

Investition	Beschreibung	HH-Rest in €
1111511002	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.635,07
1112211004	Software/Lizenzen	10.000,00
1113611007	Infoma Modul BI	14.800,00
1115611001	EDV Ausstattung (Hardware)	80.295,19
1115611002	DV-Software/Lizenzen	16.583,64
1117111003	DV Software/Lizenzen	1.253,44
1117112002	Ersatzbeschaffung Mobiliar	20.000,00
1117112008	EDV Ausstattung	3.727,84
1117112028	Rathausenerweiterung und Sanierung	213.257,66
1117112034	Schließanlage	60.000,00
1117112040	Neubau Stadtmitte	500.000,00
1117611028	Markthütten	3.000,00
1117611031	Schmiergrube	60.000,00
1261111008	Geräte/Maschinen	1.019,59
1261111012	Schutzausrüstung FFW - Ort	1.000,00
1261211053	Digitalfunk	20.000,00
2111111017	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
2111111028	Erweiterung Grundschule	3.518.904,01
2111211001	Mobiliar + Bänke	2.500,00
2111211006	EDV-Geräte	2.000,00
2111211032	Sportgeräte	3.000,00
2111211040	EDV-Geräte und Vernetzung	6.000,00
2111211042	Gewächshaus	6.500,00
2111311001	Ersatz v. Spielgerät	4.000,00
2111311016	Interaktive Tafeln	4.500,00
2111311017	Vernetzung und Ausstattung PC	4.500,00
2121111007	Arbeitstische, Stühle u.a. f. Ganztagschulklassen	10.000,00
2121111027	Erweiterung Brandschutz	90.855,62
2121111031	Spielgeräte Außenanlage	4.000,00
2121111034	Neugestaltung Pausenhof	12.000,00
2121111035	EDV-Ausstattung	2.500,00
2611111032	Betriebsausstattung	1.900,00
2611111040	Schrankenanlage Tiefgarage	35.000,00

Investition	Beschreibung	HH-Rest in €
2721111011	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
3152111008	Erneuerung Heizungsanlage	652.840,75
3155113001	Wohnunterkunft	595.684,39
3651112005	Spielgeräte	2.000,00
3651112006	Ausstattung allg.	2.000,00
3651112012	Innensanierung KiGa Hotzenplotz	93.188,14
3651115006	Kunstrasen	5.000,00
3651115008	Spielgeräte	2.000,00
3651118006	Mobiliar	3.000,00
3651118010	Spielgeräte	2.000,00
3651118012	Akustikdecke und Beleuchtung	40.000,00
3651118016	Ausstattung	2.000,00
3651119005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3651122016	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
3651123004	Mobiliar	1.000,00
3651132002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.520,10
3651133001	Errichtung Kinderhaus an der GS Süd	50.000,00
3651135001	KiTa Alte Schule Ph-Bhf.	50.000,00
3651136001	KiTa Wohnpark Roggenstein	1.440.440,53
3661111018	Lichtanlage	2.000,00
3661111015	JUZ Erweiterung, Umgestaltung	310.795,98
3661211001	Spielgeräte	10.000,00
3661211008	Generalsanierung Spielplatz Laurenzer Weg	13.000,00
3661211010	Spielplatz Adenauerstr.	1.000.000,00
3661211011	Spielplatz Wohnpark Roggenstein	347.551,80
3661311013	Spielplatz Birkenstr.	10.000,00
3661211014	Spielplatz Krautgartenweg	7.000,00
3661211019	Scooteranlage Alpenstr.	195.000,00
4241111013	Energetische Sanierung	897.161,57
4241111016	Kunstrasenplatz	862.303,91
4241111018	Sportgeräte	3.000,00
4241211005	Sanierung und Erweiterung Vereinsheim	200.000,00
4241311006	Sportgeräte	1.000,00

Investition	Beschreibung	HH-Rest in €
4242111007	Betriebsausstattung	1.415,94
4243111001	Outdoor-Fitness-Geräte	19.920,79
5223111022	Alpenstr.	350.000,00
5224121002	WE-P	8.945.746,83
5321111001	Erwerb einer Beteiligung an einer Gasgesellschaft	3.000.000,00
5341211003	Geothermie Projekt	2.500.000,00
5412111023	Straßenbeleuchtung/Kabelmitverlegung	22.424,06
5412111024	Ausbau Johannisweg	292.435,45
5412111042	Papierkörbe	4.500,00
5412111044	TBM Wetterstein-/Watzmannstr.	20.000,00
5412111061	TBM WoPa Roggenstein	28.214,66
5412111063	TBM Gewerbegebiet Süd	114.168,60
5412111070	Radwegeprogramm	40.000,00
5412111071	TBM Laurenzerweg	80.000,00
5412111078	Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	18.179,56
5412111094	Fahrradständer	29.127,73
5412111095	Weihnachtsbeleuchtung	11.000,00
5412111100	Verbreiterung Gehweg Siemensstr.	60.066,13
5412111101	Radweg Roggensteiner Straße	25.000,00
5412211004	Neubau Fuß- und Radwegbrücken	75.101,22
5412311001	Ersatz Ampelanlagen	6.642,30
5471111002	Buswartehäuschen	9.850,26
5511111023	Buschhacker	16.402,90
5511111027	Ducato mit Kipper und Pritsche	33.000,00
5531211010	Erweiterung Baumbestattungsareal	3.000,00
5531211011	DV-Software/Lizenzen	2.107,50
5542111002	Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsfl.	40.000,00
5732111002	Anschaffung Inventar	5.000,00
5734411001	Ersatz/Erwerb/Herstellung - Unvorhergesehenes	7.553,99
	Gesamtsumme	<u>27.308.077,15</u>

Die Übertragung der oben dargestellten Haushaltsermächtigungen wirkt sich auf den Haushaltsplan 2017 wie folgt aus (§ 21 Abs. 6 KommHV-Doppik):

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 schließt nach den Budgetüberträgen (2017/0411) weiterhin mit einem negativen Ergebnis von nunmehr 5.531.500 €.

Die Übertragung der Haushaltsreste für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von insgesamt 27.308.077,15 € führt zu einer voraussichtlichen Änderung des Finanzmittelfehlbetrages von -40.107.077,15 € (gegenüber -11.951.900 €). Somit verändert sich der geplante Endbestand an Finanzmitteln von 18.048.100 € auf -10.107.077,15 €.

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.

Fachbereich: Finanzen und Controlling

Freigabe:

Bearbeiter/in: Herr Heitmeir