



Amt / Abt.: 20
Az.: 941/F 411.4
Datum: 10.01.2019
Drucksache: 3-001/2019
TOP: ö3

Vorlage für:
Finanzausschuss

am:
19.02.2019

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Bildung von Haushaltsausgaberesten im Jahr 2018	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

Eisenbach

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

Amt 20
Herr Reutin
Drucksache 3-001/2019

Lindau (B), 10.01.2019

Dem
Finanzausschuss
in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

Az.: 941/F 411.4

Betreff: Bildung von Haushaltsausgaberesten im Jahr 2018

Sachverhalt

Die Anordnungsstellen haben die Übertragung von Haushaltsausgaberesten (HAR) beantragt. Diese Reste wurden bei der Haushaltsaufstellung 2019 in voller Höhe berücksichtigt.

Nach Prüfung durch 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 2018

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
10	101	06000.93500	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Bewegliches Vermögen	12.099,00	Die Mittel werden 2019 noch benötigt, weil einige Beschaffungen noch nicht realisiert werden konnten bzw. noch nicht vollständig abgerechnet sind. So müssen von den Mitteln noch Büroräume ausgestattet bzw. nach Lieferung abgerechnet werden.
10	101	06100.93500	Elektronische Datenanlage	Bewegliches Vermögen	157.319,92	Die Mittel werden 2019 noch für die Einführung der E-Rechnung (CIP-KD), die Umstellung auf Meso - VOIS, die Umstellung auf FAUST 8, sowie für Beschaffungen im Rahmen des IT-Masterplans und zur Einführung des ISMS benötigt.
10	101	13000.93500	Brandschutz, Feuerwehr	Bewegliches Vermögen	165.032,52	Die Mittel werden 2019 u.a. noch für das GW-L1 benötigt. Auch die Einführung des Digitalfunks ist immer noch nicht vollständig abgeschlossen - das Förderprogramm wurde nochmals verlängert.
10	101	21110.93520	GS Insel	IT-Anschaffungen	8.120,00	Die Beschaffung der IT-Ausstattung an den Schulen wurde aufgrund des neuen Förderprogramms "Digitales Klassenzimmer" zurückgestellt um den maximalen Förderbetrag auszuschöpfen. Die Beschaffungen sollen 2019 erfolgen, deshalb werden diese Mittel noch benötigt.
10	101	21120.93520	GS Aeschach	IT-Anschaffungen	8.480,00	Die Beschaffung der IT-Ausstattung an den Schulen wurde aufgrund des neuen Förderprogramms "Digitales Klassenzimmer" zurückgestellt um den maximalen Förderbetrag auszuschöpfen. Die Beschaffungen sollen 2019 erfolgen, deshalb werden diese Mittel noch benötigt.
10	101	21130.93520	GS Reutin-Zech	IT-Anschaffungen	33.930,00	Die Beschaffung der IT-Ausstattung an den Schulen wurde aufgrund des neuen Förderprogramms "Digitales Klassenzimmer" zurückgestellt um den maximalen Förderbetrag auszuschöpfen. Die Beschaffungen sollen 2019 erfolgen, deshalb werden diese Mittel noch benötigt.
10	101	21140.93520	GS Hoyren	IT-Anschaffungen	23.547,00	Die Beschaffung der IT-Ausstattung an den Schulen wurde aufgrund des neuen Förderprogramms "Digitales Klassenzimmer" zurückgestellt um den maximalen Förderbetrag auszuschöpfen. Die Beschaffungen sollen 2019 erfolgen, deshalb werden diese Mittel noch benötigt.
10	101	21150.93510	GS Oberreitnau	Bewegliches Vermögen Sonderposten	6.000,00	Die mobilen Möbel für die Klassenzimmer konnten noch nicht beschafft werden. Deshalb werden die Mittel für die Beschaffung 2019 benötigt.

