



Amt / Abt.: 20

Az.: 941/F 411.4

Datum: 14.01.2015

Drucksache: 3-001/2015

öffentliche Sitzung

nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Hauptausschuss

Finanzausschuss

Bau- u. Umweltausschuss

Kulturausschuss

Stadtrat

am:

03.03.2015

**Betreff:**

**Sachverhalt in der Anlage**

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Jahr 2014

**Beschluss-Vorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle:

Deckungsvorschlag:

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten:

Unterschrift

**1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)**

Amt 20  
Herr Reutin  
Drucksache 3-001/2015

Lindau (B), 14.01.2015

Dem  
**Finanzausschuss**  
in **öffentlicher** Sitzung  
vorgelegt

Az.: 941/F 411.4

Betreff: Bildung von Haushaltsausgaberesten im Jahr 2014

#### Sachverhalt

Die Anordnungsstellen haben die Übertragung von Haushaltsausgaberesten (HAR) beantragt. Diese Reste wurden bei der Haushaltsaufstellung 2015 in voller Höhe berücksichtigt.

Nach Prüfung durch die Stadtkasse und die Stadtkämmerei wurden die in der Anlage beigefügten HAR-Übertragungen durch den Oberbürgermeister verfügt.

#### Beschluss-Vorschlag

Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.



Reutin

<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zu übertragen Euro</b>	<b>AOST</b>	<b>Erläuterungen</b>
06000.93500	Allgemeine Verwaltung Bewegliches Vermögen	12.988,56	101	Die Mittel werden 2015 noch benötigt, weil einige Beschaffungen noch nicht realisiert werden konnten bzw. noch nicht vollständig abgerechnet sind. So stehen noch einige Bürostuhllieferungen aus. Die Archivschränke für die Bauamtsregistratur wurden aufgrund der aktuellen Raumfrage noch zurückgestellt und die Möbel für den Umbau der Telefonzentrale konnten auch noch nicht beschafft werden.
06100.93500	Elektronische Datenanlage Bewegliches Vermögen EDV	6.821,64	101	Diese Reste entstanden, da nicht alle Projekte und Maßnahmen, die für das Jahr 2014 vorgesehen waren, vollständig abgeschlossen werden konnten. Da die Projekte bereits in Bearbeitung sind, werden die Mittel auch 2015 zur Abwicklung der Beschaffungen benötigt.
13000.93500	Brandschutz, Feuerwehr Bewegliches Vermögen	115.618,19	101	Die Mittel werden 2015 noch benötigt für das Hausalarmfahrzeug und eine Krankentragenlagerung für die Drehleiter. Für beides wurden bereits Aufträge erteilt, die Beschaffungen wurden / konnten aber noch nicht vollständig abgewickelt werden.
21320.93510	MS Reutin Bewegliches Vermögen Sonderposten	10.000,00	101	Gesperrte Mittel für die Ausstattung eines Physiksaales. Die Mittel dafür konnten 2014 nicht freigegeben werden und wurden somit auch noch nicht verwendet. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, werden die Mittel im nächsten Jahr noch benötigt.
30000.93500	Kulturamt Bewegliches Vermögen	8.326,92	101	Die Büroeinrichtung für den Kulturamtsleiter wurde noch nicht komplett beschafft - die Mittel werden deshalb 2015 noch für den Abschluss der Maßnahme benötigt.
32150.93500	Archiv, Bibliothek Bewegliches Vermögen	1.607,62	101	Die Gelder werden noch für das Projekt "Neugestaltung der Ehemals Reichstädtischen Bibliothek im Alten Rathaus Lindau" benötigt. Hier wurden für die geforderte Museumspädagogik eine Schülerdruckerei bestellt die aber erst 2015 geliefert wird.

