



Haupt- und Finanzausschuss
am 16.05.2023 – Haushaltsreste 2023

Verwaltungshaushalt

Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt

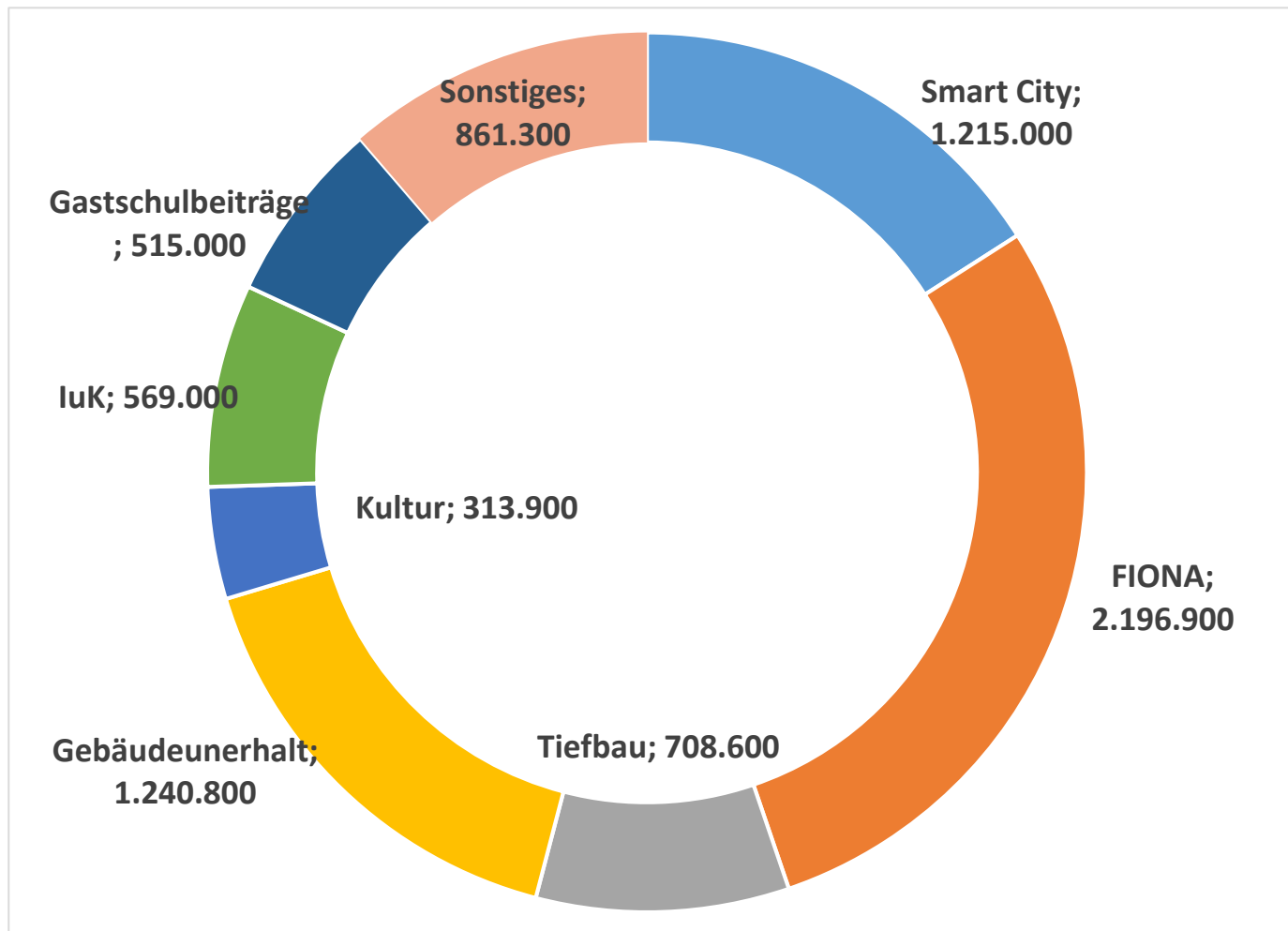
Inanspruchnahme bisheriger HAR zum 10.05.2022
(nach bereits geleisteten Zahlungen)

