

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss	Datum:	16.06.2023
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1-11600-06-2022
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0089/23/12-021
Sitzungsdatum:	14.06.2023	Niederschrift:	12/HFA/016

Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 - Beratung und Empfehlungsbeschluss

Sachverhalt:

§ 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres in das Haushaltsfolgejahr.

Nach § 17 Absatz 1 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres (also bis zum 31.12.2023) verfügbar.

Formell setzt die Übertragung von Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen gemäß § 17 Absatz 5 GemHVO den Beschluss des Rates voraus.

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die in der beigefügten Übersicht (Anlage 1) zur Sitzungsvorlage ausgewiesenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen, damit die dort aufgeführten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 begonnen bzw. fortgeführt werden können.

Hinsichtlich der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit regelt § 17 Absatz 2 GemHVO, dass diese Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen (also bis zum 31.12.2024).

Ein Ratsbeschluss für die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist entbehrlich, da § 17 Absatz 2 GemHVO kraft Gesetzes die Übertragung anordnet.

Nr. 6 der Verwaltungsvorschrift zu § 17 GemHVO sieht dennoch vor, dem Rat eine konkrete Auflistung vorzulegen, ob und in welcher Höhe Übertragungen erfolgt sind.

Diese Übersicht ist der Sitzungsvorlage als Anlage 2 beigefügt.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Übertragung nach § 17 Abs. 1 GemHVO für die ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Auszahlungen gemäß der beigefügten Übersicht (Anlage 1) zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 11

Antrag von Ausschussmitglied Gotthard Lenzen:

Ergänzung der Tabelle (Anlage 2 Investitionen) um eine Spalte, aus der ersichtlich wird, in welchem Haushaltsjahr erstmals die Investition in den Haushaltsplan aufgenommen wurde.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 11

Stadt Gerolstein

Aufwendungen, Auszahlungen (konsumtiv)

Teilhaushalt	Produkt (Kostenträger)	Kostenträger Nr.	Kostenstelle Nr.	Posten Nr.	Sachkonto Nr.	Bezeichnung des Aufwands	Haushaltser- mächtigung 2022 €	Inanspruch- nahme 2022 €	ins HHJ 2023 zu übertragende Ermächtigung €
2	Gemeindestraßen	541000	5410000000	E 10	52338000	Instandsetzung Treppe Hinter dem Acker/Im Hofpesch, Stadtteil Lissingen	500,00	0,00	500,00
2	Sportplatz Büscheich	424100	4241122001	E 10	52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.500,00	1.794,60	3.705,00
2	Öffentliches Grün Stadtteil Roth	551000	5510129000	E 10	52311000	Unterhaltung Grundstücke (Pflanzarbeiten Verkehrs- inseln an der K 33 und Bereich Bushaltestelle)	2.000,00	573,60	1.426,00
3	Kindertagesstätte Kleine Helden	365203	3652120003	E 10	52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Spielmaterialien) zweckgebundene Spende, Spendenlauf Schimmels	300,00	0,00	300,00
Summen:							8.300,00	2.368,20	5.931,00

Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023

ANLAGE 2

Stadt Gerolstein

Investitionen (informativ)