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
10	101	21150.93520	GS Oberreitnau	IT-Anschaffungen	7.590,00	Die Beschaffung der IT-Ausstattung an den Schulen wurde aufgrund des neuen Förderprogramms "Digitales Klassenzimmer" zurückgestellt um den maximalen Förderbetrag auszuschöpfen. Die Beschaffungen sollen 2019 erfolgen, deshalb werden diese Mittel noch benötigt.
10	101	21300.93520	MS Lindau	IT-Anschaffungen	9.332,00	Die Beschaffung der IT-Ausstattung an den Schulen wurde aufgrund des neuen Förderprogramms "Digitales Klassenzimmer" zurückgestellt um den maximalen Förderbetrag auszuschöpfen. Die Beschaffungen sollen 2019 erfolgen, deshalb werden diese Mittel noch benötigt.
10	101	21310.93520	MS Lindau (Aeschach)	IT-Anschaffungen	5.170,00	Serverschrank und Netzwerkverwaltung konnten 2018 noch nicht ausgetauscht werden. Daher werden die Mittel 2019 zum Abschluss der Maßnahme noch benötigt.
10	101	21320.93510	MS Lindau (Reutin)	Bewegliches Vermögen Sonderposten	1.491,17	Die Lieferung von Teilen zur Ausstattung des Physiksaals wurden noch nicht geliefert - die Mittel werden deshalb 2019 noch benötigt.
10	101	21320.93520	MS Lindau (Reutin)	IT-Anschaffungen	8.564,00	Serverschrank und Netzwerkverwaltung konnten 2018 noch nicht ausgetauscht werden. Daher werden die Mittel 2019 zum Abschluss der Maßnahme noch benötigt.
10	101	30000.93500	Kulturamt	Bewegliches Vermögen	4.940,00	Die bewilligten Beschaffungen konnten 2018 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2019 noch benötigt.
10	101	32100.93500	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Bewegliches Vermögen	5.000,00	Wegen des Umzugs der Sonderausstellungen in die ehem. Hauptpost hat sich die Anschaffung des Entfeuchtungsgeräts auf 2019 verschoben.
10	101	32150.93500	Archiv, Chronik, Bibliothek	Bewegliches Vermögen Archiv	4.428,00	Die bewilligten Beschaffungen konnten 2018 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2019 noch benötigt.
10	101	33110.93500	Stadttheater	Bewegliches Vermögen	19.792,00	Die notwendigen Beschaffungen konnten 2018 nicht vollständig abgewickelt werden. So steht unter anderem noch die Beschaffung und Lieferung von Handläufen, Fahnenmasten, Vorhängen und Schaukästen an. Die Mittel werden deshalb 2019 noch benötigt.
10	101	35200.93500	Stadtbücherei	Bewegliches Vermögen	3.415,00	Die Mittel werden 2019 noch benötigt, weil die W-LAN-Maßnahme noch nicht abgeschlossen wurde.
10	101	46410.93500	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen	2.409,00	Die notwendigen Beschaffungen konnten 2018 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2019 noch benötigt.

