenstraß	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6700	9550	0000	Beleuchtung Fuß- und Radweg Würzburger/ Cuxhavener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3
6700	9551	0000	Beleuchtung Zum Ringelgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	4
6700	9552	0000	Beleuchtung Flensburger Straße	12.300,00	0,00	634,67	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
6700	9553	0000	Beleuchtung Scherbsgraben Anpassungsarb. S-Bahn PFA 15	7.000,00	0,00	453,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6700	9600	0000	Straßenbeleuchtung -Erneuerungsmaßnahmen-	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5
6800	9501	0000	Parkautomaten Gebhardtstraße	25.000,00	0,00	12.290,80	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
7500	9403	0000	Umbau der "alten Leichenhalle" zum Kolumbarium	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	4
8800	9503	0000	Stützmauer Stadelner Hauptstraße	100.800,00	0,00	100.565,50	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
			Gesamtsumme 4	18.153.765,00	117.600,00	14.117.894,67	13.887.680,00	23.591.400,00	517.100,00	12.611.619,69	12.187.200,00	
Investitionszuschüsse, Ablösebeträge (Gruppierung 98)												
3212	9880	0000	Investitionszuschuss Jüdisches Museum	1.500.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3
3217	9880	0000	Bundesmittel NEUBAU Ludwig-Erhard-Haus	1.600.000,00	0,00	836.220,00	836.200,00	2.400.000,00	0,00	55,00	0,00	3
3217	9881	0000	Landesmittel NEUBAU Ludwig-Erhard-Haus	264.600,00	0,00	20.112,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4642	9880	0000	KIGA St. Nikolaus -Generalsanierung-	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00	3
4642	9881	0000	KIGA/Krippe St. Marien	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4642	9883	0000	Investitionszuschuss für Ökumenisches Zentrum (Südstadt)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	141.600,00	141.000,00	4
4642	9886	0000	KIGA-Pauschale	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
4644	9880	2000	Investitionszuschuss für Krippenausbau -Pauschalansatz-	55.512,00	0,00	55.512,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4644	9880	8000	Investitionszuschuss Krippe Königstraße 17 (Bär)	125.900,00	0,00	125.900,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4644	9881	4000	Investitionszuschuss Krippe Neumannstraße	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4644	9887	0000	Investitionszuschuss f. Krippe -Kreuzsteinweg 15-	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4

Anlage 2 "Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016"																
Haushaltsstelle				Bezeichnung der Maßnahme				Vollzug von Ansatz, Nachtragshaushalt und Bereitstellungen 2015				Vollzug der Haushaltsreste (Ansätze aus 2014 und früher)				Projektstand
								Ansatz inkl.	Rücklagen	Mögliche	Antrag auf	Reste aus	Rücklagen	Mögliche Reste	Antrag auf	
				Nachtrags-	zuführung	Reste	Haushalts-	Vorjahren	zuführung	aus	Haushalts-					
				haushalt	APL/ÜPL		ausgabereste		unv. HAR	Vorjahren	ausgabereste					
				Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8					
4644	9889	0000	Kinderkrippe Leibnizstr. 4 c	509.000,00	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1				
4646	9883	0000	Zuschuss gem. BayKiBiG für Kinderhort (HVD)	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	4				
4647	9880	0000	Investitionszuschuss Krippe -Tuchergelände-	2.200.000,00	0,00	1.452.050,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1				
4647	9882	0000	Käthe-Brand/Hans-Mangold-Str.	699.900,00	0,00	682.600,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1				
4647	9883	0000	KITA Leibnizstraße 4 c	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1				
5100	9850	0000	Örtliche Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00	426.000,00	4				
5500	9880	0000	Zuschüsse an Sportvereine	50.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	50.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	5				
5500	9881	0000	SOLI Halle Vach	88.000,00	0,00	86.852,83	86.800,00	57.300,00	0,00	28.476,91	28.400,00	3				
6300	9820	0000	Ausbau Höfener Straße (Ausbau)	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4				
6310	9820	0000	Brücke Würzburger Straße (Ablöse)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4				
6310	9821	0000	Brücke Hardstraße (Ablöse)	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4				
6650	9800	0000	Anprallschutz DB Brücke (Schwabacher Straße)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3				
			Gesamtsumme 5	12.116.000,00	0,00	8.052.430,70	8.038.900,00	8.048.500,00	0,00	1.472.531,91	1.431.800,00					
			Gesamtsummen 1-5	35.829.205,00	389.000,00	24.634.126,34	24.313.500,00	34.739.300,00	517.100,00	14.400.329,31	13.912.800,00					
Anmerkung: Im Verzeichnis wurden nur die Maßnahmen dargestellt, bei denen Haushaltsausgabereste gebildet werden sollen. Die Gesamtsummen beinhalten den kompletten Vollzug des Investitionshaushaltes																
Kennzeichnung des Projektstandes																
1 = Projekt noch nicht begonnen																
2 = Voruntersuchungen laufen; Planungsaufträge vergeben; Beschaffungsverfahren eingeleitet																
3 = Aufträge für das Gesamtprojekt vergeben; Projekt im Bau; Beschaffungsauftrag erteilt																
4 = Projekt abgeschlossen/in Betrieb genommen; Schlussrechnung steht noch aus																
5 = Pauschalansatz																

Beschlussvorlage

Rf. V/483/2016

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	17.02.2016	öffentlich - Beschluss

Grundschule Hans-Sachs-Straße 30 - Erneuerung der Beleuchtung; hier: Vorzeitige Mittelfreigabe bei HHSt. 2111.9603.0000 sowie Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl.

