

Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Datum 05.03.2024

Geschäftszeichen

Vorberatung Verwaltungsausschuss öffentlich Sitzung am 22.04.2024

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 06.05.2024

BV 036/2024

Betreff: **Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2024
(Ermächtigungsübertragungen)**

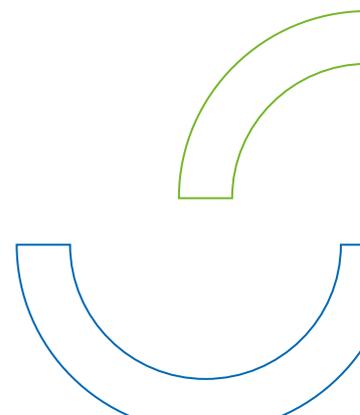
Anlagen:

Beschlussvorschlag

Die aufgeführten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2023 werden nach 2024 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 2023 mit insgesamt 12.047.600 € nach 2024 zu übertragen und zur Bewirtschaftung freizugeben. Neben den größten Positionen wie Neubau Dreifeldhalle mit Bushaltestelle (2,42 Mio. €), Breitbandausbau Weiße Flecken (3,15 Mio. €), Straßenbau Erlenbachstraße (0,87 Mio. €), Hochwasserschutz Erbach (0,79 Mio. €) und Starkregenrisikomanagement in den Stadtteilen (0,82 Mio. €) verteilen sich die restlichen Mittel von ca. 4,0 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 18.250 € in das Folgejahr übernommen werden.

Außerdem wird empfohlen im Bereich des Eigenbetriebs Wasserversorgung für die Sanierung des Pumpwerks Kehr 100.000 €, für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen einen Betrag in Höhe von 566.900 € und für die Notstromanlage Ringingen 150.000 € zu übertragen. Des Weiteren sollen für die Leitungsverbindung Ehinger Steig in Bach 25.000 € und für die Photovoltaikanlage im Pumpwerk Kehr 25.500 € übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt soll für die Sanierungsmaßnahme in der Erlenbachstraße/Egginger Straße/Donaustetter Straße 28.600 €, für die Leitungssanierung Auf der Wühre 61.500 € und für die Dachsanierung im Pumpwerk Kehr 36.900 € nach 2024 übernommen werden.

Nachfolgende Beträge werden nach 2024 übertragen:

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt BK 1000 - Stadt Erbach

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
711100000001	Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000,00
711100000020	Rathaus Neubau, Erbach	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	443.000,00
711250000000	Bauhof, Erwerb v. bew. Sachen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	23.500,00
712600000000	Brandschutz, Erwerb bew.	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	3.000,00
712600000030	Stromaggregat FW-Haus	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	34.900,00

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
721100120002	GS DE, Sanierung Heizung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.900,00
721100150002	GS Ri, Hangsicherung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
721100150003	GS Ri, Ersatz Spielgerät	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	10.000,00
721101000002	Schillerschule, Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	146.200,00
721200200000	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	1.500,00
731400700000	Flüchtlinge, Erweiter. Lützelried	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.700,00
736500100010	KiTa Wühre Außenanlagen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	42.900,00
736500101400	Ers, Naturkindergarten	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	206.500,00
736500105000	Neubau/ 5. Gruppe Kindertagesstätte Brühlstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00
742410100007	Dreifeldhalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.940.200,00
751100000002	Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	173.600,00
751100000004	Grünfl. Auf der Wühre BAII(SPP)	78730000	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen	93.200,00
751100000010	Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000,00
753600100010	Breitband Weiße Flecke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.147.000,00
753600100050	Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.800,00
753800100003	Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	106.000,00
753800100004	Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.400,00
753800100030	Umverl.Kanalisation Bereich Stadtgarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
753800150010	Abwasser GWG Obere Wiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.100,00
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	50.900,00
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	285.700,00
754100100013	Straßenb.Erbach, Erlenbachstr.,San.gebiet	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	871.300,00
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.700,00
754100100025	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	127.800,00
754100100050	Erneuerung Bahnunterführung Froschloch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.500,00
754100100080	Parkplatz auf Flst. 165	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	99.200,00
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800,00
754100140006	Straßenb.Ers., Gehweg Dellmensinger Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
754100150000	Straßenb.Ri.,Radweg Oberdischingen-Ri	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
754100150020	Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	513.100,00
754100400000	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.800,00
754700000010	Fahrradbstanl.Bahnhof + DonauRadweg	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.900,00
755100290000	Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen	78310000	Erwerb bewegl. Sachen	12.200,00

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
755100290001	Spielplätze, Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.200,00
755200000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	788.800,00
755200000090	Starkregenrisikomanagement Stadtteile	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	815.100,00
755200020010	Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	482.600,00
755300100001	Friedhof Erbach, Urnengrabfelder	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
755300120001	Friedhof Dell, neue Gemeinschaftsgräber	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	43.800,00
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.600,00
755300150003	Friedhof Ri, neue Bestattungsformen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.200,00
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
				12.047.600,00

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt BK 1000 - Stadt Erbach

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
L3620040400	Jugendbudget Erbach	42220000	Erwerb GWG	9.900,00
L3620040410	Jugendbudget Bach	42220000	Erwerb GWG	1.200,00
L3620040420	Jugendbudget Dellmensingen	42220000	Erwerb GWG	3.500,00
L3620040430	Jugendbudget Donaurieden	42220000	Erwerb GWG	650,00
L3620040440	Jugendbudget Ersingen	42220000	Erwerb GWG	600,00
L3620040450	Jugendbudget Ringingen	42220000	Erwerb GWG	2.400,00
				18.250,00

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt BK 2000 - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
753300100022	Sanierung Wasser PW Kehr	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
753300100029	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	566.900,00
753300100032	Leistungsverbindung Ehinger Steig, Bach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
753300100034	Notsromanlage TB Ringingen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
753300100040	TB Kehr, Photovoltaikanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.500,00
				867.400,00

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

Auftrag	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
L5330010019	Leitungssanierung, Auf der Wühre	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	61.500,00
L5330010022	San., Erlenbachstr. v. Eggingerstr.- Donaust	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	28.600,00
L5330010031	PW Kehr Dachsanierung	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	36.900,00
				127.000,00