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
10	101	73000.93500	Märkte	Bewegliches Vermögen	6.472,00	Der Austausch der Elektranen konnte 2018 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Deshalb werden die Mittel auch 2019 noch benötigt.
10	101	75000.93510	Friedhofsverwaltung	Bewegliches Vermögen	1.500,00	Die notwendigen Beschaffungen konnten 2018 nicht abgewickelt werden. Die Mittel werden deshalb 2019 noch benötigt.
10	104	21320.95100	MS Lindau (Reutin)	Umfeld Schule Reutin	28.619,60	Lfd. Maßnahme; SR nahm in der Sitzung am 11.07.17 zustimmend Kenntnis; soll weiter geplant werden.
10	104	46400.98800	Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse an Kindergärten	700.000,00	Verhandlungen mit kirchlichen Trägern laufen noch, daher Verzögerung beim Bau und der Bezuschussung
10	104	46400.98860	Förderung der Jugendhilfe	Zuschuss an LUV	30.000,00	Mittel wurden von LUV aufgrund Bauverzögerung noch nicht abgerufen
20	200	58100.95000	Gartenschau	Natur in Lindau 2021	80.000,00	Gartenschau
20	201	63000.93200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Grunderwerb für Verkehrsflächen	12.916,95	Mittel werden für Grunderwerb benötigt
20	201	88300.93200	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Erwerb von Grundstücken	21.600,74	Mittel werden für lfd. Grunderwerb benötigt
20	201	88300.93230	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Grunderwerb Öko-Konto	16.409,02	Mittel für Grunderwerb Öko-Konto benötigt
20	205	43900.94010	Soziale Stadt	Quartiersmanagement	17.495,70	Vorliegende offene Rechnungen
20	205	43900.94020	Soziale Stadt	Quartiersfonds	529,10	Offene Rechnungen aus 2018
20	205	61500.94000	Sanierung Insel allgemein	Vorbereitende Untersuchungen	18.103,82	Untersuchungen zur Festlegung neues Sanierungsgebiet. Noch nicht alle Rechnungen eingegangen.
20	205	61540.94000	Untersuchungsgebiet Festland	Vorbereitende Untersuchungen	19.265,62	Laufende Maßnahme zur Festlegung Sanierungsgebiet Reutin.
20	205	61570.94000	Hauptbahnhof	Vorbereitende Untersuchungen	33.472,53	Mittel notwendig für Voruntersuchungen Bahnhofsplanung Reutin. Übertragung bei HH-Ansatz 2019 berücksichtigt.
20	205	61580.94000	Soziale Stadt	Vorbereitende Untersuchungen	20.000,00	Notwendig für Evaluation zur späteren Abrechnung des Sanierungsgebiets.
60	601	61500.94210	Sanierung Insel allgemein	Bahnhofsentwicklung	34.007,62	Für kommende Entwicklung Reutin Süd/BHF
60	601	61500.94220	Sanierung Insel allgemein	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	40.823,67	Als Reserve für Aktualisierungen (z.B. Wohnraumbedarf usw.)
60	603	06000.94000	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Verbesserungen Verwaltungsgebäude	173.435,94	Bei den Brandschutzmaßnahmen Bregenzer Str. 4-12 handelt es sich um einen stetigen Ausbau. Verschiedene Maßnahmen für 2019 geplant.
60	603	06000.94200	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Erneuerung Büroleuchten	889,59	Weiterführung 2019
60	603	06100.94100	Elektronische Datenanlage	EDV- Verkabelung	85.535,07	Die vorgesehenen Verkabelungsmaßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden und werden 2019 fortgeführt.