Bezeichnung der Investition	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenstelle Nr.	Haushaltser- mächtigung 2022 oder Vorjahre €	Inanspruch- nahme 2022 oder Vorjahre €	ins HHJ 2023 zu übertragende Ermächtigung €
Grunderwerb allgemein	2	12-1142-01	114200	1142000000	31.725,00	13.514,18	18.210,00
Grunderwerb Baugebiet "Hofacker II" Stadtteil Gees	2	12-1142-05	114200	1142000000	18.976,00	6.091,33	12.884,00
Grunderwerb Baugebiet "Auf Gretchensgarten", Stadtteil Gees	2	12-1142-07	114200	1142000000	14.000,00	8.885,00	5.115,00
Grunderwerb Baugebiet "Am Hofacker", Stadtteil Roth	2	12-1142-09	114200	1142000000	80.000,00	683,10	79.316,00
Grunderwerb Baugebiet "Sengheck/Am Sportfeld	2	12-1142-10	114200	1142000000	11.000,00	0,00	11.000,00
Bauhof - Ersatzbeschaffung Lkw	2	12-1143-28	114300	1143120000	50.000,00	0,00	50.000,00
Vermögensverwendung ehe- maliger SV Lissingen	1	12-2810-02	281000	281000000	11.248,34	1.695,26	9.553,00
Neubau Kindertagesstätte - Planung	3	12-3652-04	365204	3652120604	60.000,00	0,00	60.000,00
Kindertagesstätte Alter Markt - Einbau Speiseaufzug	3	12-3652-10	365202	3652120002	16.575,00	6.321,79	10.253,00
Kindertagesstätte Unter den Dolomiten - Ersatz Fallschutzmatte	3	12-3652-11	365201	3652120001	2.000,00	0,00	2.000,00
Beschaffung Tischtennistisch Stadtteil Hinterhausen	3	12-3662-07	366200	3662000000	2.300,00	0,00	2.300,00
Stadtumbau	2	12-5112-01	511200	5112000000	878.938,00	175.335,63	703.602,00
Errichtung Mehrgenerationenplatz Stadtteil Müllenborn	2	12-5113-02	511300	5113000000	5.000,00	0,00	5.000,00
Erschließung Zufahrt Baugebiet "Vorderste Dell", Stadtteil Lissingen	2	12-5410-08	541000	541000000	112.000,00	2.433,55	109.566,00
Verkehrsstation "Bahnhof Gerolstein"	2	12-5410-10	541000	541000000	416.113,00	0,00	416.113,00
Gehwege entlang der K 33 Stadtteil Gees	2	12-5410-11	541000	541000000	95.800,00	95.777,27	22,00
Ausbau der Gerolstraße	2	12-5410-14	541000	541000000	971.394,00	19.760,12	951.633,00
Anschaffung Buswartehalle, Stadtteil Gees	2	12-5410-18	541000	541000000	15.964,00	0,00	15.964,00
Ausbau der Bergstraße	2	12-5410-23	541000	541000000	14.300,00	0,00	14.300,00
Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn	2	12-5410-22	541000	541000000	621.622,00	442.187,37	179.434,00
Ausbau "In den Weiden"	2	12-5410-31	541000	541000000	16.089,00	0,00	16.089,00

Bezeichnung der Investition	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenstelle Nr.	Haushaltser- mächtigung 2022 oder Vorjahre €	Inanspruch- nahme 2022 oder Vorjahre €	ins HHJ 2023 zu übertragende Ermächtigung €
Erschließung Baugebiet "Hofacker II" Stadtteil Gees	2	12-5410-32	541000	541000000	39.997,00	2.433,55	37.563,00
Erschließung Baugebiet "Am Born" Stadtteil Roth	2	12-5410-37	541000	541000000	107.951,00	0,00	107.951,00
Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Stadtteil Lissingen	2	12-5410-39	541000	541000000	960.373,00	22.377,56	937.995,00
Ausbau Straße "Am Stausee" (Feriendorf Felsenhof)	2	12-5410-43	541000	541000000	15.000,00	0,00	15.000,00
Ausbau Straße "In den Leyen" Stadtteil Büscheich	2	12-5410-44	541000	541000000	20.000,00	0,00	20.000,00
Baugebiet "Auf dem Acker, Stadtteil Büscheich I. Bauabschnitt - Straßenbeleuchtung	2	12-5410-52	541000	541000000	7.500,00	0,00	7.500,00
Erschließung Baugebiet "Sengheck/Am Sportfeld"	2	12-5410-55	541000	541000000	24.000,00	0,00	24.000,00
Erneuerung Treppengeländer, Stadtteil Lissingen	2	12-5410-57	541000	541000000	7.500,00	0,00	7.500,00
Ausbau der Bahnhofstraße	2	12-5410-58	541000	541000000	100.000,00	0,00	100.000,00
Herstellung Radweg Gerolstein-Prüm	2	12-5411-01	541100	541100000	75.560,00	0,00	75.560,00
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	2	12-5461-02	546100	546100000	7.000,00	0,00	7.000,00
Renaturierung Peschenbach	2	12-5520-02	552000	552000000	934.940,00	0,00	934.940,00
Feuerlöschteich Bewingen - Erneuerung Zaunanlage	2	12-5520-06	552000	552000000	8.700,00	0,00	8.700,00
Ausbau Wirtschaftsweg/Radweg Denkelseifen	2	12-5559-02	555900	555912500	51.982,00	0,00	51.982,00
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Gees	2	12-5731-03	573100	5731123600	82.591,00	0,00	82.591,00
Wohnmobilstellplatz - Errichtung Funktionsgebäude pp.	1	12-5750-04	575000	5750000000	69.400,00	0,00	69.400,00
Summen:					5.957.538,34	797.495,71	5.160.036,00