



Amt / Abt.: 20
Az.: 941/F 411.4
Datum: 14.01.2016
Drucksache: 3-001/2016
TOP: ö

Vorlage für:
Finanzausschuss

am:
08.03.2016

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Bildung von Haushaltsausgaberesten im Jahr 2015	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

Amt 20
Herr Reutin
Drucksache 3-001/2016

Lindau (B), 14.01.2016

Dem
Finanzausschuss
in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

Az.: 941/F 411.4

Betreff: Bildung von Haushaltsausgaberesten im Jahr 2015

Sachverhalt

Die Anordnungsstellen haben die Übertragung von Haushaltsausgaberesten (HAR) beantragt. Diese Reste wurden bei der Haushaltsaufstellung 2016 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

Anlage: Übertragung Haushaltsreste 2015

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
10	101	06000.93500	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Bewegliches Vermögen	13.793,00	Die Mittel werden 2016 noch benötigt, weil einige Beschaffungen noch nicht realisiert werden konnten bzw. noch nicht vollständig abgerechnet sind. So stehen noch Büromöbellieferungen aus bei denen die Aufträge bereits erteilt wurden, die Lieferung aufgrund der langen Lieferzeit erst 2016 erfolgt. Die Möbel für den Umbau der Telefonzentrale konnten auch noch nicht beschafft werden weil die Baumaßnahmen erst 2016 starten.
10	101	06100.93500	Elektronische Datenanlage	Bewegliches Vermögen	20.755,00	Diese Reste entstanden, da nicht alle Projekte und Maßnahmen, die für das Jahr 2015 vorgesehen waren, vollständig abgeschlossen werden konnten. Da die Projekte bereits in Bearbeitung sind, werden die Mittel auch 2016 zur Abwicklung der Beschaffungen benötigt.
10	101	13000.93500	Brandschutz, Feuerwehr	Bewegliches Vermögen	326.783,00	Die Mittel werden 2016 noch benötigt. So wurden z.B. die Aufträge für die Drehleiter, die Digitalfunkausstattung und weitere Einsatzjacken bereits erteilt, werden aber erst 2016 ausgeliefert bzw. vollständig abgerechnet.
10	101	21120.93520	GS Aeschach	IT-Anschaffungen	750,00	Die Mittel werden 2016 noch benötigt -der beantragte und bewilligte Laptop wurde noch nicht beschafft
10	101	21310.93520	MS Aeschach	IT-Anschaffungen	1.170,00	Diese Reste entstanden, da nicht alle Projekte und Maßnahmen, die für das Jahr 2015 vorgesehen waren, vollständig abgeschlossen werden konnten. Da die Projekte bereits in Bearbeitung sind, werden die Mittel auch 2016 zur Abwicklung der Beschaffungen benötigt.
10	101	21320.93510	MS Reutin	Bewegliches Vermögen Sonderposten	10.000,00	Gespernte Mittel für die Ausstattung eines Physiksaales. Die Mittel dafür konnten 2015 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.
10	101	21320.93510	MS Reutin	IT-Anschaffungen	2.114,00	Diese Reste entstanden, da nicht alle Projekte und Maßnahmen, die für das Jahr 2015 vorgesehen waren, vollständig abgeschlossen werden konnten. Da die Projekte bereits in Bearbeitung sind, werden die Mittel auch 2016 zur Abwicklung der Beschaffungen benötigt.
10	101	30000.93500	Kulturamt	Bewegliches Vermögen	7.979,00	Die bewilligten Beschaffungen konnten 2015 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2016 noch benötigt.