<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zu übertragen Euro</b>	<b>AOST</b>	<b>Erläuterungen</b>
33110.93500	Stadttheater Bewegliches Vermögen	13.188,54	101	Die Gelder werden noch für das Projekt Stuhlsanierung Zuschauerraum und Scheinwerferbeleuchtung benötigt. Beide Projekte sind schon in der Umsetzungsphase konnten aber in 2014 nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2015 noch benötigt.
35200.93500	Stadtbücherei Bewegliches Vermögen	573,14	101	Geplante Beschaffungen, noch nicht endgültig abgewickelt - Mittel werden 2015 noch benötigt
56200.93500	Turnhallen Bewegliches Vermögen	207,57	101	Geplante Beschaffungen, noch nicht endgültig abgewickelt - Mittel werden 2015 noch benötigt
73000.93500	Märkte Bewegliches Vermögen	2.597,23	101	Der Austausch der Elektransen ist noch nicht vollständig abgeschlossen- die Mittel werden deshalb auch 2015 noch benötigt
46400.98800	Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an Kindergärten	141.923,00	104	Zuschüsse an Kindergarteneinrichtungen (städt. Anteil) Die Mittel werden 2015 noch benötigt
46400.98850	Zuschüsse an Kindergärten Weiterleitung Staatszuschuss	126.896,50	104	Weiterleitung Staatszuschuss Die Mittel werden 2015 noch benötigt
63000.93200	Grunderwerb für Verkehrsflächen	14.205,31	201	Mittel werden für Grunderwerb benötigt
79000.98500	Zuschuss LTK	13.337,49	201	Vorbereitungen für Interimsmaßnahmen Inselhalle
79000.98800	Zuschuss Verkehrsverein	17.274,37	201	Vorbereitungen für Interimsmaßnahmen Inselhalle
88300.93200	Erwerb von Grundstücken unbebaut	17.829,06	201	Mittel werden für lfd. Grunderwerb benötigt
88300.93230	Grunderwerb Öko-Konto	4.185,09	201	Mittel werden für lfd. Grunderwerb benötigt
61500.94000	<u>Sanierung Insel Allgemein</u> Vorbereitende Untersuchungen	28.236,93	205	Notwendig für Planungen im Bahnhofsumfeld Insel

HH-Stelle	Bezeichnung	zu übertragen Euro	AOST	Erläuterungen
61520.98100	<u>Sanierung Westliche Insel</u> Ausgleichszahlungen	15.000,00	205	Gesamtabrechnung SG II ist derzeit im Gange. Die Mittel sind für die Erstellung der Dokumentation nötig. Bearbeitung dauert bis Anfang 2015
61540.94000	<u>Untersuchungsgebiet Festland</u> Vorbereitende Untersuchungen	19.265,62	205	Notwendig für vorbereitende Untersuchungen zur eventuellen Festlegung neuer Sanierungsgebiete auf dem Festland nach Fertigstellung des ISEK.
61570.94000	<u>Hauptbahnhof</u> Vorbereitende Untersuchungen	33.472,53	205	Wegen Bahnhofsentscheidung bisher keine vorbereitenden Untersuchungen für ein eventuelles Sanierungsgebiet in diesem Bereich möglich. Mittel sind notwendig für weitere Planungen in Reutin.
61580.94000	<u>Soziale Stadt</u> Vorbereitende Untersuchungen	20.000,00	205	Noch keine Festlegung eines neuen Sanierungsgebietes in 2014. Mittel werden benötigt für eventuelle Festlegung nach Ende der derzeitigen Planungen.
61580.94020	Quartiersfonds	280,57	205	Notwendig für Restzahlung aus 2014
61500.94210	Bahnhofsentwicklung	34.007,62	601	Notwendig für die Planungen zur Umsetzung der "Zwei-Bahnhofs-Lösung"
61500.94220	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	134.787,60	601	Notwendig zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
06000.94000	Verwaltungsgebäude Verbesserungen	68.952,65	603	verschiedene Maßnahmen wurden beauftragt, sind aber noch nicht ausgeführt worden. Maßnahmen, wie zum Beispiel Brandschutz sind laufende Projekte. Diese werden 2015 durchgeführt und abgerechnet.

