

SITZUNGS-BESCHLUSS
zum TOP 9

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Vorberatung im Hauptausschuss am

Bürgermeister:
Gemeinderäte:
Anwesende:
Beschluss-Nr.:

☐ Mit Ja-Stimmen
☐ Mit Nein-Stimmen
☐ Mit Stimmenthaltungen
☐ angenommen

☐ vertagt
☐ abgelehnt

BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am 26.01.2021

Bürgermeister: 1
Gemeinderäte: 12
Anwesende: 13
Beschluss-Nr.: 06/2021

☒ Mit ..13... Ja-Stimmen
☐ Mit Nein-Stimmen
☐ Mit Stimmenthaltungen
☒ angenommen

☐ vertagt
☐ abgelehnt

Bezeichnung der Vorlage: Übertragung von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2021

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung; §21 SächsKomHVO-Doppik

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Übertragung von Aufwands-, Ergebnis-, Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 gem. der beiliegenden Aufstellung.

Begründung: Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt Teil B (Investitionen) resultiert aus der Nichtvollendung von Investitionen, für welche im Haushaltsjahr 2020 die Finanzierung sichergestellt war. Die Übertragung der Mittel in das Haushaltsjahr 2021 garantiert die nahtlose Fortführung bzw. den Beginn der Maßnahmen.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 17
Aufgrund des § 20 der SächsGemO waren keine Mitglieder/
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Verteiler:



.....
Timmermann
Bürgermeister

Resteübertragung aus dem Haushaltsjahr 2020 incl. Reste aus 2019 in das Jahr 2021 - Finanzhaushalt Teil B
Teil I: Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für Investitionen (Einzahlungen und Auszahlungen)

| Produkt | VHK | Maßnahme | Reste | | | Anmerkungen | A in 2021 gezahlt auf Jahr 2020 | E in 2021 erwartet/gekommen |
|------------------------------|--------|---|----------|---------|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | Einnahme | Ausgabe | Eigenanteil | | | |
| Ausstattung Verwaltung | | | | | | | | |
| 11.12.01.00 | 1 | Ausstattung/Technische Ausrüstung | | 37.578 | 37.578 | DMS/Server/Office/Exchange | | |
| | | | | | | | | |
| Gebäude/ Facility Management | | | | | | | | |
| 11.13.05 | 21 | Umbau DGH Stürza zu Kita Stürza | | 3.652 | 3.652 | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.13.05.01 | 227 | DigitalPakt Schule 1/3 - Netzwerk | | | 0 | Deckung mit 21.11.01.01-227 Aufteilung ErhHH/Invest in 2020/FöMi-Forderung gebucht | | 97.687 |
