

Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Datum 24.04.2023

Geschäftszeichen

Vorberatung Verwaltungsausschuss öffentlich Sitzung am 08.05.2023

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 22.05.2023

BV 049/2023

Betreff: **Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2023
(Ermächtigungsübertragungen)**

Anlagen:

Beschlussvorschlag

Die aufgeführten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 werden nach 2023 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 2022 mit insgesamt 11.733.274,20 € nach 2023 zu übertragen und zur Bewirtschaftung freizugeben. Neben den größten Positionen wie Neubau Dreifeldhalle mit Bushaltestelle (4,23 Mio. €), Breitbandversorgung (2,15 Mio. €) und Verlegung Heizzentrale (0,34 Mio. €), Hochwasserschutz Erbach (0,55 Mio. €) und Starkregenrisikomanagement in den Stadtteilen (0,82 Mio. €) verteilen sich die restlichen Mittel von ca. 3,6 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 17.863 € und für das Budget für Straßenbeleuchtung in Dellmensingen 5.400 € in das Folgejahr übernommen werden.

Außerdem wird empfohlen im Bereich des Eigenbetriebs Wasserversorgung für die Sanierung des Pumpwerks Kehr 470.400 € und für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen einen Betrag in Höhe von 459.400 € zu übertragen. Im Ergebnishaushalt soll für die Sanierungsmaßnahme in der Er-lenbachstraße/Egginger Straße/Donaustetter Straße 50.000 €, für die Verbindung vom Schulzentrum zur Donaustetter Straße 40.000 € nach 2023 übernommen werden. Des Weiteren sollen für die Wasserleitungen in der Achstetter Straße in Ersingen 20.000 € und im Wernauer Weg 136.500 € und für den Tiefbrunnen in Ringingen 82.000 € nach 2023 übertragen werden.

Nachfolgende Beträge werden nach 2023 übertragen:

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt BK 1000 - Stadt Erbach

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
711100000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	7.000
711100000001	Rathaus Erbach, Altbau Gründung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000
711100000020	Rathaus Erbach, Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	257.800
711100040010	OV Ers., Defibrillator	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	2.074,20
711100090000	Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	24.300
711250000000	Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	30.000
711250000008	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	10.000

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
711330300010	Erlenbachstr.20, Wohnungen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.000
712600000030	Stromaggregat FW-Haus	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	35.000
721100150002	GS Ri, Hangsicherung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	340.000
721101090005	Investitionen , Digitalpakt Schulen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	92.200
721101090020	Schulzentrum Neuerschließung Elektro	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74.000
736500100010	KiTa Wühre Außenanlagen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	20.000
736500101400	Ers, Naturkindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
736500105000	5.Gruppe Kinderhaus Brühlwiese	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000
742410100007	Dreifeldhalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.710.000
751100000004	Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAII(SPP)	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000
751100000010	Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000
753600100010	Breitband Weiße Flecke Bundesf.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.151.800
753600100050	Breitband Jahn./Donaustetter Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000
753600100100	Breitband Wernauer Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000
753800100003	Regenwasserk. Erlenbachstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	88.900
753800100004	Kanal Auf der Wühre (SPP)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.500
753800100005	RW Kanal, Donaustetter-Erlenbachstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.600
753800100030	Umverl.Kanalisation Stadtgarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
753800150010	Abwasser GWG Obere Wiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.400
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	49.000
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	286.200
754100100013	Straßenb.,Erlenbachstr.,San.gebiet	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	356.200
754100100024	Bushaltstelle/Parkplätze Dreifeldhalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	519.300
754100100025	Straßenbau Auf der Wühre (SPP)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	138.600
754100100026	Straßenb.Erbach, Schlossberg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.800
754100100060	Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	146.300
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str./Riftisser Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000
754100150020	Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.100
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	352.000
754100400000	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.800
755100290001	Spielplätze, Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000
755200000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	553.000
755200000090	Starkregenrisikomanagement Stadtteile	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	818.300

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
755200020010	Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	397.100
755300120001	Friedhof Dell, neue Gemeinschaftsgräber	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.000
755300150003	Friedhof Ri, neue Bestattungsformen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	39.600
756100700000	Photovoltaikanlagen Allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.400
				11.733.274

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

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
L3620040400	Jugendbudget Erb	42220000	Erwerb GWG	9.900
L3620040410	Jugendbudget Bach	42220000	Erwerb GWG	1.200
L3620040420	Jugendbudget De	42220000	Erwerb GWG	2.313
L3620040430	Jugendbudget Do	42220000	Erwerb GWG	250
L3620040440	Jugendbudget Ers	42220000	Erwerb GWG	1.800
L3620040450	Jugendbudget Ri	42220000	Erwerb GWG	2.400
L5410020120	Straßenbeleuchtung Dellm.	42220000	Erwerb GWG	5.400
				23.263

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

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
753300100022	Sanierung Wasser PW Kehr	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	470.400
753300100029	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	459.400
				929.800

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

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
L5330010022	San., Erlenchstr. v. Eggingerstr. - Donaust	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	50.000
L5330010025	Verbindung Schulzentrum - Donaustetter Str	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	40.000
L5330010026	WL Achstetter Str. Ersingen	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	20.000
L5330010027	WL Wernauer Weg	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	136.500

L5330010028	TB Ringingen	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	82.000
				328.500