



Haupt- und Finanzausschuss  
am 16.05.2023 – Haushaltsreste 2023

# Verwaltungshaushalt

---

## Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt

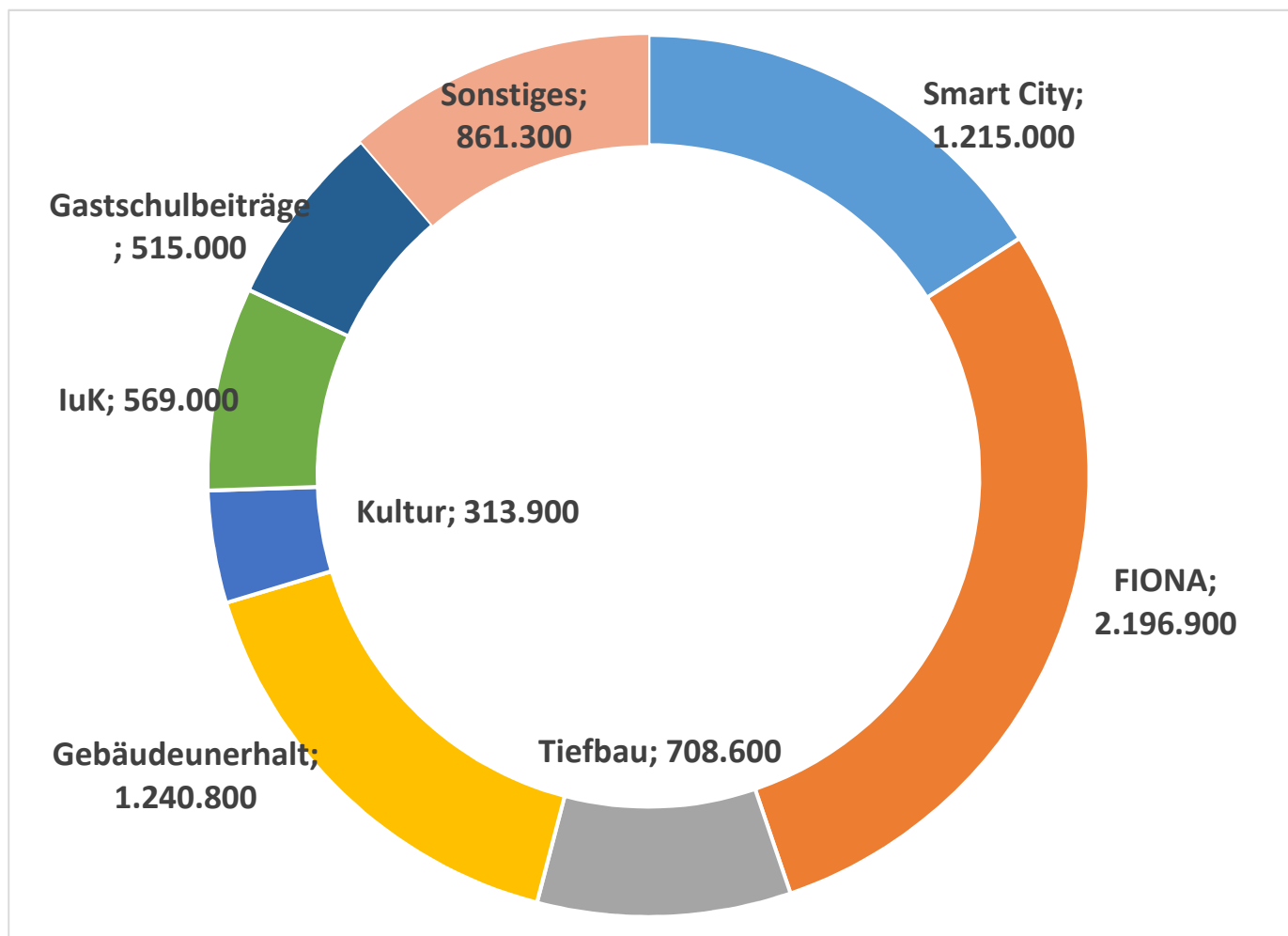
Inanspruchnahme bisheriger HAR zum 10.05.2022  
(nach bereits geleisteten Zahlungen)

