

Karben, 13.06.2023

Federführung: Fachbereich 2 Finanzen	Vorlagen-Nummer:
AZ.:	FB 2/840/2021-2026
Bearbeiter: Peter Dahlheimer	
Verfasser Peter Dahlheimer	

Beratungsfolge	Termin	
Magistrat	26.06.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	12.07.2023	
Stadtverordnetenversammlung	13.07.2023	

Gegenstand der Vorlage
Übertragung von investiven Haushaltsresten
aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023
und investive Überschreitungen 2022

Beschlussvorschlag:

Die Übertragung der in der beiliegenden Aufstellung aufgelisteten investiven Haushalts-Ausgabe- Reste aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 wird beschlossen.

Die sich aus der beiliegenden Aufstellung ergebenden investiven Überschreitungen des Jahres 2022 werden mit den dazugehörigen Deckungsvorschlägen beschlossen.

Sachverhalt:

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in einen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

In der beiliegenden Auflistung werden im Haushaltsjahr 2022 nicht verbrauchte Mittel für investive Maßnahmen als Haushalt-Ausgabe-Reste (HAR) zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2023 vorgeschlagen.

Gleichzeitig werden im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2022 hier jedoch auch Mittelüberschreitungen festgestellt. Die Deckung ist gewährleistet durch die in der Haushaltssatzung (HHS) festgelegten Deckungskreise (Anlage 3 zu § 9 HHS) oder durch Minderauszahlungen bei der vorgeschlagenen Investitions-Nummer

Größere Einzelmaßnahmen mit Haushaltsresten

150.000,00 €	Spielplätze laufende Projekte zb Petterweil abzgl. Deckung Spielplatz Kalkofen I-5030308
150.000,00 €	Radwegegrundsanierungen Okarben Süd + BBW (Auftrag erteilt im 2. Q. 23)
171.000,00 €	OD Okarben Hauptstr. - Maßnahme beendet - Schlußrechnung noch offen
198.000,00 €	Radweg Kloppenheim Ober Erlenbach - Verzögerung wg Grundstückserwerb und Baurecht
228.000,00 €	letzter Bauabschnitt OD GK
230.000,00 €	Bürgersteigsanierungen: im Rahmen Glasfaserausbau abhängig von YPLAY
259.000,00 €	Feuerwehrfahrzeuge - in 2022 bestellt - Lieferzeit über 1 1/2 Jahre
265.000,00 €	Lärchenweg laufendes Projekt im Bau / Fertigstellung Juli 23
348.000,00 €	Quellenhof Erschließung - Umsetzung in 2023 nach B Plan Genehmigung - Arbeiten beauftragt
400.000,00 €	Grundstückserwerbe in 2023 Realisierung Kauf Ackerland Rendel und Klein Karben in 2023
463.300,00 €	Petterweil Sauerbornstraße lfd Projekt - Fertigstellung 3. Q. 23
483.000,00 €	Straßensanierungen: Ysenburger, Burgräfenröder etc. und Deckg. Mehrausg. bei I-5030056
<hr/>	
3.345.300,00	€ Summe größerer Einzelmaßnahmen mit Haushaltsresten
<hr/>	

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen: €

HH 2023		Produkt:	
Bisher angeordnet und beauftragt		Kostenstelle: Sachkonto:	
Noch verfügbar		I-Nr	
<hr/>			

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein Deckungsvorschlag anzugeben

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular "Erfassung Bestellungen / Aufträge" beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe).

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen.
--

Darstellung der Folgekosten:

Anlagenverzeichnis:

Übertragungen und Überschreitungen 2022