

BESCHLUSSVORLAGE

Haushalt 2014 – Übertragung von Haushaltsresten in das Haushaltsjahr 2015

Beratungsfolge

15.07.2015	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich
28.07.2015	Stadtrat	öffentlich

Beschlussvorschlag

Bei Erstellung der Jahresrechnung 2014 sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nur die in der Tabelle dargestellten Haushaltsreste zu bilden (§ 21 Abs. 1 KommHV-Doppik).

Vorschlagsbegründung

Bei mehreren Investitionen ergeben sich beim Rechnungsabschluss des Jahres 2014 Haushaltsreste (insgesamt rund 14,4 Mio. €). Dies sind bislang nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2014. Die in der Tabelle aufgeführten Haushaltsreste werden im Jahr 2015 für Restzahlungen benötigt, da die dort dargestellten Maßnahmen entweder noch nicht abgeschlossen oder abgerechnet sind.

Die Übertragbarkeit ergibt sich aus § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Insoweit ist lediglich eine Entscheidung darüber herbeizuführen, welche Haushaltsermächtigungen nicht übertragen werden.

Im Haushaltsplan 2015 sind für die zuvor genannten Investitionen keine oder nicht ausreichend Mittel eingeplant. Deshalb werden für folgende Maßnahmen Haushaltsreste gebildet und auf das Jahr 2015 die entsprechenden Haushaltsermächtigungen übertragen.

Investition	Name	HH-Rest in €
1113611007	Infoma Modul BI	20.000,00
1115611001	EDV Ausstattung (Hardware)	20.000,00
1117112028	Rathausenerweiterung und Sanierung	296.798,84
1117112030	Serverraumüberwachung	12.000,00
1117112040	Neubau Bürgerzentrum	30.000,00
1117611031	Schmiergrube	12.000,00
1117611034	Grubenheber für Schmiergrube	3.000,00
1117611035	Ersatz Peugeot FFB 2117	1.300,00

Investition	Name	HH-Rest in €
1117611036	Anhänger für Unimog	5.000,00
1261111001	Schlauchmaterial und Löschgeräte	2.000,00
1261111016	Digitalfunk	5.000,00
1261211049	Arbeitsgeräte	2.000,00
1261211053	Digitalfunk	12.000,00
1261211059	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20	395.000,00
1281111004	Katastrophenschutzsirene	9.000,00
2111111014	Sportgeräte	3.000,00
2111111019	Erneuerung BHKW	10.000,00
2111111021	Spielgeräte für Außenanlagen	4.000,00
2111111028	Erweiterung Grundschule	1.299.051,11
2111211001	Mobiliar + Bänke	5.000,00
2111211032	Sportgeräte	2.500,00
2111211034	Energiefenster und Dachdämmung Turnhalle	40.000,00
2111211036	Umzäunung	31.500,00
2111211038	Außenspielgeräte	7.900,00
2111211040	EDV-Geräte und Vernetzung	3.000,00
2111311009	Mobiliar	2.500,00
2111311013	Sportgeräte	2.000,00
2111311017	Vernetzung und Ausstattung PC	1.000,00
2121111011	Ersatz v Turngeräten(Trampolin/Sprungkästen/Bänke)	2.500,00
2121111027	Brandmeldeanlage	65.000,00
2121111031	Spielgeräte Außenanlage	2.000,00
2121111034	Neugestaltung Pausenhof	12.000,00
2611111032	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00
3152111011	Baumelbänke/Baumeltische	1.500,00
3154111001	Mobiliar	1.400,00
3156411001	Ausstattung Quartiersbüro	3.800,00
3651111004	Spielgeräte	2.500,00
3651112005	Spielgeräte	2.500,00
3651112006	Ausstattung allg.	1.000,00
3651112012	Innensanierung KiGa Hotzenplotz	48.473,33
3651112013	Beleuchtung	15.000,00
3651115006	Kunstrasen	25.000,00
3651115007	Doppelstabmattenzaun	15.000,00
3651115008	Spielgeräte	2.000,00
3651118006	Mobiliar	3.000,00
3651119002	Spielgeräte Garten	1.500,00
3651119004	Ausstattung Mobiliar	3.700,00
3651119005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00
3651122016	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3651133001	Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	507.935,38
3651133003	EDV-Ausstattung (Hardware)	11.500,00
3661111014	Nutzungsänderung "Alte Schule Puchheim Bhf"	21.000,00