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Gesamtübertrag VwH nach 2022              | 5.944.000,00 €        |
| abzgl. AO-Soll HAR (Stand 16.05.2023)     | 4.625.770,53 €        |
| <b>Abgang – Übertragung nicht möglich</b> | <b>1.318.229,47 €</b> |

## Entwicklung HAR im Verwaltungshaushalt

| Amt | Reste Vorjahr    | Neue HAR         |                  | in %          |
|-----|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 001 | 0                | 3.400            | 3.400            |               |
| 10  | 15.800           | 39.500           | 23.700           | 150,00%       |
| 12  | 0                | 1.215.000        | 1.215.000        |               |
| 13  | 0                | 191.500          | 191.500          |               |
| 17  | 227.000          | 313.900          | 86.900           | 38,28%        |
| 18  | 632.600          | 2.251.900        | 1.619.300        | 255,98%       |
| 19  | 482.100          | 569.000          | 86.900           | 18,03%        |
| 30  | 7.800            | 0                | -7.800           | -100,00%      |
| 37  | 87.900           | 133.700          | 45.800           | 52,10%        |
| 50  | 60.000           | 40.000           | -20.000          | -33,33%       |
| 54  | 82.600           | 588.000          | 505.400          | 611,86%       |
| 55  | 9.700            | 0                | -9.700           | -100,00%      |
| 60  | 10.000           | 276.800          | 266.800          | 2668,00%      |
| 66  | 1.070.300        | 708.600          | -361.700         | -33,79%       |
| 68  | 309.500          | 48.400           | -261.100         | -84,36%       |
| 69  | 2.948.700        | 1.240.800        | -1.707.900       | -57,92%       |
|     | <b>5.944.000</b> | <b>7.620.500</b> | <b>1.676.500</b> | <b>28,20%</b> |

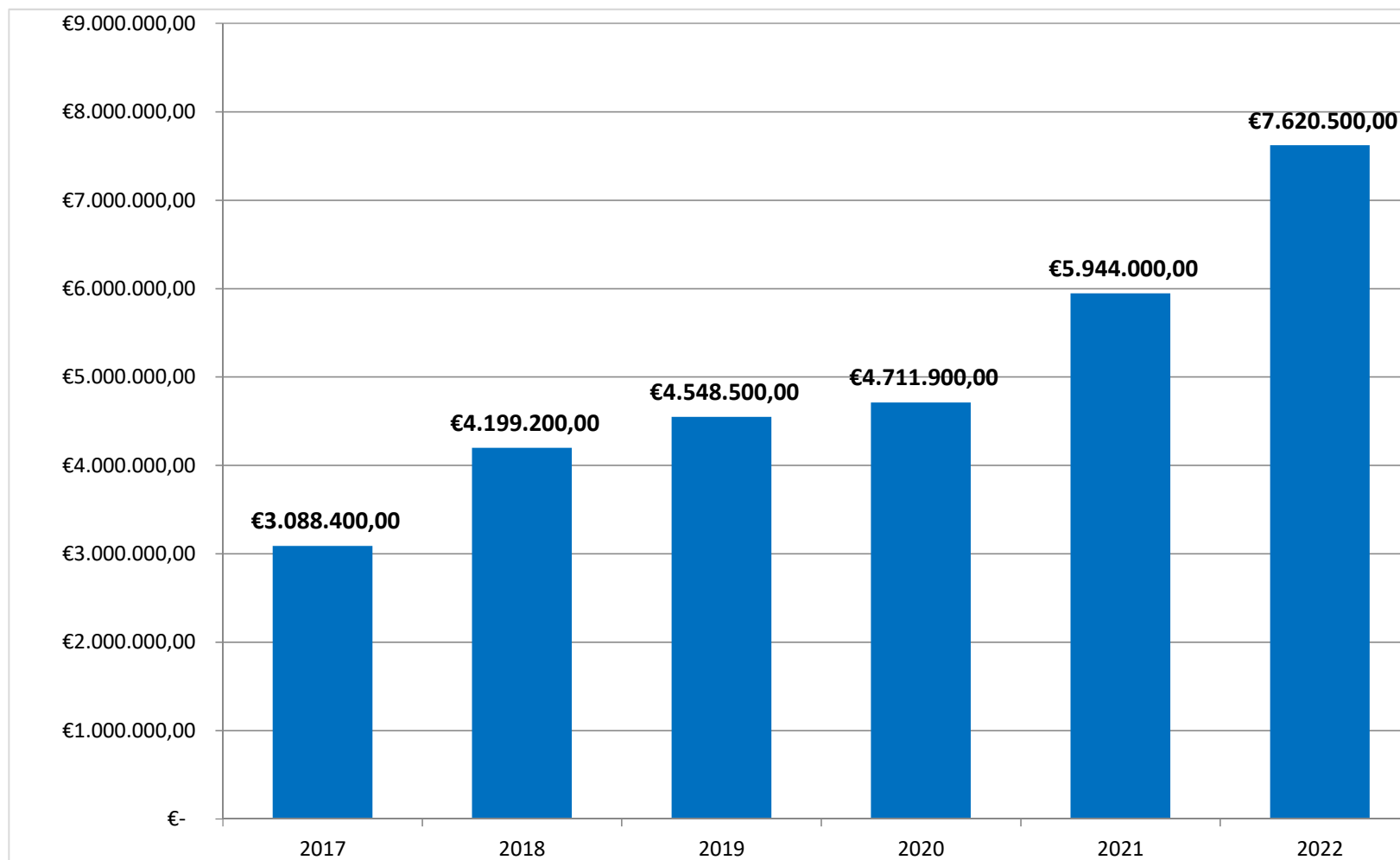
## Zusammensetzung der HAR im Verwaltungshaushalt