| 11.13.05.50 | 269 | Stützmauer DGH/KITA Porschendorf | | 2.777 | 2.777 | restliche Planungskosten/Maßnahme in 21 eingeplant | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 11.13.05.81 | 82 | Kauf Lagerplatz Dobra | 0 | 16.415 | 16.415 | Kaufantrag ist gestellt; max. mögliche Übertragung - Teilfläche Flst. 405/3 erworben es fehlt noch Flst. 461, gehört Freistaat | | |
| | | | | | | | | |
| Brandschutz | | | | | | | | |
| 12.60.01.00 | 104 | Löschfahrzeug Stürza | 0 | 291.885 | 291.885 | Plan 2021 70.000 EUR | | 126.000 |
| | | | | | | | | |
| 12.60.01.00 | 273 | Absauganlagen Gerätehäuser | | 10.000 | 10.000 | in Arbeit | | |
| 12.60.01.00 | 251 | Hydranten/Löschwasserentnahme | | 4.000 | 4.000 | | | |
| | | | | | | | | |
| Schule | | | | | | | | |
| 21.11.01.01 | 227 | DigitalPakt Schule 2/3 - Medienwagen/Steuerungssoftware | | | 0 | Deckung mit 11.13.05.01-227 | | |
| | | | | | | | | |
| Kultur | | | | | | | | |
| 28.10.03.01 | 194 | Hinweistafeln Schöne Höhe Turm | 0 | 2.000 | 2.000 | max. mögliche Übertragung | | |
| | | | | | | | | |
| Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 36.51.01.02 | 109 | Spielgeräte KITA Wilschdorf | | 1.299 | 1.299 | max. Übertragung, Innere Verrechnung fehlt noch | | |
| 36.51.01.02 | 195 | Ausstattung KITA Wilschdorf | | 5.000 | 5.000 | max. Übertragung | | |
| 36.51.01.01 | 196 | Ausstattung KITA Stürza | | 3.000 | 3.000 | max. Übertragung (Nachweis Spende 1.000 EUR) | | |
| 36.52.01 | 276 | Zuschüsse an freie Träger | | 3.000 | 3.000 | max. Übertragung/Abr. Erst 2021 | | |
| | | | | | | | | |
| Straßen, Wege, Brücken | | | | | | | | |
| 54.10.04 | 199 | Ringstraße Wünschendorf | | | | | | 13.111 |
| 54.10.01 | 163 | Fußweg Lindenstraße/ Porschendorf-KS8715/SEK | 116.670 | 0 | -116.670 | max. mögliche Übertragung/Reste aus 17 zzgl. 2 Beschlüsse üplA - noch kein Fördermittelbescheid vorhanden | | |
| 54.10.01 | 198 | Deckenbau Elbersdorfer Gasse/Anteil SEK 28 TEUR RL KStB | 0 | 0 | 0 | | | 18.585 |
| | | | | | | | | |
| 54.10.01.00 | 183 | Umsetzung nWAP Stürzaer Bach | 207.485 | 308.401 | 100.916 | max. Übertragung/FöMi-Bescheide als Forderung gebucht | | |
| 54.10.01.00 | 183/07 | nWAP B12-G4 Brücke und Stützmauer An der Aue | | | 0 | | | 14.938 |
| 54.10.01.00 | 183/09 | nWAP B15 Bücke Hohnsteiner Straße 44/46 | | | 0 | | | 5.898 |