<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zu übertragen Euro</b>	<b>AOST</b>	<b>Erläuterungen</b>
06100.94100	EDV-Verkabelung	2.056,33	603	Die vorgesehenen Verkabelungsmaßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden und werden 2015 fortgeführt.
21140.94000	GS Hoyren Verbesserungen	33.377,00	603	laufende Maßnahme, Fertigstellung 2015
33110.94000	Stadttheater Verbesserungen	73.148,80	603	laufende Maßnahme, Abarbeitung Brandschutzauflagen, Planung und Statik Balkon läuft
36500.94000	Sanierung Diebsturm	49.636,47	603	Die Dachsanierung des Diebsturmes ist abgeschlossen. Die Sanierung der Risse an dem Anschluss der Stadtmauer an den Diebsturm im Bereich Zeppelinstraße wurde bisher nicht durchgeführt. Diese Risse wurden mit Gipsmarken versehen und werden derzeit beobachtet, um festzustellen, ob das Wurzelwerk der Platane am Turm die Mauer weiter nach außen drückt. Nach Klärung der Situation werden die Mittel für die Sanierung der Mauerrisse und statische Sicherung benötigt.
46410.94070	Kindergarten St. Ludwig	63.049,31	603	Schlussrechnung Projektsteuerer fehlt, Auszahlung von Sicherheitseinbehalten, kleine Ergänzungen an der Außenanlage werden noch durchgeführt
56200.94200	Jahnturnhalle Verbesserungen	2.022,72	603	Auftrag für HZ-Projektierung erteilt
61580.94100	Soziale Stadt Verbesserungen	12.338,76	603	Schlussrechnungen liegen noch nicht vor
76500.94300	Mehrzweckhalle FZZ Oberreitnau Verbesserungen	48.488,75	603	Weitere Dachflächen werden witterungsbedingt erst im Frühjahr 2015 saniert. Zusätzlicher Zeitaufwand wegen Abstimmungen von Brandschutzauflagen erforderlich, diese werden 2015 durchgeführt
88100.94000	Gebäudeverbesserungen	20.491,29	603	Budget; teilweise laufende Maßnahmen, deren Abrechnungen noch ausstehen

<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zu übertragen Euro</b>	<b>AOST</b>	<b>Erläuterungen</b>
46010.95900	Jugend- und Kinderspielplätze Verbesserungen an Spielplätzen	20.675,78	62	Bildung des Haushaltsansatzes 2015 unter Berücksichtigung des Übertrages
56100.95000	Sportplätze Verbesserungen	35.693,07	62	Auftrag erteilt, Lieferung und Montage der Flutlichtmasten im Frühjahr 2015
58000.95570	Lindenhofpark Verbesserungen	3.646,75	62	Restarbeiten sind erst im Frühjahr 2015 möglich
58000.95640	Öko-Konto	61.768,50	62	Bildung des Haushaltsansatzes 2015 unter Berücksichtigung des Übertrages
58000.95670	Begrünung städtischer Grundstücke, Robert-Bosch-Straße	10.000,00	62	Umplanungen BV Feuerwehr/THW, Baubeginn erst Ende 2015 möglich
61500.94040	Sanierung Insel allgemein / Planungen	4.717,38	62	Bildung des Haushaltsansatzes 2015 unter Berücksichtigung des Übertrages
63000.95080	Bahnsteg Hauptbahnhof	6.495,14	62	laufende Baumaßnahme
63000.95220	Thierschbrücke	217.574,66	62	laufende Baumaßnahme
63000.95540	Behindertengerechte Umgestaltung von Verkehrsflächen	3.353,82	62	laufende Baumaßnahme
63000.95670	Neugestaltung Bereich Leonhards- kapelle Schachener Straße - Enzisweilerstr.	5.753,20	62	laufende Planung
63000.95680	Neugestaltung Köchlinstraße Bereich ehemaliges Rathaus	12.500,00	62	laufende Planung
63000.95770	Max-von-Laue-Straße	209.646,89	62	Beginn in 2015
63000.96130	Bahnübergang Langenweg	1.234.274,24	62	laufende Planung

<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zu übertragen Euro</b>	<b>AOST</b>	<b>Erläuterungen</b>
63000.96170	Bahnübergang Lotzbeck	90.137,28	62	laufende Planung
69000.95000	Sanierung von Ufermauern	14.326,32	62	laufende Baumaßnahme
69000.95200	Hochwasserfreilegung Ach	341.521,66	62	laufende Planungen und Baumaßnahmen
69000.95250	Hochwasserschutz Rickenbach Stadtanteil	36.496,17	62	laufende Baumaßnahme
72000.95030	Mülldeponie Heuriedwiese	234.771,81	62	laufende Baumaßnahme
72000.95050	Altlastenuntersuchungen/Mülldeponien	96.471,30	62	laufende Baumaßnahme
75000.95900	Verbesserungen in Friedhöfen	5.587,95	62	Bildung des Haushaltsansatzes 2015 unter Berücksichtigung des Übertrages
<b>Gesamt:</b>		<b>3.811.605,10</b>		