## Fazit Verwaltungshaushalt

- FIONA-Projekt und SMART-City Projekt machen mit 3.411.900 EUR fast 45 v.H. der Reste aus
  - Bauunterhalt und Tiefbau extrem rückläufig (über 57 v.H. bzw. über 33 v.H. im Vergleich zum Vorjahr)
  - Insgesamt deutlicher Anstieg auf über 7,6 Mio. EUR
-

## Entwicklung Restevolumen 2017 - 2022



# Vermögenshaushalt

---



## Gesamtübersicht Vermögenshaushalt

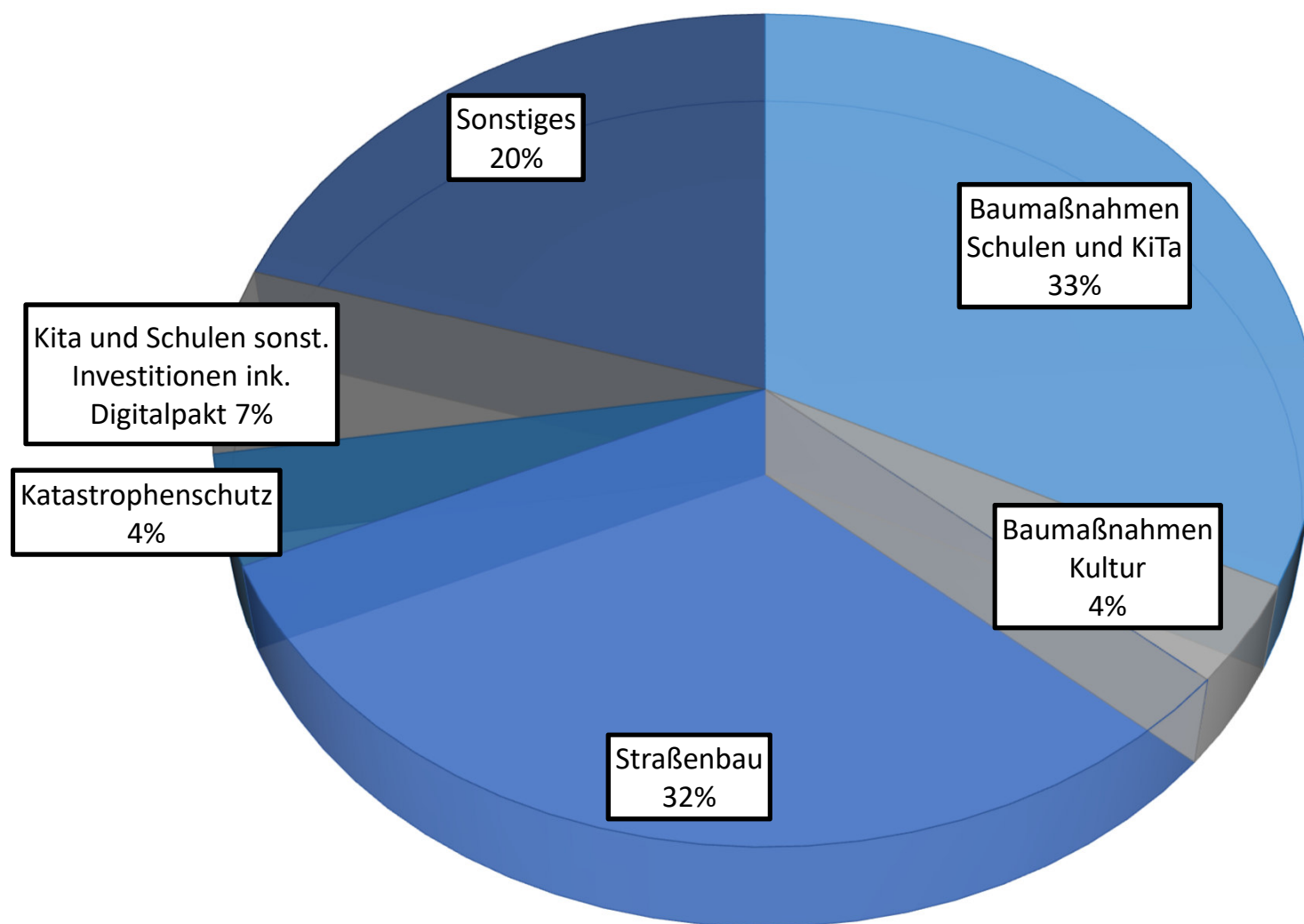
Stand bisherige HAR zum 16.05.2023 (nach bereits  
geleisteten Zahlungen)

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gesamtübertrag VmH nach 2022                                  | 45.805.400,00 €        |
| abzgl. AO-Soll HAR (Stand 16.05.2023)                         | 21.632.794,88 €        |
| <b>theoretisch verfügbare HAR für 2023 (Stand 16.05.2023)</b> | <b>24.172.605,12 €</b> |
| Übertragung nach 2023 beabsichtigt                            | 21.649.700,00 €        |
| <b>Abgang geplant</b>                                         | <b>2.522.905,12 €</b>  |

## Geplante HAR nach Jahresrechnung 2022 (stehen 2023 zur Verfügung inkl. neue HAR)

| BWSt.         | Reste Vorjahr       | Neue                | Insgesamt                  |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 102           | 100.000 €           | 137.000 €           | 237.000 €                  |
| 12            | 0 €                 | 172.800 €           | 172.800 €                  |
| 13            | 0 €                 | 80.000 €            | 80.000 €                   |
