

BESCHLUSSVORLAGE STADTRAT

Haushalt 2015 - Übertragung von Haushaltsresten in das Haushaltsjahr 2016

Beratungsfolge

26.04.2016 Stadtrat öffentlich

Beschlussvorschlag

Bei Erstellung der Jahresrechnung 2015 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 2015 Haushaltsreste (insgesamt rund 17,7 Mio. €). Dies sind bislang nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2015. Die in der Tabelle aufgeführten Haushaltsreste werden im Jahr 2016 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 Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Insoweit ist lediglich eine Entscheidung darüber herbeizuführen, welche Haushaltsermächtigungen nicht übertragen werden.

Im Haushaltsplan 2016 sind für die zuvor genannten Investitionen keine oder nicht ausreichend Mittel eingeplant. Deshalb werden für folgende Maßnahmen Haushaltsreste gebildet und auf das Jahr 2016 die entsprechenden Haushaltsermächtigungen übertragen.

Investition	Name	HH-Rest in €
111511002	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.873,07 €
1112211004	Software/Lizenzen	10.000,00 €
1113611007	Infoma Modul BI	20.000,00 €
1113611008	Gebührenkasse	2.900,00 €
1115611001	EDV Ausstattung (Hardware)	88.032,17 €
1115611002	DV-Software/Lizenzen	10.537,50 €
1117112002	Ersatzbeschaffung Mobiliar	27.801,79 €
1117112008	EDV Ausstattung (Hardware)	3.727,84 €
1117112028	Rathausenerweiterung und Sanierung	166.763,73 €

1117611013	Betriebsausstattung	5.461,46 €
1117611024	Mobiliar	8.000,00 €
Investition	Name	HH-Rest in €
1117611028	Markthütten	3.000,00 €
1117611031	Schmiergrube	115.000,00 €
1117611041	Streugutbehälter	4.000,00 €
1261111001	Schlauchmaterial und Löschgeräte	1.400,00 €
1281111004	Katastrophenschutzsirene	19.000,00 €
2111111015	Sanierung Turnhalle	24.701,74 €
2111111019	Erneuerung BHKW	10.000,00 €
2111111020	Interaktive Tafeln	9.000,00 €
2111111021	Spielgeräte für Außenanlagen	2.000,00 €
2111111027	Container für Mittagsbetreuung	15.350,87 €
2111111028	Erweiterung Grundschule	3.127.676,06 €
2111211001	Mobiliar + Bänke	5.000,00 €
2111211006	EDV-Geräte	1.000,00 €
2111211007	Neubau Ganztagschule	5.325,30 €
2111211033	Ausstattung	1.000,00 €
2111211034	Energiefenster und Dachdämmung Turnhalle	40.000,00 €
2111211036	Umzäunung	14.150,51 €
2111211040	EDV-Geräte und Vernetzung	2.000,00 €
2111311009	Mobiliar	2.500,00 €
2111311017	Vernetzung und Ausstattung PC	2.000,00 €
2121111007	Arbeitstische, Stühle u.a. f. Ganztagschulklassen	5.000,00 €
2121111025	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.090,08 €
2121111027	Brandmelde-/Schließanlage	68.000,00 €
2121111031	Spielgeräte Außenanlage	2.000,00 €
2121111034	Neugestaltung Pausenhof	12.000,00 €
2121111035	EDV-Ausstattung	2.000,00 €
2611111032	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.171,53 €
2611111040	Schrankenanlage Tiefgarage	25.000,00 €
3152111008	Erneuerung Heizungsanlage	652.840,75 €
3154111001	Mobiliar	1.396,13 €
3651112005	Spielgeräte	2.500,00 €
3651112012	Innensanierung KiGa Hotzenplotz	29.369,89 €
3651115004	Ersatzbeschaffung Möbel (Schränke, Tische, Stühle)	2.500,00 €
3651115005	Ausstattung	5.000,00 €
3651115006	Kunstrasen	25.000,00 €
3651115007	Doppelstabmattenzaun	33.000,00 €
3651115008	Spielgeräte	2.000,00 €
3651118006	Mobiliar	3.000,00 €
3651118012	Akustikdecke und Beleuchtung	10.000,00 €
3651119002	Spielgeräte Garten	1.500,00 €
3651119004	Ausstattung Mobiliar	3.700,00 €
3651119005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €

3651122016	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
3651123004	Mobiliar	2.000,00 €
Investition	Name	HH-Rest in €
3651132002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3651133001	Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	310.419,69 €
3651135001	KiTa Alte Schule Ph-Bhf.	794.695,19 €
3651136001	KiTa Wohnpark Roggenstein	2.573,15 €
3661111017	Umzug JUZ	13.974,32 €
3661111018	Lichtanlage	2.000,00 €
3661111019	Ausstattung	4.000,00 €
3661111020	JUZ-Bus	25.000,00 €
3661211001	Spielgeräte	10.000,00 €
3661211008	Generalsanierung Spielplatz Laurenzer Weg	13.712,84 €
3661211011	Spielplatz Wohnpark Roggenstein	147.551,80 €
3661211013	Spielplatz Birkenstr.	10.000,00 €
3661211014	Spielplatz Krautgartenweg	10.000,00 €
3661211016	Spielplatz Tannenstraße	5.000,00 €
3661211017	Spielplatz Weidenweg	5.500,00 €
3661211019	Scooteranlage Alpenstraße	195.000,00 €
4241111013	Energetische Sanierung	1.279.488,38 €
4242111004	Erweiterung Schwimmbad	46.943,99 €
4242111006	Dachsanierung Umkleide	27.545,75 €
4242111009	Dachsanierung Schwimmbad	14.000,00 €
5223111024	Unbebaute Grundstücke	1.000.000,00 €
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 €
5412111023	Straßenbeleuchtung/Kabelmitverlegung	10.000,00 €
5412111024	Ausbau Johannisweg	50.000,00 €
5412111033	Brücken	35.000,00 €
5412111042	Papierkörbe	4.000,00 €
5412111044	Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr.	61.456,96 €
5412111061	Tiefbaumaßnahme WoPa Roggenstein	41.520,31 €
5412111063	Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Süd	120.000,00 €
5412111070	Radwegeprogramm	30.000,00 €
5412111071	Tiefbaumaßnahme Laurenzerweg	80.000,00 €
5412111078	Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	13.320,10 €
5412111094	Fahrradständer	36.617,53 €
5412111095	Weihnachtsbeleuchtung	11.000,00 €
5412111100	Verbreiterung Gehweg Siemensstraße	7.522,62 €
5412311001	Ersatz Ampelanlagen	5.000,00 €
5471111002	Buswartehäuschen	26.000,00 €
5511111018	Ersatz Peugeot Boxer	5.000,00 €
5511111019	Gießanlage (Anbau für Unimog)	35.000,00 €
5511111022	Ersatz Citroen	6.510,00 €

5511111023	Buschhacker	16.402,90 €
5511111025	Stadtmöblierung Plätze, Wege	5.000,00 €
Investition	Name	HH-Rest in €
5531211010	Erweiterung Baumbestattungsareal	1.500,00 €
5734411001	Ersatz/Erwerb/Herstellung - Unvorhergesehenes	10.000,00 €
	Gesamtsumme	16.742.025,95 €

Die Übertragung der oben dargestellten Haushaltsermächtigungen wirkt sich auf den bereits beschlossenen Haushaltsplan 2016 wie folgt aus (§ 21 Abs. 6 KommHV-Doppik):

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 schließt nach den Budgetüberträgen (2016/0230) weiterhin mit einem negativen Ergebnis von nunmehr 5.615.102,97 €.

Die Übertragung der Haushaltsreste für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von insgesamt 16.742.025,95 € führt zu einer voraussichtlichen Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von -36.875.428,92 € (gegenüber -17.347.400 €). Somit verändert sich der geplante Endbestand an Finanzmitteln rechnerisch von 8.652.600 € auf -10.875.428,92 €.

Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses der Jahresrechnung ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel am Ende des Rechnungsjahres 2016 nicht wie in der Planung angesetzt 26 sondern 33 Mio. € betragen werden. Insoweit würde sich der Endbestand an Finanzmitteln zum Ende des Rechnungsjahres 2016 gemäß der Haushaltsplanung 2016 und der Übertragung der Haushaltsreste 2015 rechnerisch auf rund -3,9 Mio. € belaufen. In Anbetracht der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der personellen Leistungsfähigkeit in der Verwaltung ist nicht davon auszugehen, dass dieses Ergebnis eintritt. Sollte dies absehbar sein, so wird die Finanzverwaltung rechtzeitig eine Nachtragshaushaltssatzung veranlassen und ggf. einzelne Investitionen über ein Darlehen finanzieren.

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ Die notwendigen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung.
- ☐ Haushaltsmittel sind nicht ausreichend vorhanden, es ist eine überplanmäßige Ausgabe von € erforderlich. Deckung:
- ☐ Haushaltsmittel sind nicht vorhanden, es ist eine außerplanmäßige Ausgabe von € erforderlich. Deckung:

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

Bearbeiter/in: Herr Heitmeir