

Karben, 15.06.2020

Federführung: Fachbereich 2 Finanzen	Vorlagen-Nummer:
AZ.:	FB 2/566/2020
Bearbeiter: Peter Dahlheimer	
Verfasser Peter Dahlheimer	

Beratungsfolge	Termin	
Magistrat	08.06.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	25.06.2020	
Stadtverordnetenversammlung	28.05.2020	

Gegenstand der Vorlage

Übertragung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020

Beschlussvorschlag:

Auf Grundlage des neuen § 51a Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird folgender Beschluss gefasst:

Die Übertragung der in der beiliegenden Aufstellung aufgelisteten investiven Haushalts-Ausgabe- Reste aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 wird 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 2019 nicht verbrauchte Mittel für investive Maßnahmen als Haushalt-Ausgabe-Reste (HAR) zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2020 vorgeschlagen.

Nachfolgend die wichtigsten Zahlen und größten Übertragungsmaßnahmen :

Aufgliederung des Investitionsbudgets 2019

	12.647.311 €	Fortgeschriebener Gesamtansatz für investive Maßnahmen
	-	
70,7%	- 8.937.157 €	abzgl. Ist Rechnungen in 2019
-8,8%	- 1.117.754 €	abzgl. Einsparungen/Absetzungen
20,5%	2.592.400 €	Verbleibt zu übertragende Etatansätze

6 Größten Übertragungen von 2019 nach 2020

		150.000	
1	Bücherei	1% €	wg. Bauverzögerung
		240.000	
2	OD Klein Karben Radwege	2% €	Letzter BA erst in 2020 fertiggestellt
		150.000	
3	förderfähig	1% €	Schlussrechnung Radweg BGR-Ilbenstadt erst in 2020
		349.000	
4	DE GK / 8. BA OD	3% €	Abschnitt 2a+2 b Abrechnung in 2020
		800.000	
5	Niddarenaturierung Erlebnispunkte	6% €	Schlussrechnung und Bepflanzung in 2020
		150.000	
6	Nidda	1% €	KSV (Keine Vorschläge) in 2020 1.HJ abgeschlossen
		1.839.000	
		14,5% €	
		6% €	753.400 22 Einzelmaßnahmen jeweils weniger als 1% des Gesamtinvest-Ansatzes

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen: €

HH 2020		Produkt:	
Bisher angeordnet und beauftragt		Kostenstelle: Sachkonto:	
Noch verfügbar		I-Nr	
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:

Investitionen 2019 Übertragung HH-Reste nach 2020