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
60	603	13000.94400	Brandschutz, Feuerwehr	Feuerwache West	5.390,60	Weiterführung 2019
60	603	13000.94500	Brandschutz, Feuerwehr	Feuerwehreinsatzpläne	30.126,61	Laufende Aktualisierung der Feuerwehreinsatzpläne; Umrüstung auf All-IP erledigt, Rechnungsstellung 2019
60	603	21130.94010	GS Reutin-Zech	Verbesserungen Zech	294.729,19	Mittel für Planungskosten Umbau Schule Zech
60	603	21140.94000	GS Hoyren	Verbesserungen Hoyren	1.590,41	Laufende Maßnahme
60	603	32100.94030	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Stadtmuseum -Verbesserungen-	1.363.605,00	Laufende Maßnahme, sh. Beschlüsse; Aufwändiges Förderverfahren nach RZBau war abzuarbeiten.
60	603	32100.94070	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Museumsdepot	1.118.467,79	Laufendes Projekt, Abrechnung 2019
60	603	33110.94000	Stadttheater	Verbesserungen	48.086,19	Laufende Maßnahme, Restarbeiten, Fertigstellung verschoben wg. Inselhalle
60	603	36500.94000	Denkmalschutz und -pflege	Diebsturm - Verbesserungen	35.919,07	Turmsanierung ist fertiggestellt, Maueranschluss in Beobachtung. Anschlussarbeiten an der Mauer stehen noch aus.
60	603	36500.94600	Denkmalschutz und -pflege	Alter Aeschacher Friedhof	7.170,17	Restarbeiten an Mauer 2019
60	603	36500.95000	Denkmalschutz und -pflege	Sanierung Ufermauern	9.268,00	Konjunkturbedingt keine weitere Firma beauftragen können, Weiterführung Januar 2019
60	603	36500.95010	Denkmalschutz und -pflege	Erneuerung Schanzen und Stadtmauern	2.133,29	Arbeiten laufen, Fertigstellung und Abrechnung erfolgt 2019
60	603	46410.94030	Kommunale Kindergärten	Kindergarten am Hoyerberg Verbesserungen	15.499,24	Schlussabrechnung 2019
60	603	46410.94050	Kommunale Kindergärten	Kindergarten Insel	10.000,00	Abrechnung 2019
60	603	46410.94070	Kommunale Kindergärten	Kindergarten St. Ludwig Neubau	3.604,59	Abrechnung 2019
60	603	46450.94000	Kinderhorte	AWO-Kinderhort	1.001,28	Abrechnung 2019
60	603	56110.94000	Bootsliegeplätze	Verbesserungen	40.027,20	Maßnahme läuft
60	603	61500.95070	Sanierung Insel allgemein	Erneuerung Schanzen und Stadtmauern	170.828,44	Römerschanze: laufende Maßnahme - Abrechnung 2019
60	603	75000.94100	Bestattungswesen	Verbesserungen	43.883,06	Maßnahmen werden 2019 ausgeführt
60	603	88100.94000	Mietgebäude -Investitionen-	Gebäudeverbesserungen	153.415,59	Budget, teilweise laufende Maßnahmen, deren Abrechnungen noch ausstehen, weitere Maßnahmen geplant für 2019
60	603	88100.94400	Mietgebäude -Investitionen-	Rotkreuzplatz	8.340,00	Laufende Maßnahme
60	603	88100.94540	Mietgebäude -Investitionen-	Uferweg 5	6.477,28	Schlussrechnung 2019
60	603	88100.94960	Mietgebäude -Investitionen-	Kanaluntersuchungen	13.533,32	Weiterführung 2019
62	62	21140.95000	GS Hoyren	Verbesserungen Schulhof	11.718,92	Restarbeiten für Pausenhofumgestaltung erst ab Frühjahr 2019 möglich.
62	62	56100.95000	Sportplätze	Verbesserungen	291.342,92	Bau Kunstrasenplatz im Jahr 2019, Bildung des Haushaltsansatzes 2019 unter Berücksichtigung des Übertrags.

