

Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Datum 12.04.2022

Geschäftszeichen

Vorberatung Verwaltungsausschuss öffentlich Sitzung am 09.05.2022

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 23.05.2022

BV 049/2022

Betreff: **Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2022
(Ermächtigungsübertragungen)**

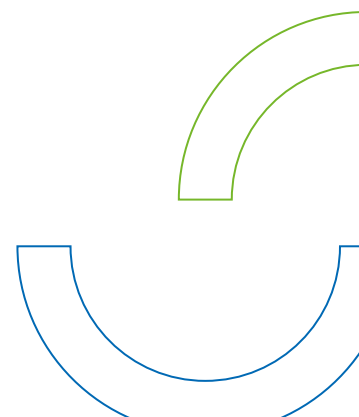
Anlagen:

Beschlussvorschlag

Die aufgeführten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2021 werden nach 2022 übertragen.

Janina Rodi

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☐ ja ☒ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

2. Sachdarstellung

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik können nicht verbrauchte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch Ermächtigungsübertragungen in das nächste Haushaltsjahr übernommen werden. Die Budgetansätze werden dadurch im Folgejahr erhöht.

Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Mittel für Investitionen aus dem Finanzhaushalt des Jahres 2021 mit insgesamt 13.882.574 € nach 2022 zu übertragen und zur Bewirtschaftung freizugeben. Neben den größten Positionen wie Neubau Dreifeldhalle mit Bushaltestelle und Heizzentrale (4,56 Mio. €), Breitbandversorgung (6,3 Mio. €), Hochwasserschutz Erbach (0,27 Mio. €) und Starkregenrisikomanagement in den Stadtteilen (0,56 Mio. €) verteilen sich die restlichen Mittel von ca. 2,16 Mio. € auf zahlreiche kleinere Maßnahmen.

Im Ergebnishaushalt können nicht verbrauchte Budgets übertragen werden, sofern dies im Haushalt ausgewiesen wurde. Für das Jugendbudget kann die Summe von insgesamt 17.035 € und für die Budgets für Feldwege und Straßenbeleuchtung in Dellmensingen insgesamt 18.000 € in das Folgejahr übernommen werden.

Für die laufenden Projekte im Bereich Organisation und EDV (Auftrag L1120020000) wird die Summe von 25.000 € in das Folgejahr übertragen, um damit einen Teil der Digitalisierungsinitiative zu finanzieren.

Außerdem wird empfohlen im Bereich des Eigenbetriebs Wasserversorgung für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage einen Betrag in Höhe von 196.100 € und für die Sanierung des Pumpwerks Kehr 500.000 € zu übertragen. Im Ergebnishaushalt soll für die laufende Sanierungsmaßnahme in der Blaubeurer Straße 1.800 € und für die Verbindung vom Schulzentrum zur Donaustetter Straße 40.100 € nach 2022 übernommen werden.

Nachfolgende Beträge werden nach 2022 übertragen:

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt BK 1000 - Stadt Erbach

Auftrag	Einrichtung	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
711100000001	Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung	78710000	Hochbaumaßnahme	30.000
711100000020	Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung	78710000	Hochbaumaßnahme	100.000
711100040010	OV Ers., Defibrillator-Zuschuss	78310000	Erwerb AV	2.074
711250000000	Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb AV	18.100
711250000008	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	Erwerb AV	42.700
711330300010	Erlenbachstr.20, San.DG Wohnungen/Bank	78710000	Hochbaumaßnahme	189.000
712600000000	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb AV	56.600