Investition	Name	HH-Rest in €
3661111015	JUZ (Postgebäude) Erweiterung, Umgestaltung	1.125.534,43
3661111017	Umzug JUZ	20.570,06
3661211001	Spielgeräte	20.000,00
3661211008	Generalsanierung Spielplatz Laurenzer Weg	15.000,00
3661211011	Spielplatz Wohnpark Roggenstein	60.000,00
3661211013	Spielplatz Birkenstr.	10.000,00
3661211015	Spielplatz Am Griesfeld	3.000,00
3661211016	Spielplatz Tannenstraße	10.000,00
3661211017	Spielplatz Weidenweg	5.000,00
3661211019	Scooteranlage Alpenstraße	195.000,00
3661211021	Basketballspielfeld Zweigstraße	15.000,00
4241111013	Energetische Sanierung	73.894,70
4241311006	Sportgeräte	4.400,00
4242111004	Erweiterung Schwimmbad	496.943,99
4242111006	Dachsanierung Umkleide	110.999,77
4242111009	Dachsanierung Schwimmbad	165.000,00
4243111001	Outdoor-Fitness-Geräte	20.000,00
5311111001	Erwerb einer Beteiligung an der KommEnergie GmbH	2.000.000,00
5321111001	Erwerb einer Beteiligung an einer Gasgesellschaft	3.000.000,00
5341211003	Geothermieprojekt - Beteiligung	2.500.000,00
5412111026	Feuerwehruzufahrt/Fahrradweg Schule Süd	19.874,75
5412111044	Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr.	157.168,81
5412111061	Tiefbaumaßnahme WoPa Roggenstein	66.578,40
5412111063	Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Süd	60.000,00
5412111070	Radwegeprogramm	20.000,00
5412111071	Tiefbaumaßnahme Laurenzerweg	10.000,00
5412111078	Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	30.000,00
5412111095	Weihnachtsbeleuchtung	1.000,00
5412111100	Verbreiterung Gehweg Siemensstraße	10.000,00
5471111002	Buswartehäuschen	14.000,00
5471111003	Barrierefreier Ausbau Bahnhof	3.500,00
5511111018	Ersatz Peugeot Boxer	45.000,00
5511111019	Gießanlage (Anbau für Unimog)	35.000,00
5531211004	Erweiterung Urnenwand	3.500,00
5542211001	Wald, Hecken, Naherholung	1.500,00
5734511001	Generalsanierung Haus für Vereine Pu-Ort	65.000,00
	Gesamtsumme	<u>13.407.823,57</u>

Die Übertragung der oben dargestellten Haushaltsermächtigungen wirkt sich auf den bereits beschlossenen Haushaltsplan 2015 wie folgt aus (§ 21 Abs. 6 KommHV-Doppik):

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 schließt nach den Budgetüberträgen (2015/0075) weiterhin mit einem negativen Ergebnis von nunmehr 3.198.100 €.

Die Übertragung der Haushaltsreste für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von insgesamt 13.407.823,57 € führt zu einer voraussichtlichen Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von -23.078.623,57 € (gegenüber -9.670.800 €). Somit verändert sich der geplante Endbestand an Finanzmitteln von 21.329.200 € auf 7.921.376,43 €.

Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses der Jahresrechnung ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel am Ende des Rechnungsjahres 2014 wie in der Planung angesetzt 31 Mio. € betragen werden. Insoweit würde sich der Endbestand an Finanzmitteln zum Ende des Rechnungsjahres 2015 gemäß der Haushaltsplanung 2015 und der Übertragung der Haushaltsreste 2014 auf rund 7,9 Mio. € belaufen.

Fachbereich: Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur Freigabe:

Bearbeiter/in: Herr Heitmeir