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

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%
	5.944.000	7.620.500	1.676.500	28,20%

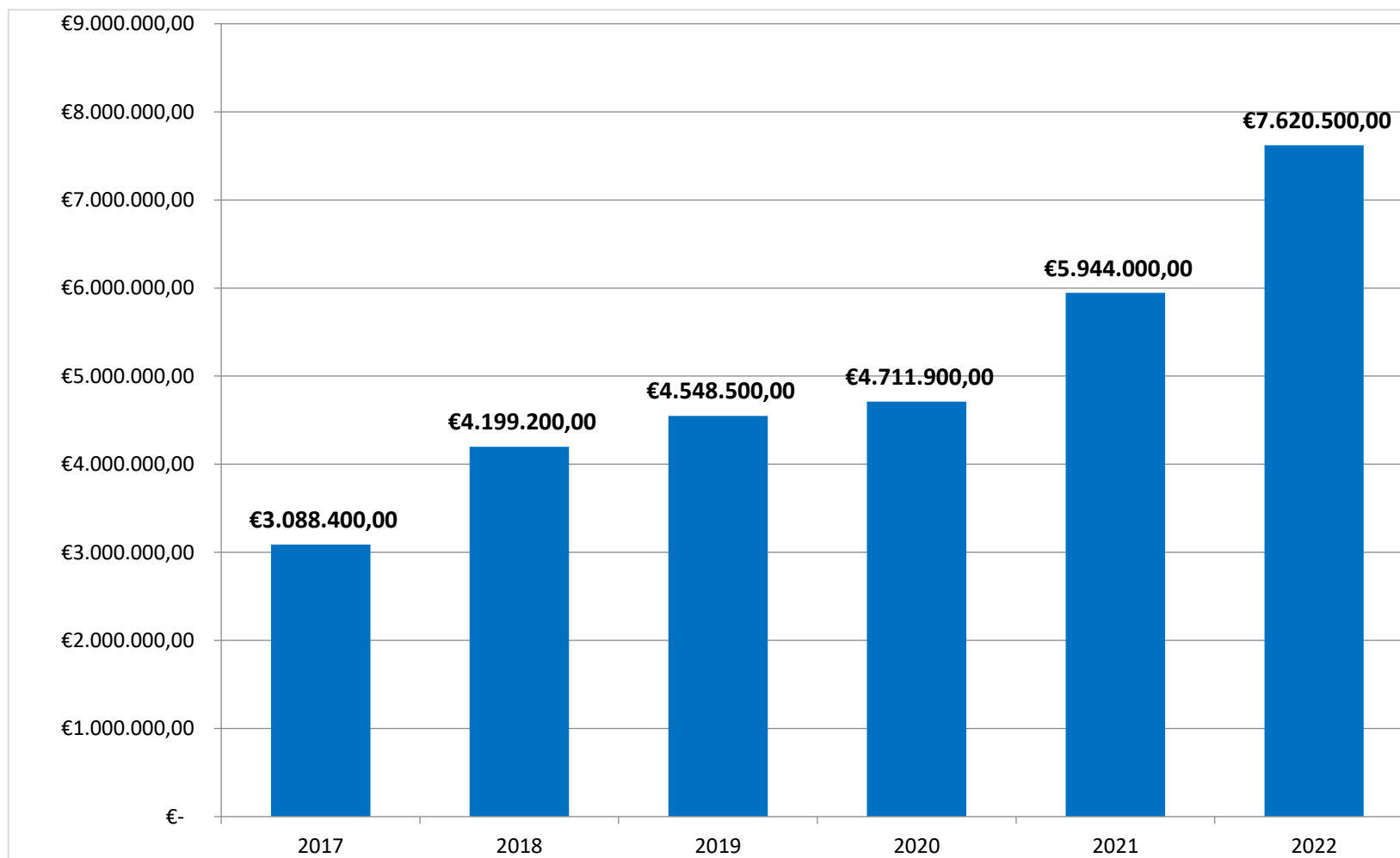
Zusammensetzung der HAR im Verwaltungshaushalt