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
10	101	32150.93500	Archiv, Chronik, Bibliothek	Bewegliches Vermögen Archiv	3.331,00	Die bewilligten Beschaffungen konnten 2015 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2016 noch benötigt.
10	101	33110.93500	Stadttheater	Bewegliches Vermögen	13.315,00	Die bewilligten Beschaffungen konnten 2015 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2016 noch benötigt.
10	101	35200.93500	Stadtbücherei	Bewegliches Vermögen	1.573,00	Die bewilligten Beschaffungen konnten 2015 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2016 noch benötigt.
10	101	46410.93500	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen	9.010,00	Die angemeldeten Einrichtungsgegenstände für den Kindergarten Arche Noah konnten aufgrund der Umbaumaßnahmen in den Räumlichkeiten noch nicht beschafft werden. Die Mittel dafür werden aber 2016 noch benötigt
10	101	56200.93500	Turnhallen	Bewegliches Vermögen	5.207,00	Die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte fand erst im Dezember statt, so dass nicht mehr alle notwendigen Austauschgeräte rechtzeitig vor Jahresende geliefert werden konnten. Die Mittel werden deshalb 2016 noch benötigt.
10	101	73000.93500	Märkte	Bewegliches Vermögen	1.834,00	Da es sich bei dem Austausch der Elektransen um eine laufende Maßnahme handelt, werden die restl. Mittel auch 2016 noch benötigt.
10	104	46400.98800	Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse an Kindergärten	127.813,00	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (städt. Anteil) wurden noch nicht alle ausbezahlt.
10	104	46400.98850	Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse an Kindergärten Weiterleitung Zuschuss	72.046,50	Weiterleitung Staatszuschüsse wurden noch nicht alle ausbezahlt
20	201	34000.98810	Heimat- und sonstige Vereinspflege	Zuschuss Vereinsheim	7.000,00	Laufende Maßnahmen
20	201	63000.93200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Grunderwerb für Verkehrsflächen	39.216,18	Mittel werden für Grunderwerb benötigt
20	201	88300.93200	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Erwerb von Grundstücken	32.453,31	Mittel werden für lfd. Grunderwerb benötigt
20	201	88300.93230	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Grunderwerb ÖKO-Konto	29.185,09	Mittel werden für lfd. Grunderwerb benötigt
20	205	61500.94000	Sanierung Insel allgemein	Vorbereitende Untersuchungen	28.236,93	Notwendig für Planungen im Bahnhofsumfeld Insel
20	205	61540.94000	Untersuchungsgebiet Festland	Vorbereitende Untersuchungen	19.265,62	Notwendig für vorbereitende Untersuchungen zur eventuellen Festlegung neuer Sanierungsgebiete auf dem Festland nach Fertigstellung des ISEK.