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
62	62	58000.95640	Stadtgärtnerei, Parkanlagen usw.	ÖKO-Konto	776,68	Bildung des Haushaltsansatzes 2019 unter Berücksichtigung des Übertrags.
62	62	58000.95670	Stadtgärtnerei, Parkanlagen usw.	Begrünung städtisches Grundstück Robert-Bosch-Straße	10.000,00	Umplanungen Lärmschutzwall FW/THW. Baubeginn verschiebt sich auf 2019. Begrünung des Lärmschutzwalls erst nach Abschluss der Altlastensanierung 2019 möglich.
62	62	58000.95990	Stadtgärtnerei, Parkanlagen usw.	Begrünung, Bepflanzung Heuriedwiese	125.000,00	Umplanungen Lärmschutzwall FW/THW. Baubeginn verschiebt sich auf 2019. Begrünung des Lärmschutzwalls erst nach Abschluss der Altlastensanierung 2019 möglich.
62	62	63000.93550	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	682,50	Lfd. Maßnahme
62	62	63000.95050	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Straßenbau/Instandsetzungen	30.829,20	Lfd. Maßnahme, Mittel werden bis Ende März 2019 vollständig ausgegeben. Baumaßnahmen: Europaplatz, Sorgersweg, RW Senftenau, Schöngartenstraße.
62	62	63000.95220	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Thierschbrücke	901.691,70	Lfd. Maßnahme, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.95310	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Berliner Platz	108.472,45	Planungskosten, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.95520	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	RW/GW Ludwig-Kick-Straße	2.987,18	Restmittel werden für den Umbau barrierefreier Zugang zum Friedhof Aeschach verwendet.
62	62	63000.95540	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Behindertengerechte Umgestaltung von Verkehrsflächen	14.644,53	Lfd. Maßnahmen, Mittel werden bis Ende März 2019 ausgegeben. Baumaßnahmen: Pflastererneuerung am Gustav-Röhl-Uferweg, Anteil behindertengerechter Umbau Kemptener Straße Lidl.
62	62	63000.95670	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Neugestaltung Bereich Leonhardskapelle Schachener Str. Enzisweilerstraße	5.753,20	Weitere Planungskosten
62	62	63000.95680	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Neugestaltung Köchlinstrasse Bereich ehem. Rathaus	12.500,00	Planungskosten, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.95720	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnhof Reutin	336.916,77	Planungskosten, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.95770	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Max von Laue Straße	10.034,71	Lfd. Maßnahme, Mittel werden bis Ende März 2019 ausgegeben. Baumaßnahmen: Anteil Zaunerneuerung, Schlussrechnung Fa. Käser.
62	62	63000.95970	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Binsenweg	17.679,50	Lfd. Maßnahme, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.95980	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Zwanzigerstraße	68.986,86	Lfd. Maßnahme, Aufgrund Witterung auf Frühjahr 2019 verschoben, Possehl- Belag.
62	62	63000.96130	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Langenweg	1.810.663,25	Lfd. Maßnahme, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt. Schlussrechnungen kommen im Jahr 2019.

Amt	AO	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
62	62	63000.96140	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Bregenzer Straße	173.392,69	Lfd. Maßnahme, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.96170	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Lotzbeck	45.746,67	Lfd. Maßnahme, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.96200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Brückensanierungen/ erneuerungen	197.750,90	Lfd. Maßnahme, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.96320	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Römerschanze	24.101,14	Mittel werden für die Schlussrechnungen der Fa. Käser und Börner benötigt.
62	62	63000.96330	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Straßenbau allgemein	3.010,99	Mittel werden für die Schlussrechnungen bereits begonnener Maßnahmen benötigt: Sorgersweg, Oberrengersweilerweg, Hörbolz, Im Anger. Zusätzliche Mittel sind bereitgestellt.
62	62	63000.96370	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Anheggerstraße	14.627,57	Planungskosten, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	63000.96380	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Radwege	10.868,00	Restmittel werden für die Schlussrechnung Senftenau der Fa. Dobler benötigt.
62	62	69000.95000	Wasserläufe, Wasserbau	Sanierung von Ufermauern	412,67	Lfd. Maßnahme
62	62	69000.95200	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserfreilegung Ach	1.049.824,48	Lfd. Maßnahme, Übertrag bei Mittelanmeldung für 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	69000.95250	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserschutz Rickenbacher Bach	225.090,01	Lfd. Maßnahme, Baukosten Anteil Stadt Lindau HWS Rickenbacher Bach + Planungskosten HRB Sandbichel, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	69000.95300	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwassersicherung Insel	110.485,66	Lfd. Maßnahme, HWS Kleiner See West, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	72000.95030	Abfallbeseitigung	Mülldeponie Heuriedwiese	278.418,18	Lfd. Maßnahme, Genehmigung vom LRA im November 2018 erhalten, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	72000.95050	Abfallbeseitigung	Altlastenuntersuchungen/ Mülldeponien	42.232,80	Lfd. Maßnahme, Eigenüberwachung, Übertrag bei Mittelanmeldung 2019 bereits berücksichtigt.
62	62	75000.95900	Bestattungswesen	Verbesserungen in Friedhöfen	8.215,07	Bildung des Haushaltsansatzes 2019 unter Berücksichtigung des Übertrags.
62	62	79100.95040	Förderung des Nahverkehrs	Haltestellenausbau	39.640,00	Schlussrechnung der Sitzbänke und Wartehallen kommt erst im Januar 2019.
Summe					11.195.330,10	