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

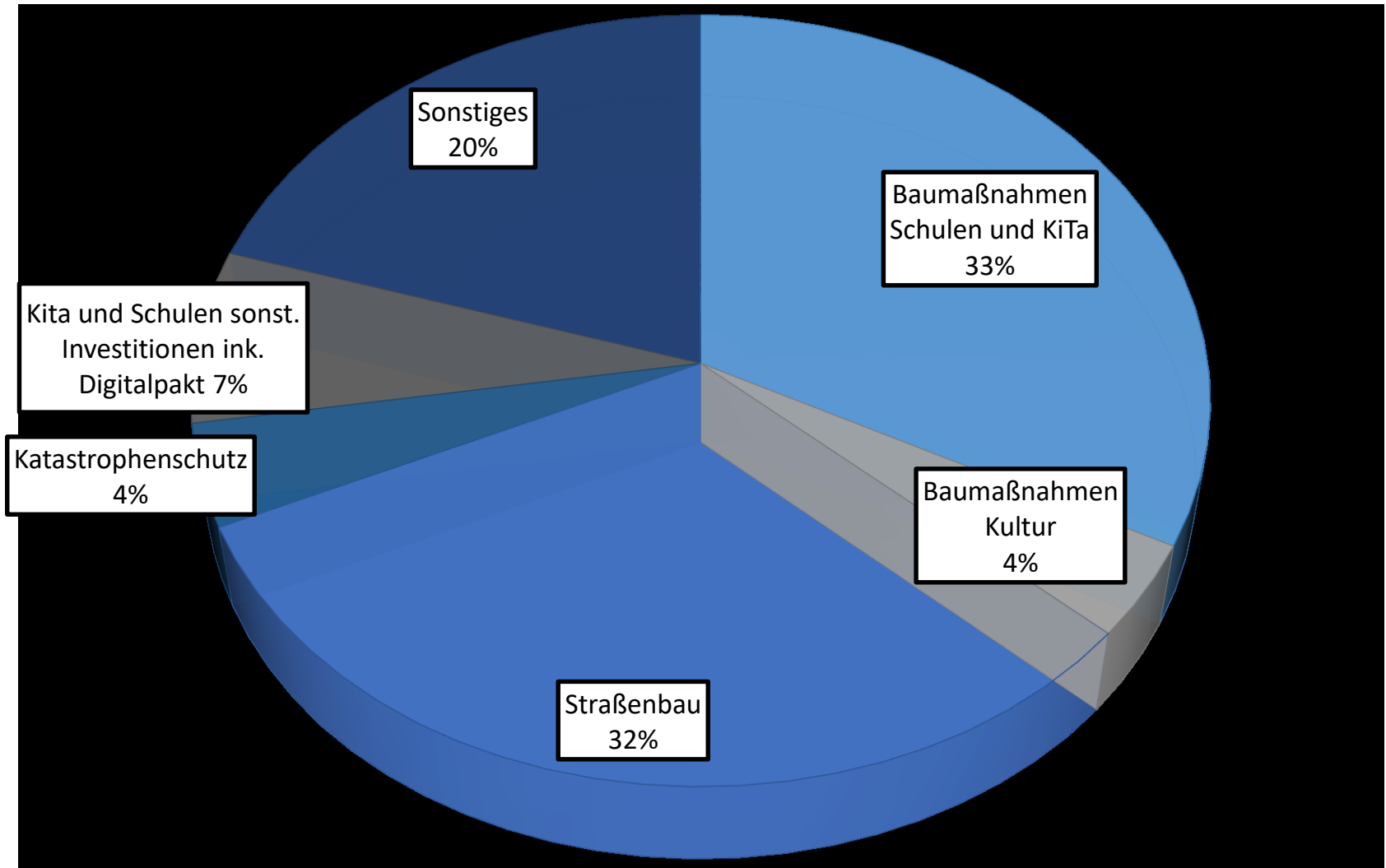
Stand bisherige HAR zum 16.05.2023 (nach bereits geleisteten Zahlungen)

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

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 €
	21.649.700 €	22.693.800 €	<u>44.343.500 €</u>