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
20	205	61570.94000	Hauptbahnhof	Vorbereitende Untersuchungen	33.472,53	Wegen Bahnhofsentscheidung bisher keine vorbereitenden Untersuchungen für ein eventuelles Sanierungsgebiet in diesem Bereich möglich. Mittel sind notwendig für weitere Planungen in Reutin.
20	205	61580.94000	Soziale Stadt	Vorbereitende Untersuchungen	20.000,00	Noch keine Festlegung eines neuen Sanierungsgebietes. Mittel werden benötigt für eventuelle Festlegung nach Ende der derzeitigen Planungen.
20	206	83000.93000	Stadtwerke	Hingabe von Eigenkapital	770.000,00	Im Zuge des Bäderübergangs Limare und Eichwaldbad von den Stadtwerken zu dem Eigenbetrieb Bäder wird die Stadt Lindau zum 01.01.2016 770 TEUR eine Kapitaleinlage in die Stadtwerke zur Finanzierung des Übergangs leisten.
20	206	57000.93000	Badeanstalten	Hingabe von Eigenkapital	84.600,00	Zur langfristigen Finanzierung des Eigenbetriebs soll der Betrag auf das neue HH-Jahr übertragen werden
60	601	61500.94210	Sanierung Insel allgemein	Bahnhofsentwicklung	34.007,62	Notwendig für die Planung "Zwei - Bahnhofs - Lösung"
60	601	61500.94220	Sanierung Insel allgemein	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	70.135,07	Notwendig zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und der VU Reutin und Insel
60	601	61540.94200	Untersuchungsgebiet Festland	Freiflächenkonzept Festland	11.000,00	Notwendig zur Umsetzung des Freiflächenkonzeptes Festland
60	603	06000.94000	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Verbesserungen Verwaltungsgebäude	204.714,30	Fortführung der Brandschutzmaßnahmen (Bregenzer Str. 6+8). Maßnahmen Ern. Telefonzentrale + Eingangstüre Bregenzer Str. 6 und Bürgerberatung Bregenzer Str. 8
60	603	06100.94100	Elektronische Datenanlage	EDV- Verkabelung	5.425,26	Die Verkabelungsarbeiten wurden noch nicht fertiggestellt und werden im Jahr 2016 fortgeführt.
60	603	21110.94000	GS Insel	Verbesserungen	3.493,13	Rechnungen für Maler- u. Elektroarbeiten sind noch offen.
60	603	21140.94000	GS Hoyren	Verbesserungen Hoyren	19.563,69	Schlussrechnung für Dachreparatur ist noch offen. Fortführung der Maßnahme (Fassade Südseite) im Jahr 2016
60	603	21310.94000	MS Aeschach	Verbesserungen	15.766,62	Fortführung Fenstererneuerung und Erneuerung Klassenzimmertüren in 2016
60	603	32100.94030	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Stadtmuseum -Verbesserungen-	16.031,66	Maßnahmen wurden wegen der bevorstehenden Sanierung zurückgehalten. Ausführung, wenn das Sanierungskonzept erarbeitet ist.
60	603	33110.94000	Stadttheater	Verbesserungen	80.146,07	Fortführung Brandschutzkonzept läuft. Aufträge sind erteilt, Ausführung ca. Jan/Feb 2016.
60	603	36500.94000	Denkmalschutz und -pflege	Diebsturm - Verbesserungen	49.475,07	Turmsanierung ist fertiggestellt, Anschlussarbeiten an der Mauer stehen noch aus.
60	603	36500.94500	Denkmalschutz und -pflege	Mangturm Verbesserungen	2.927,57	Maßnahme ist abgeschlossen. Rechnungen für Schreinerarbeiten sind noch offen.
60	603	46000.94000	Jugendzentren/-treffs	Verbesserungen	3.349,90	Fortführung Fenstersanierung in 2016