| 170           | 13.700 €            | 99.000 €            | 112.700 €                  |
| 171           | 87.000 €            | 116.800 €           | 203.800 €                  |
| 172           | 3.600 €             | 1.000 €             | 4.600 €                    |
| 174           | 82.600 €            | 105.000 €           | 187.600 €                  |
| 181           | 145.000 €           | 475.000 €           | 620.000 €                  |
| 182           | 815.700 €           | 469.300 €           | 1.285.000 €                |
| 191           | 541.500 €           | 751.800 €           | 1.293.300 €                |
| 305           | 0 €                 | 119.700 €           | 119.700 €                  |
| 31            | 0 €                 | 1.036.000 €         | 1.036.000 €                |
| 37            | 719.300 €           | 1.178.000 €         | 1.897.300 €                |
| 53            | 25.000 €            | 0 €                 | 25.000 €                   |
| 541, 543, 544 | 1.116.400 €         | 2.095.700 €         | 3.212.100 €                |
| 60            | 279.700 €           | 146.000 €           | 425.700 €                  |
| 661, 663, 664 | 4.622.800 €         | 9.473.000 €         | 14.095.800 €               |
| 662           | 0 €                 | 181.800 €           | 181.800 €                  |
| 69            | 13.097.400 €        | 6.055.900 €         | 19.153.300 €               |
|               | <b>21.649.700 €</b> | <b>22.693.800 €</b> | <b><u>44.343.500 €</u></b> |