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
Gesamtsumme	20.598.100,00

das entspricht über 46 % aller HAR im Vermögenshaushalt

Entwicklung Reste

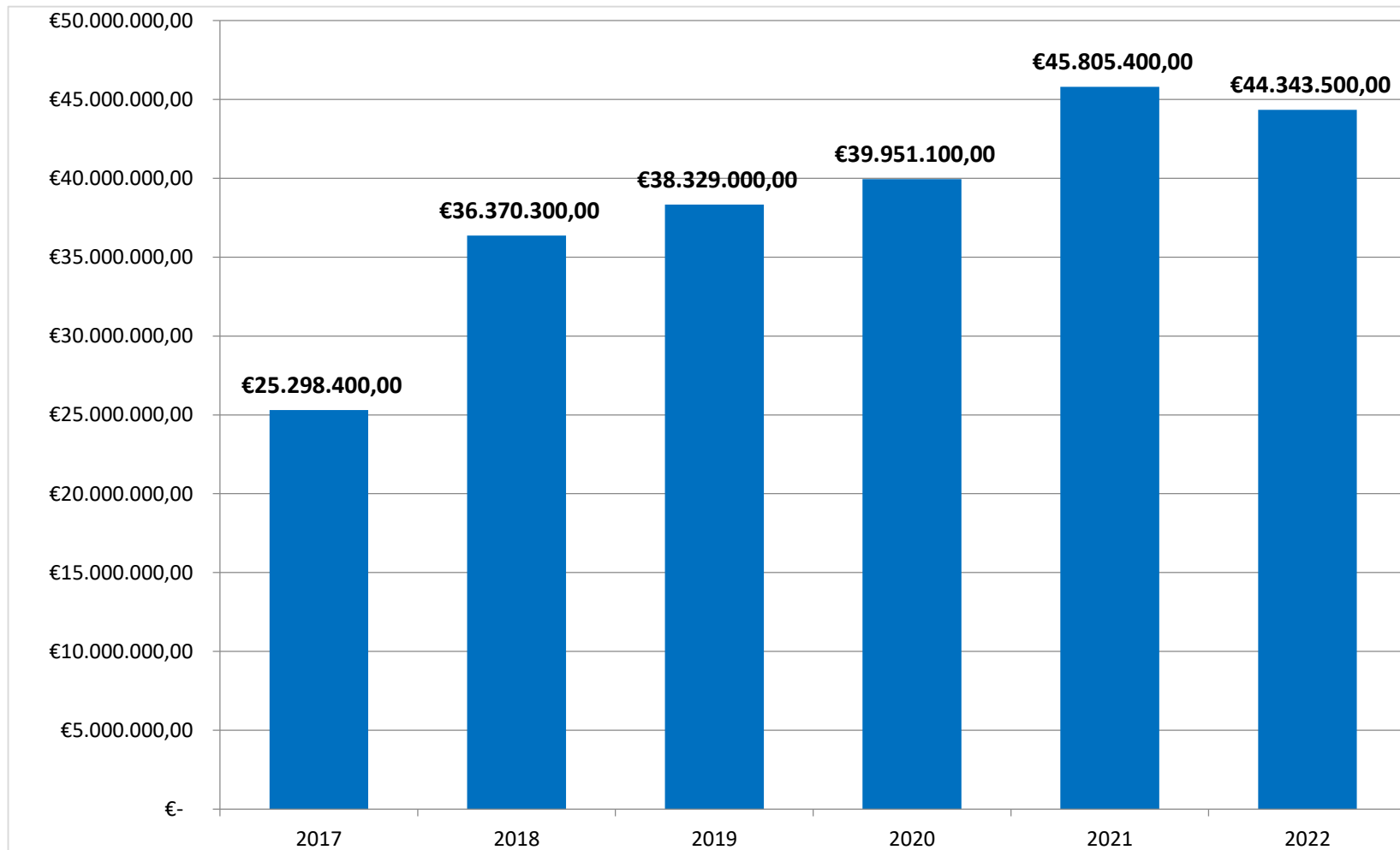
(stehen 2021 zur Verfügung inkl. neue HAR)

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