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 1 Antrag an das Finanzreferat vom 26.01.2016 mit Stellungnahme Finanzreferat vom 3.2.2016 1 Beschluss Stadtrat vom 23.09.2015 1 Beschluss FVA vom 18.11.2015	

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt die vorzeitige Mittelfreigabe bei HHSt. 2111.9603.0000 i.H. von 62.000,00 Euro für die Erneuerung der Beleuchtung sowie die Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl.

Sachverhalt:

Auf den beiliegenden Antrag an das Finanzreferat wird verwiesen. Die Elektroarbeiten für die Erneuerung der Beleuchtung müssen jetzt ausgeschrieben werden. Das Finanzreferat befürwortet den Antrag gem. Ziff. 14.3 VVHpl.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgelasten	
☐ nein	☒ ja	Gesamtkosten 62.000,00 €	☐ nein ☐ ja €
Veranschlagung im Haushalt			
☐ nein	☒ ja	Hst.2111.9603.0000 Budget-Nr.	im ☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat V**

Fürth, 10.02.2016

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat V

Antrag an das
Finanzreferat, auf

10. Feb. 2016

Fürth, 28.1.16
Ref. V/ZSt

3

☐ Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Mittel bei HHSt.

☒ Vorzeitige Mittelfreigabe bei HHSt. 2111.9603.0000 2016

☒ (sowie) Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6 MVHpl. – HHSt.

oder wie o.g.

Betrag 62.000 EURO	bereits veranschlagt - EURO	als Haushaltsrest übertragen - EURO
Deckungsvorschlag: ☐ Einsparungen ☐ überplm./außerplm. Einnahmen	bei Haushaltsstelle	in Höhe von EURO
☐ Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden.		
Verwendungszweck: GS Hans-Sachs-Str. 30, Generalsanierung der Außenanlagen, Erneuerung Beleuchtung		
Begründung: Da die Generalsanierung der Außenanlagen durch das GrfA beginnt, müssen nun auch die Elektroarbeiten ausgeschrieben und begonnen werden.		

Fürth, 26.01.2016

Ref. V

I. ☒ Antragsgemäß genehmigt (Ziff. 14.3 VVHPl.)

☐ Antragsgemäß befürwortet.

Wie folgt genehmigt/befürwortet: ☐ Deckung durch Einsparungen ☐ Deckung durch überplm./außerplm. Einnahmen ☐ Deckungsreserve ☐	bei HHSt.	i. H. v. EURO
--	-----------	---------------

☐ Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.

Begründung:

Käm
zum Vormerk

20/2016

ps h. 9.2.16

III. ~~Käm/1 OrgA/4-DR~~

~~Kopien für RpA, Käm/1, Ref. V/ZSt, GwF/KB, GwF/NG, GwF/HtE, GwF/IB~~

IV. Ref. V/GwF

z.w.V. ☒ Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 50.001 EURO)

☐ Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 250.001 EURO)

☐ Beschluss des Stadtrats (ab 250.001 EURO)

Fürth, 03.02.2016

Finanzreferat

Beschlussvorlage

Rf. V/458/2015

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Finanz- und Verwaltungsausschuss	Termin 18.11.2015	Status öffentlich - Beschluss
---	-----------------------------	---

Grundschule Hans-Sachs-Straße 30 - Generalsanierung der Außenanlagen I. BA 2016; hier: Freigabe der VE 2016 sowie Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1VVHpl.

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

Anlagen:

1 Antrag an das Finanzreferat vom 29.09.2015
1 Projektgenehmigung vom 23.09.2015

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt die Bereitstellung der Mittel in Höhe von 127.500,00 Euro (VE) im Haushaltsjahr 2015 bei HHSt. 2954.9506.0000 sowie die Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl.

Sachverhalt:

Die Mittel sind erforderlich für die Ausschreibung und Vergabe des I.BA der Generalsanierung der Außenanlagen der GS Hans-Sachs-Straße 30 gem. Projektgenehmigung vom 23.09.2015 (s. Anlage).

Deckung erfolgt durch Einsparungen (VE) bei HHSt. 1300.9400.0000 („Neubau Feuerwache“) in Höhe von 127.500,00 €.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☒ ja	Gesamtkosten	630.000,00 €
		☒ ja	☐ nein
		€	
Veranschlagung im Haushalt			
☐ nein	☒ ja	teilweise	Budget-Nr.
		im	☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: HHSt. 1300.9400.0000			

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat V**

Fürth, 17.11.2015

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat V



Beschluss

Grundschule Hans-Sachs-Straße 30 – Generalsanierung der Außenanlagen Projektgenehmigung

I. Beschluss

Gremium

Stadtrat am 23.09.2015

Sitzungsteil:

TOP: 13

- öffentlich -

Beschluss

Abstimmungsergebnis

☐ einstimmig

☒ mehrheitlich

☒ angenommen

☐ abgelehnt

Ja: 41

Nein: 6

Abstimmungsvermerke:

Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und erteilt gemäß Ziffer 2.5 der Richtlinien für die Einleitung der Abwicklung städtischer Bauvorhaben die Projektgenehmigung zum vorgelegten Entwurf für die Generalsanierung der Außenanlagen der Grundschule Hans-Sachs-Straße 30 mit einem Gesamtkostenansatz von 630.000 EUR.

Die Realisierung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in drei Bauabschnitten voraussichtlich in den Jahren 2016, 2017 und 2019.

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.: 382 ¹⁰⁸

III. Rf. V

φ GWF φ GrFA, Kām

Fürth, 23.09.2015

Unterschrift der/des Vorsitzenden