## Zusammensetzung der HAR im Vermögenshaushalt



## Vermögenshaushalt: HAR für die 10 größten Maßnahmen

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Haubenschloßschule                               | 4.772.700,00         |
| Bau Grundschule am Aybühlweg                     | 2.635.100,00         |
| Gewässer III. Ordnung; Hochwasserschutz          | 2.400.000,00         |
| Um- und Ausbau von Straßen und Plätzen           | 2.183.000,00         |
| Baumaßnahmen an Brücken                          | 1.876.000,00         |
| Spiel- und Bolzplätze                            | 1.500.000,00         |
| Sanierung Hildegardis-Gymnasium                  | 1.433.600,00         |
| Grünanlagen                                      | 1.300.000,00         |
| Museumsdepot                                     | 1.297.700,00         |
| Fertigstellung und Neubau von Straßen und Plätze | 1.200.000,00         |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>20.598.100,00</b> |

**das entspricht über 46 % aller HAR im Vermögenshaushalt**

## Entwicklung Reste

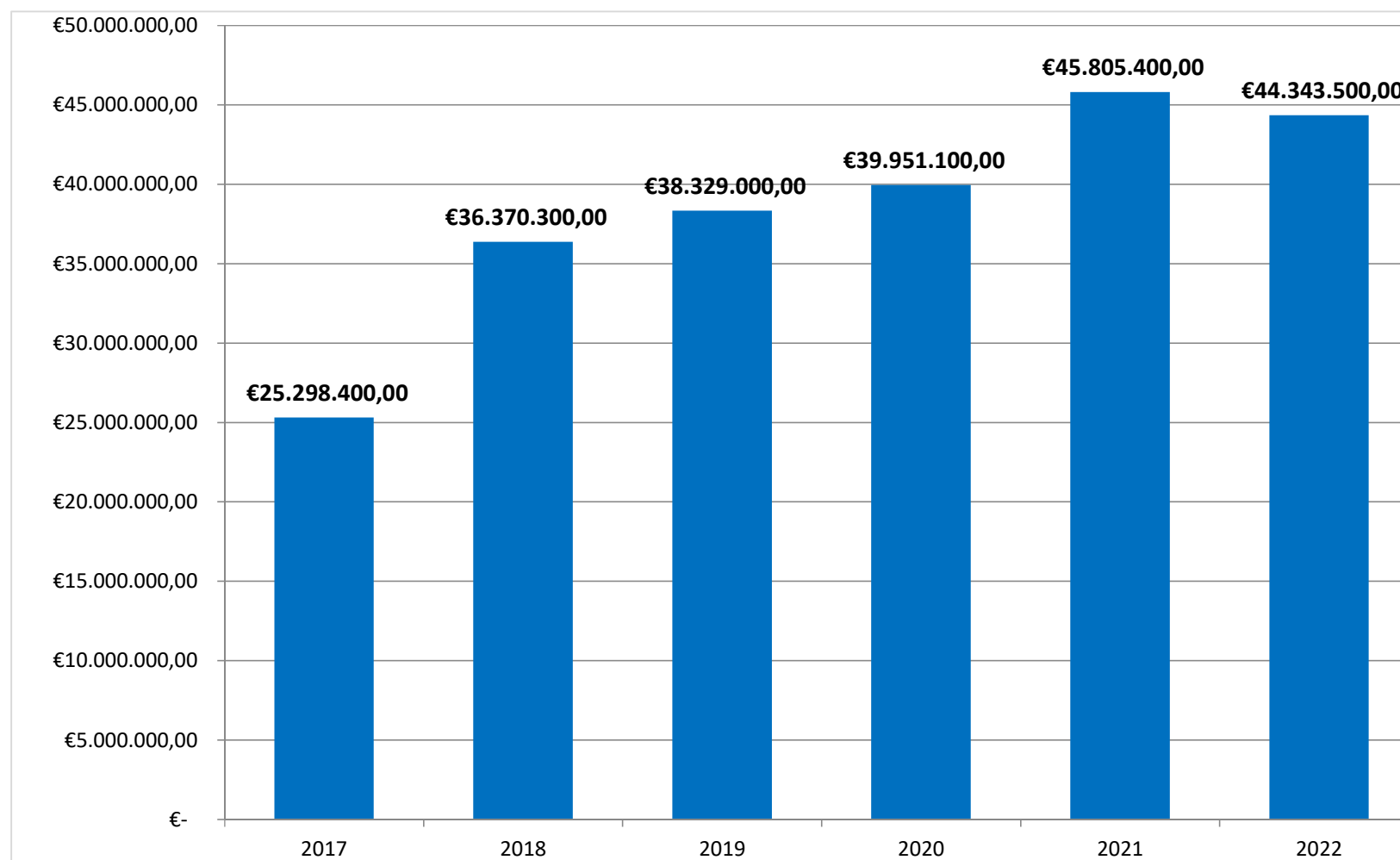
(stehen 2021 zur Verfügung inkl. neue HAR)