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
60	603	46410.94070	Kommunale Kindergärten	Kindergarten St. Ludwig	17.610,71	Sonnenschutzarbeiten sind beauftragt. Ausführung auf Grund der Lieferzeit erst im Frühjahr 2016 möglich.
60	603	56100.94010	Sportplätze	Reutiner Strasse 21 - Verbesserungen-	32.853,05	Schlussrechnung für Fliesen-, Sanitärarbeiten u. Malerarbeiten sind noch offen.
60	603	56200.94200	Turnhallen	Jahnturnhalle Verbesserungen	7.681,50	Schlussrechnung für Heizung u. Lüftungssteuerung ist noch offen.
60	603	61500.95070	Sanierung Insel allgemein	Erneuerung Schanzen und Stadtmauern	255.991,70	Schlussrechnung für Mauersanierung ist noch offen. Beginn Sanierung Römerschanze in 2016, sobald Gesamtfinanzierung geklärt ist.
60	603	76500.94300	Freizeitzentrum Oberreitnau	Mehrzweckhalle Verbesserungen	48.528,37	Ern. Außentüre Halle noch nicht fertiggestellt und wird im Jahr 2016 fortgeführt.
60	603	88100.94000	Mietgebäude -Investitionen-	Gebäudeverbesserungen	67.067,00	laufende Maßnahmen, deren Abrechnungen noch ausstehen.
60	62	46010.95900	Jugend- und Kinderspielplätze	Verbesserungen an Spielplätzen	9.197,84	Bildung des Haushaltsansatzes 2016 unter Berücksichtigung des Übertrags
60	62	46450.95000	Kinderhorte	Verbesserungen Außenbereich	5.000,00	Planung und Ausführung auf 2016 verschoben
60	62	56100.95000	Sportplätze	Verbesserungen	345.693,07	Sanierungsarbeiten an der Kunststofflaufbahn wegen fehlender Förderzusage auf 2016 verschoben
60	62	58000.95570	Stadtgärtnerei, Parkanlagen usw.	Lindenhofpark Verbesserungen	3.646,75	Restarbeiten verschieben sich durch geplante Gesamtmaßnahme auf 2016
60	62	58000.95640	Stadtgärtnerei, Parkanlagen usw.	ÖKO-Konto	108.149,55	Bildung des Haushaltsansatzes 2016 unter Berücksichtigung des Übertrags
60	62	58000.95670	Stadtgärtnerei, Parkanlagen usw.	Begrünung städtisches Grundstück Robert-Bosch-Straße	10.000,00	Umplanungen BV Feuerwehr/THW, Baubeginn verschiebt sich auf 2016
60	62	58000.95990	Stadtgärtnerei, Parkanlagen usw.	Begrünung, Bepflanzung Heuriedwiese	125.000,00	Begrünung des Lärmschutzwalls erst nach Abschluss der Altlastensanierung 2016 möglich
60	62	61500.94040	Sanierung Insel allgemein	Planungen	94.968,90	Bildung des Haushaltsansatzes 2016 unter Berücksichtigung des Übertrags
60	62	63000.95220	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Thierschbrücke	120.022,67	laufende Planung; Bildung des Haushaltsansatzes 2016 unter Berücksichtigung des Übertrages
60	62	63000.95530	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	RW/GW Oberreitnau-Schönau	635.808,09	laufende Baumaßnahme; Bildung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung des Übertrages
60	62	63000.95540	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Behindertengerechte Umgestaltung von Verkehrsflächen	1.619,19	laufende Baumaßnahme
60	62	63000.95640	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Leiblachstrasse	42.243,48	laufende Baumaßnahme

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
60	62	63000.95670	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Neugestaltung Bereich Leonhardskapelle Schachener Str. - Enzisweilerstraße	5.753,20	laufende Planung
60	62	63000.95680	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Neugestaltung Köchlinstrasse Bereich ehem. Rathaus	12.500,00	laufende Planung
60	62	63000.95770	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Max von Laue Straße	203.447,71	laufende Planung, Baumaßnahme; Bildung des Haushaltsansatzes 2016 unter Berücksichtigung des Übertrages
60	62	63000.96130	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Langenweg	1.788.100,27	laufende Planung, Baumaßnahme; Bildung des Haushaltsansatzes 2016 unter Berücksichtigung des Übertrages Anmerkung Kämmerei: Die übertragenen Mittel werden ab dem HH-Jahr 2016 getrennt ausgewiesen (Langenweg / Bregenzer Str.).
60	62	63000.96170	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Lotzbeck	73.048,12	laufende Planung
60	62	67000.96600	Strassenbeleuchtung	Ersatzmasten für Lichtmasten/ Beschilderungen	622,06	laufende Baumaßnahme / Standsicherung
60	62	69000.95000	Wasserläufe, Wasserbau	Sanierung von Ufermauern	10.703,01	laufende Baumaßnahme
60	62	69000.95200	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserfreilegung Ach	341.700,47	laufende Planung, Baumaßnahme; Bildung des Haushaltsansatzes 2016 unter Berücksichtigung des Übertrages
60	62	69000.95250	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserschutz Rickenbacher Bach	42.943,16	laufende Planung, Baumaßnahme
60	62	72000.95030	Abfallbeseitigung	Mülldeponie Heuriedwiese	230.379,41	laufende Planung, Baumaßnahme
60	62	72000.95050	Abfallbeseitigung	Altlastenuntersuchungen/ Mülldeponien	79.754,25	laufende Untersuchungen
Summe					6.916.972,65	