Auftrag	Einrichtung	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
712600000007	Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach	78710000	Hochbaumaßnahme	4.800
712600000020	Brandschutz, Erbach, zusätzliches Lager	78710000	Hochbaumaßnahme	24.900
721100400002	Realschule, Trakt III	78710000	Hochbaumaßnahme	50.000
721100400005	Realschule, Trakt III Möblierung/Einr.	78310000	Erwerb AV	20.000
721101000010	Neubau Ganztages-Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahme	49.900
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	78710000	Hochbaumaßnahme	833.000
726300000000	Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten	78310000	Erwerb AV	1.500
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	78710000	Hochbaumaßnahme	250.400
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	78710000	Hochbaumaßnahme	3.800
742100190000	Baukostenzuschuss Vereine	78180000	Investitionszuschuss	5.000
742410100007	Dreifeldhalle	78710000	Hochbaumaßnahme	3.590.000
751100000010	Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal	78730000	Sonst. Baumaßnahme	70.000
753600100050	Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.	78720000	Tiefbaumaßnahme	50.000
753600100000	Backbone, Planung	78720000	Tiefbaumaßnahme	490.000
753600101461	Backbone, Bach, Do, Ri -Teilantrag 1	78720000	Tiefbaumaßnahme	748.800
753600111461	Backbone-farbig, Bach,Do,Ri -Teilantr.1	78720000	Tiefbaumaßnahme	747.700
753600101462	Backbone, Erbach, Wernau-Teilantrag 2	78720000	Tiefbaumaßnahme	750.000
753600111462	Backbone-farbig,Erbach,Wernau-Teilantr.2	78720000	Tiefbaumaßnahme	750.000
753600101463	Backbone, Dellmensingen -Teilantrag 3	78720000	Tiefbaumaßnahme	850.000
753600111463	Backbone-farbig, Dell. -Teilantrag 3	78720000	Tiefbaumaßnahme	850.000
753600101464	Backbone, Ersingen -Teilantrag 4	78720000	Tiefbaumaßnahme	550.000
753600111464	Backbone-farbig, Ersingen -Teilantrag 4	78720000	Tiefbaumaßnahme	550.000
753700250000	Grüngutplatz Ringingen	78720000	Tiefbaumaßnahme	25.000
753800100003	Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.	78720000	Tiefbaumaßnahme	38.900
753800100004	Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)	78720000	Tiefbaumaßnahme	100.000
753800100005	RW Kanal, Donaustetter-Erlenbachstr.	78720000	Tiefbaumaßnahme	101.000
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb AV	30.000
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	78710000	Hochbaumaßnahme	70.000
753800200024	Vermögensumlage ZV Klärschlammverw.	78130000	Investitionszuschuss	14.000
754100100013	Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet	78720000	Tiefbaumaßnahme	173.100
754100100019	Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2	78720000	Tiefbaumaßnahme	5.700
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle	78720000	Tiefbaumaßnahme	139.500
754100100025	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	78720000	Tiefbaumaßnahme	100.000
754100100026	Straßenb.Erbach, Schlossberg	78720000	Tiefbaumaßnahme	32.000
754100150020	Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	78720000	Tiefbaumaßnahme	48.000
754100240000	Ers., Buswartestelle Wetterkreuz	78710000	Hochbaumaßnahme	44.000
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	78710000	Hochbaumaßnahme	134.000
754100400000	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	78710000	Hochbaumaßnahme	100.000
755100290000	Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb AV	6.200
755100290001	Spielplätze, Sanierung	78710000	Hochbaumaßnahme	37.000
755200000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach	78720000	Tiefbaumaßnahme	265.000
755200000090	Starkregenrisikomanagement Stadtteile	78730000	Sonst. Baumaßnahme	561.300
755300140000	Friedhof Ersingen,Urnengemeinschaftsgrab	78720000	Tiefbaumaßnahme	39.100
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	78720000	Tiefbaumaßnahme	75.500
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb AV	11.600
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	78720000	Tiefbaumaßnahme	53.400
Summe				13.882.574

**Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt
BK 1000 - Stadt Erbach**

Auftrag	Einrichtung	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
L1120020000	Organisation und EDV	42720000	Betriebsaufwendungen	25.000
L36200404*	Förderung junger Menschen	42220000	Jugendbudget	17.035
L5410010120	Feldwegebudget Dellmensingen	42110002	Unterhalt	12.100
L5410020120	Straßenbeleuchtung Budget Dellmensingen	42220000	Erwerb GWG	5.900
Summe				60.035

**Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt
BK 2000 - Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Auftrag	Einrichtung	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
753300100022	Sanierung Wasser PW Kehr	78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000
753300100029	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	78710000	Hochbaumaßnahmen	196.100
Summe				696.100

**Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt
BK 2000 - Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Auftrag	Einrichtung	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
L5330010024	San. Blaubeurer Straße Ri. Wasserleitung	42110002	Unterhalt	1.800
L5330010025	Verbindung Schulzentrum - Donaustetter Straße	42110002	Unterhalt	40.100
Summe				41.900