Dürrröhrsdorf-Dittersbach

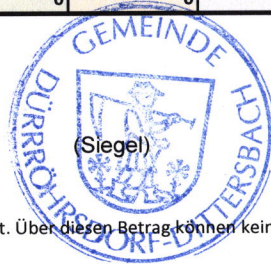
| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|----------------|------------------|----------------|--|--|---------|
| 54.10.01.00 | 183/10 | nWAP B16 Brücke Hohnsteiner Straße | | | 0 | | | 4.656 |
| 54.10.01.00 | 183/11 | nWAP B17 Brücke Hohnsteiner Straße 60/62 | | | 0 | | | 4.861 |
| 54.10.01.00 | 183/12 | nWAP B19 Brücke alte FFw OL Stürza | | | 0 | | | 20.477 |
| 54.10.01.00 | 183/14 | nWAP B29 Ersatzneubau Brücke Hohnsteiner Straße OL Stürza | | | 0 | | | 8.087 |
| 54.10.01.00 | 183/27 | nWAP G7 Gewässersohle Hohnsteiner Straße 32 und 60 | | | 0 | | | 8.146 |
| 54.10.01.00 | 183/29 | nWAP B28 Ersatzneubau Brücke Hohnsteiner Straße 116 | | | 0 | | | 8.555 |
| 54.10.01.00 | 64 | Erwerb Eichenstraße Elbersdorf | 0 | 1.500 | 1.500 | vollständige Übertragung | | |
| 54.10.01.00 | 65 | Erwerb "Zum Sportplatz" Wünschendorf | | 5.000 | 5.000 | Verkaufsabsicht von Eigentümern liegt vor | | |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖPNV | | | | | | | | |
| 54.70.01.00 | 168 | Bushaltestellen Gemeindegebiet über VVO | 140.400 | 155.423 | 15.023 | max. mögliche Übertragung | | |
| 54.70.01.00 | 200 | Bushaltestelle Dresdner Straße Wilschdorf GM LaSuV | 0 | 95.000 | 95.000 | Fömi-Bescheid als Forderung gebucht 2018 | | 85.500 |
| 54.70.01.00 | 178 | Bushaltestelle Wünschendorf | | 6.000 | 6.000 | | | |
| Spielplätze | | | | | | | | |
| 55.10.00.00 | 169 | Neubau Spielplatz Markt Dittersbach | 0 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 55.10.00.00 | 123 | Spielgeräte Spielplatz Wilschdorf | | 10.000 | 10.000 | | | |
| Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| 55.20.00.00 | 48 | Hochwasserschutzkonzepte | | 11.758 | 11.758 | max. mögliche Übertragung/Konzepte Hochwasser nWaP und Kalter Bach | | |
| 55.20.00.00 | 47 | HW-Rückhaltung H1 - Quellgebiet Stürzaer Bach 2019 | 193.896 | 210.477 | 16.581 | max. mögliche Übertragung Rest aus Vorjahren | | 44.604 |
| 55.20.00.00 | 173 | HW-Rückhaltung H3 - Großteich Dobra 2020 | | 53.558 | 53.558 | max. mögliche Übertragung Rest aus Vorjahren; Förderung erst bei Realisierung 21 ff. | | 116.204 |
| 55.20.00 | 174 | HW-Rückhaltung H4 - Ziegeleigraben Dürrröhrsdorf 2022 | | 49.918 | 49.918 | Vorfinanzierung Planung | | 38.830 |
| 55.20.00 | 183/13 | nWAP Aufweitung des Gewässers an der Hohnsteiner Straße 80-86 | | | 0 | 5.120 EUR Forderung | | 5.120 |
| 55.20.00 | 183/26 | nWAP G9/o/o/011 Hohnsteiner Straße | | | 0 | | | |
| Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Märkte | | | | | | | | |
| 57.30.03.01 | 171 | Dittersbacher Marktplatz (Planung Umgestaltung) | 34.668 | 52.640 | 17.972 | zzgl. EAT Maßnahme 169 (HER gekürzt um Grundstückskauf, da nicht förderfähig) | | |
| | | | 693.119 | 1.350.281 | 657.162 | | | |

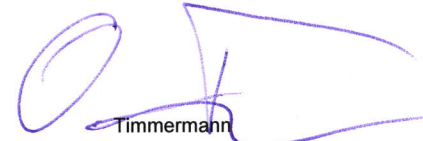
Als Forderungen wurden bereits 608.148 EUR nach Erhalt der FöMi-Bescheide gebucht. Über diesen Betrag können keine Haushaltseinnahmereste mehr gebildet werden.

Teil II: Zur Information-Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für Instandhaltungsmaßnahmen

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|--|---------------|----------------|
| | | keine | | | | | Vbk. auf 2020 | Forderungen |
| | | | 0 | 0 | 0 | | - | <u>621.259</u> |

Anlage zum Beschluss06...../2021




Timmermann
Bürgermeister

Als Forderungen wurden bereits 608.148 EUR nach Erhalt der FöMi-Bescheide gebucht. Über diesen Betrag können keine Haushaltseinnahmereste mehr gebildet werden.

Kassenstand 31.12.2020

| | | |
|---|---|--------------------------|
| HAR | - | 877.654,67 |
| HER | + | 1.350.281,00 |
| Verbindlichkeiten FinHH B | - | 693.119,00 |
| Forderungen FinHH B | + | - |
| | | 621.259,00 |
| Ford. Zuw. ErgHH 20/Zahlung 21 (Breitband, Corona, ZV Abfall) | + | 22.213,04 |
| Bereinigter Stand 31.12.2020 | | <u>863.964,71</u> |