| BWSt.     | Reste Vorjahr | Neue HAR     | Änderung     | in %    |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 102       | 219.900 €     | 237.000 €    | 17.100 €     | 7,78%   |
| 12        | 0 €           | 172.800 €    | 172.800 €    |         |
| 13        | 0 €           | 80.000 €     | 80.000 €     |         |
| 170       | 18.400 €      | 112.700 €    | 94.300 €     | 512,50% |
| 171       | 98.600 €      | 203.800 €    | 105.200 €    | 106,69% |
| 172       | 3.600 €       | 4.600 €      | 1.000 €      | 27,78%  |
| 174       | 360.600 €     | 187.600 €    | -173.000 €   | -47,98% |
| 181       | 640.000 €     | 620.000 €    | -20.000 €    | -3,13%  |
| 182       | 1.043.700 €   | 1.285.000 €  | 241.300 €    | 23,12%  |
| 191       | 1.271.400 €   | 1.293.300 €  | 21.900 €     | 1,72%   |
| 30        | 0 €           | 119.700 €    |              |         |
| 31        | 2.440.800 €   | 1.036.000 €  | -1.404.800 € | -57,55% |
| 37        | 3.627.200 €   | 1.897.300 €  | -1.729.900 € | -47,69% |
| 53        | 25.000 €      | 25.000 €     | 0 €          | 0,00%   |
| 54        | 3.509.300 €   | 3.212.100 €  | -297.200 €   | -8,47%  |
| 60        | 404.200 €     | 425.700 €    | 21.500 €     | 5,32%   |
| 661, 663, | 9.926.300 €   | 14.095.800 € | 4.169.500 €  | 42,00%  |
| 662       | 226.800 €     | 181.800 €    | -45.000 €    | -19,84% |
| 69        | 21.989.600 €  | 19.153.300 € | -2.836.300 € | -12,90% |
|           | 45.805.400 €  | 44.343.500 € | -1.461.900 € | -3,19%  |

## Fazit Vermögenshaushalt

- Hochbau rückläufig (über 12 v.H.)
  - Tiefbau stark gestiegen (ca. 42 v.H.)
  - Insgesamt leichter Rückgang auf ca. 45,8 Mio. EUR
-

## Entwicklung Restevolumen 2017 - 2022





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit