



Haupt- und Finanzausschuss
am 15.05.2024 – Haushaltsreste 2023

Verwaltungshaushalt

Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt

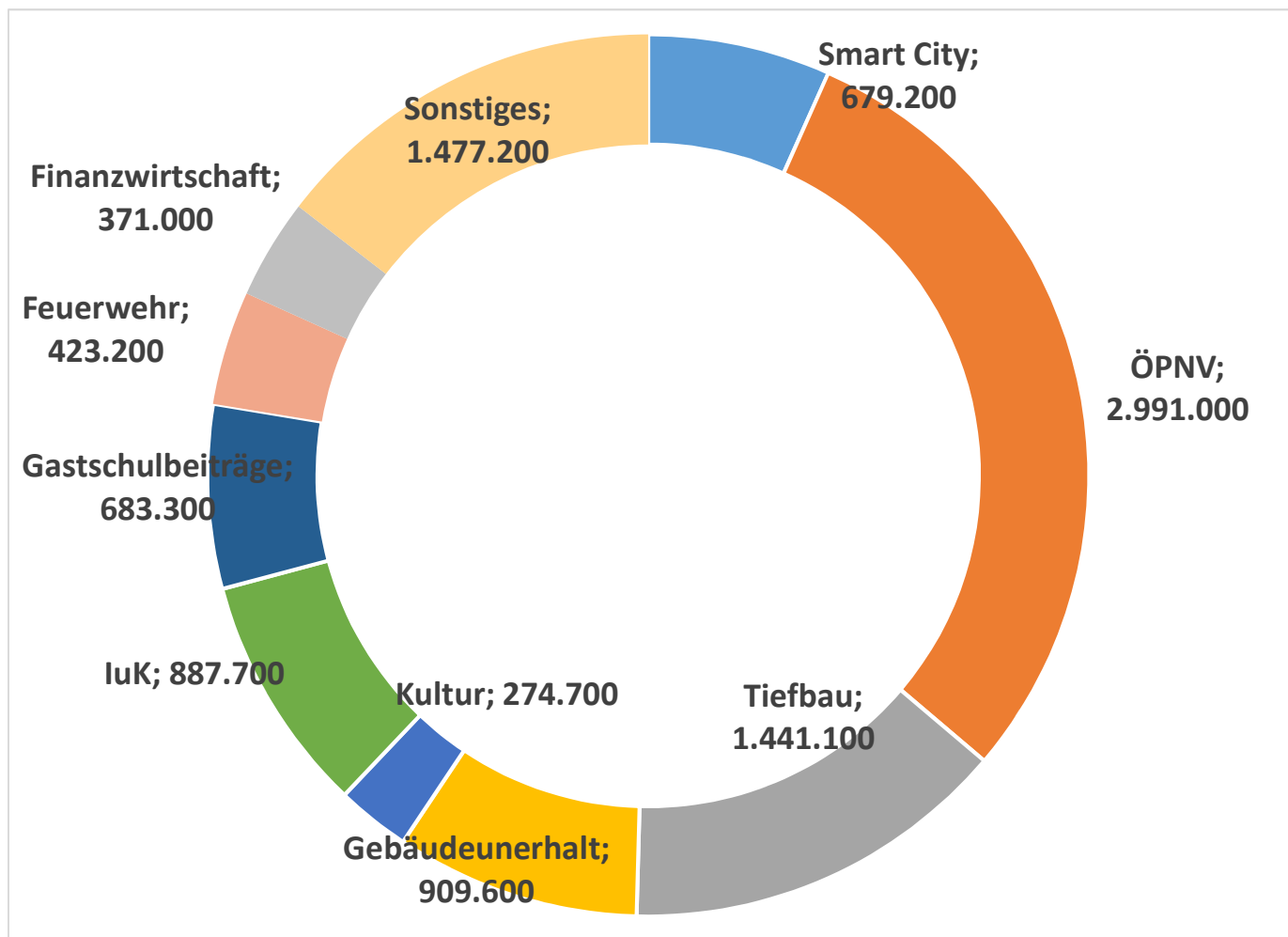
Inanspruchnahme bisheriger HAR zum 01.05.2014
(nach bereits geleisteten Zahlungen)

Gesamtübertrag VwH nach 2023	7.620.500,00 €
abzgl. AO-Soll HAR (Stand 01.05.2024)	4.464.564,38 €
Abgang – Übertragung nicht möglich	3.155.935,62 €

Entwicklung HAR im Verwaltungshaushalt

Amt	Reste Vorjahr	Neue HAR	Anderung	in %
001	3.400	0	-3.400	-100,00%
10	39.500	38.000	-1.500	-3,80%
12	1.215.000	679.200	-535.800	-44,10%
13	191.500	180.000	-11.500	-6,01%
17	313.900	274.700	-39.200	-12,49%
18	2.251.900	3.068.000	816.100	36,24%
19	569.000	887.700	318.700	56,01%
30	0	22.100	22.100	
31	0	371.000	371.000	
37	133.700	423.200	289.500	216,53%
50	40.000	288.500	248.500	621,25%
54	588.000	774.700	186.700	31,75%
60	276.800	125.000	-151.800	-54,84%
61	0	21.900	21.900	
66	708.600	1.441.100	732.500	103,37%
68	48.400	33.300	-15.100	-31,20%
69	1.240.800	909.600	-331.200	-26,69%
Gesamt	7.620.500	9.538.000	1.917.500	25,16%

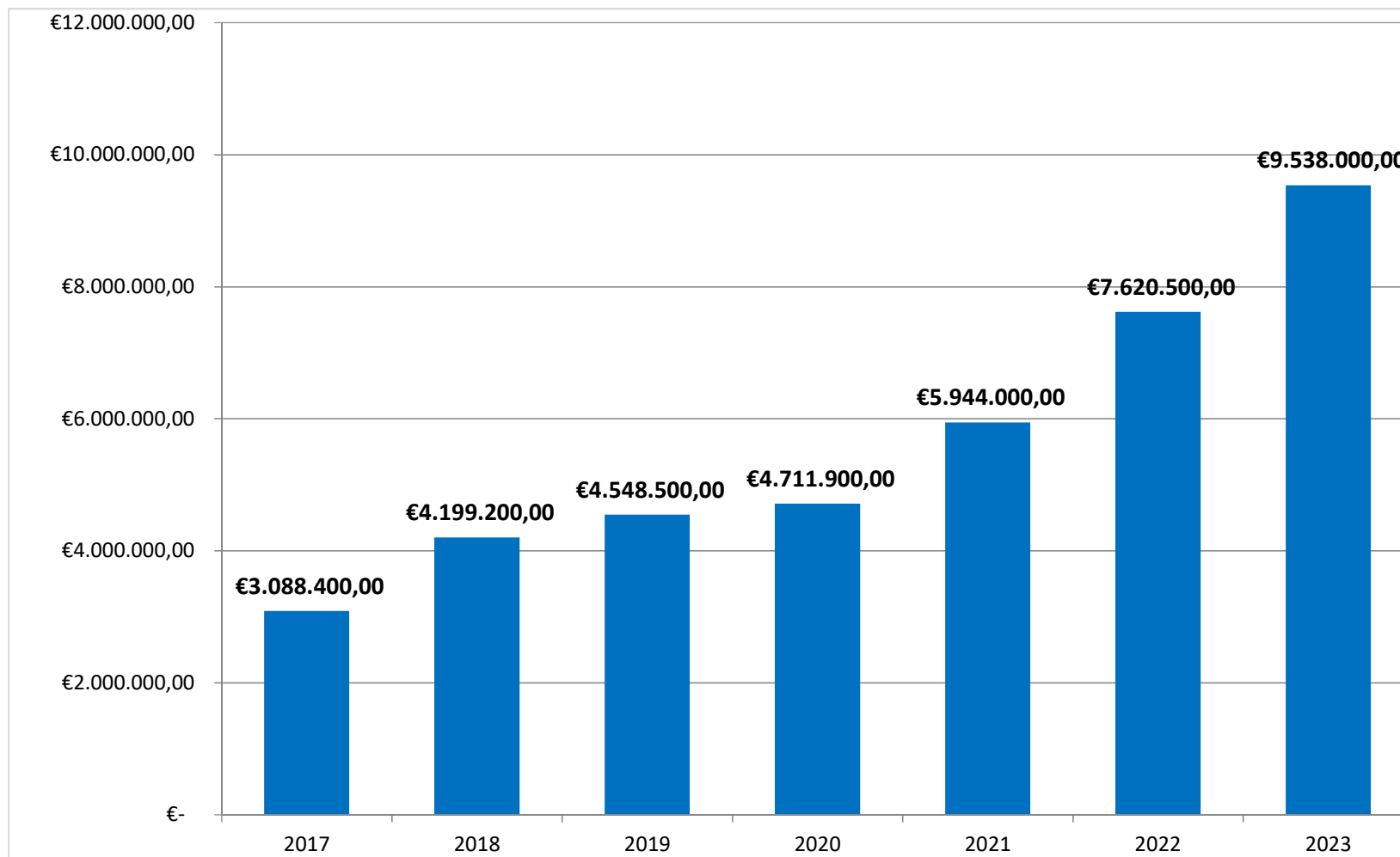
Zusammensetzung der HAR im Verwaltungshaushalt



Fazit Verwaltungshaushalt

- ÖPNV (FIONA) und SMART-City Projekt machen mit 3.670.200 EUR über 38 v.H. der Reste aus
 - Bauunterhalt weiterhin rückläufig (über 26 v.H. weniger)
 - Nochmals deutlicher Anstieg auf über 9,5 Mio. EUR
-

Entwicklung Restevolumen 2017 - 2023



Vermögenshaushalt

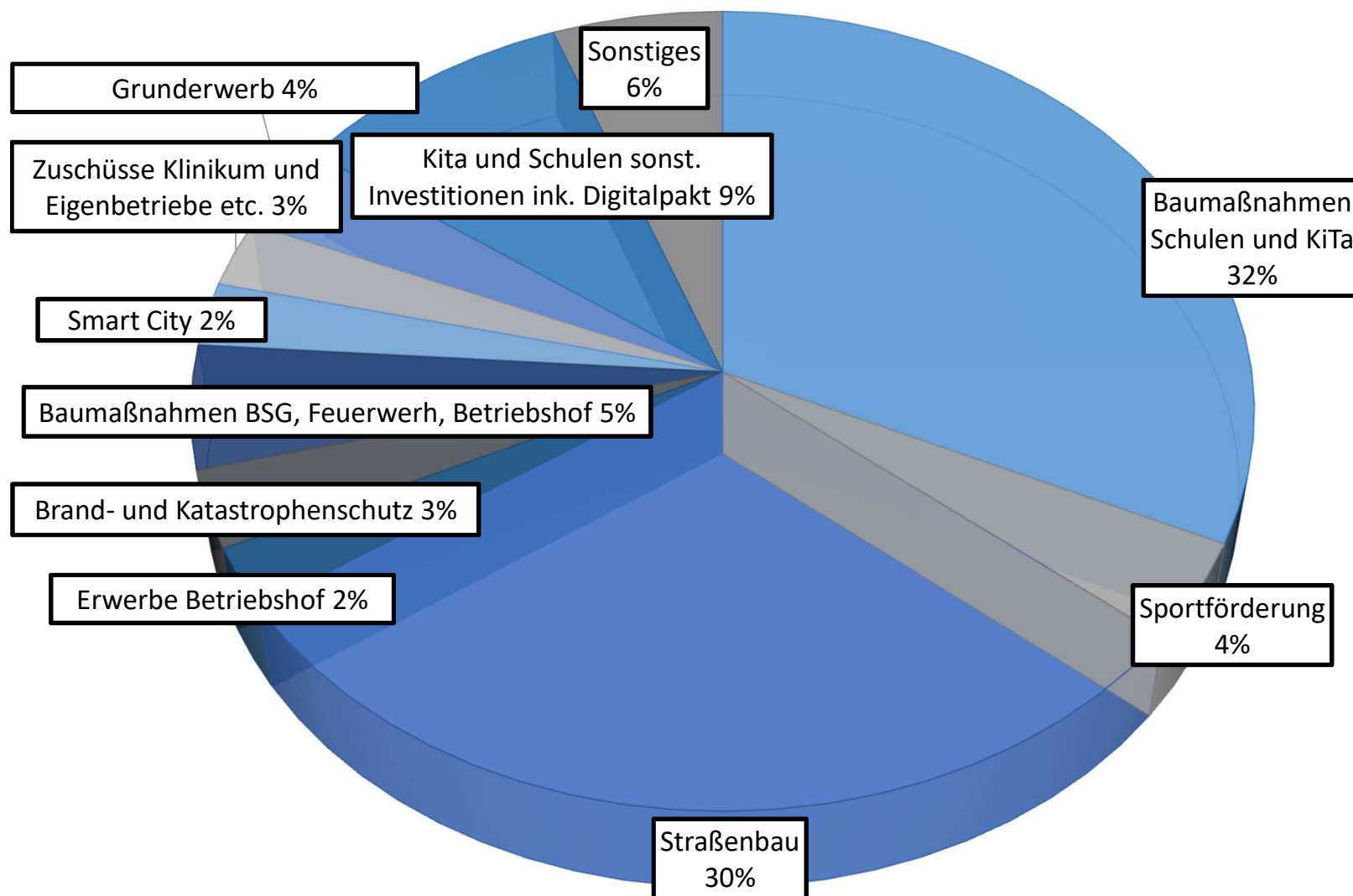
Gesamtübersicht Vermögenshaushalt
Stand bisherige HAR zum 01.05.2023
(nach bereits geleisteten Zahlungen)

Gesamtübertrag VmH nach 2023	44.343.500,00 €
abzgl. AO-Soll HAR (Stand 01.05.2024)	21.553.002,97 €
theoretisch verfügbare HAR für 2024 (Stand 01.05.2024)	22.790.497,03 €
Übertragung nach 2024 beabsichtigt	18.075.900,00 €
Abgang geplant	4.714.597,03 €

Geplante HAR nach Jahresrechnung 2023 (stehen 2024 zur Verfügung inkl. neue HAR)

BWSt.	Reste Vorjahr	Neue	Insgesamt
102	104.800 €	31.000 €	237.000 €
12	0 €	1.128.900 €	172.800 €
13	0 €	8.000 €	80.000 €
170	0 €	25.000 €	112.700 €
171	97.700 €	54.000 €	203.800 €
172	1.000 €	1.000 €	4.600 €
174	250.200 €	68.000 €	187.600 €
181	145.000 €	20.000 €	620.000 €
182	1.192.000 €	382.000 €	1.285.000 €
191	59.600 €	497.700 €	1.293.300 €
31	0 €	1.181.600 €	119.700 €
37	1.163.400 €	228.000 €	1.036.000 €
53	25.000 €	0 €	1.897.300 €
541, 543, 544	2.682.700 €	3.230.800 €	25.000 €
60	213.200 €	90.500 €	3.212.100 €
661, 663, 664	6.694.500 €	6.454.900 €	425.700 €
662	26.000 €	1.056.400 €	14.095.800 €
69	5.420.800 €	11.680.900 €	181.800 €
	18.075.900 €	26.138.700 €	44.214.600 €

Zusammensetzung der HAR im Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt: HAR für die 10 größten Maßnahmen

Neubau Grundschule am Aybühlweg (10. GS)	5.386.000,00
Sanierung und Erweiterung Haubenschloßschule	2.808.000,00
Maßnahmen an Brücken und Straßen	2.599.400,00
Sanierung und Erweiterung des CvL	2.525.500,00
Fertigstellung und Neubau von Straßen	2.000.000,00
Maßnahmen an Gewässern III. Ordnung	1.800.000,00
Digitalpakt Schulen - EDV Infrastruktur	1.623.300,00
Maßnahmen an Grünanlagen etc.	1.540.000,00
Gerätehaus Hohenrad	1.375.600,00
Smart City	1.078.900,00
Gesamtsumme	22.736.700,00

das entspricht über 51 % aller HAR im Vermögenshaushalt

Entwicklung Reste (stehen 2024 zur Verfügung inkl. neue HAR)

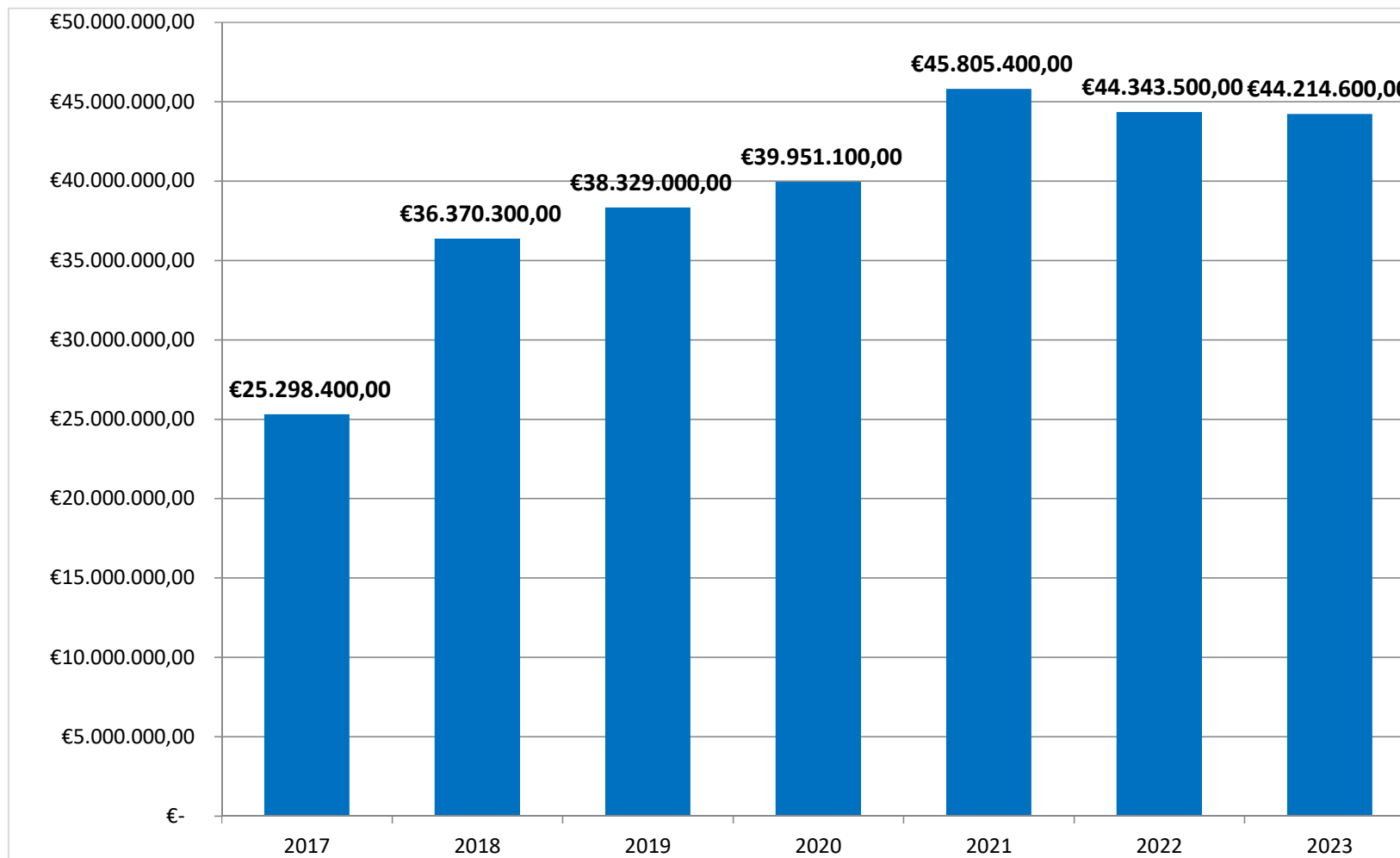
BWSt.	Gesamtreste VJ	Gesamtreste NJ	Änderung	in %
102	237.000 €	135.800 €	-101.200 €	-42,70%
12	172.800 €	1.128.900 €	956.100 €	553,30%
13	80.000 €	8.000 €	-72.000 €	-90,00%
170	112.700 €	25.000 €	-87.700 €	-77,82%
171	203.800 €	151.700 €	-52.100 €	-25,56%
172	4.600 €	2.000 €	-2.600 €	-56,52%
174	187.600 €	318.200 €	130.600 €	69,62%
181	620.000 €	165.000 €	-455.000 €	-73,39%
182	1.285.000 €	1.574.000 €	289.000 €	22,49%
191	1.293.300 €	557.300 €	-736.000 €	-56,91%
30	119.700 €	0 €	-119.700 €	-100,00%
31	1.036.000 €	1.181.600 €	145.600 €	14,05%
37	1.897.300 €	1.391.400 €	-505.900 €	-26,66%
53	25.000 €	25.000 €	0 €	0,00%
54	3.212.100 €	5.913.500 €	2.701.400 €	84,10%
60	425.700 €	303.700 €	-122.000 €	-28,66%
661, 663,	14.095.800 €	13.149.400 €	-946.400 €	-6,71%
662	181.800 €	1.082.400 €	900.600 €	495,38%
69	19.153.300 €	17.101.700 €	-2.051.600 €	-10,71%
	44.343.500 €	44.214.600 €	-128.900 €	-0,29%

Fazit Vermögenshaushalt

- Hochbau weiterhin rückläufig (über 10,7 v.H.)
 - Tiefbau ebenfalls rückläufig (ca. 6,7 v.H.)
 - Starke Lieferverzögerungen Betriebshof (Anstieg um fast 500 v.H.)
 - Massiver Anstieg bei Schulen und Sport (Anstieg um 84 v.H.) sowie bei Smart City (ca. 550 v.H.)

 - Insgesamt leichter Rückgang auf ca. 44,2 Mio. EUR
-

Entwicklung Restevolumen 2017 - 2023



Hintergründe

Hintergründe

- Erste Hochrechnungen: **Gesamtverschlechterung bei JR 2023**
 - Defizit fast 2 Mio. EUR
 - Kompensation über HAR notwendig
 - ➔ es konnten nicht alle benötigten Reste gebildet werden
-

Konsequenzen

- Jahresrechnung kann ausgeglichen werden
 - Kein Defizit
 - ABER: Weniger Ausgabemittel in 2024
-

Ungeplante Abgänge Verwaltungshaushalt

- Ursprüngliche Anmeldung 10,14 Mio. EUR
 - Mögliche HAR nur 9,54 Mio. EUR
 - Weniger HAR v.a. im Bereich Smart City
-

Ungeplante Abgänge Vermögenshaushalt

- Ursprüngliche Anmeldung 45,67 Mio. EUR
 - Mögliche HAR nur 44,21 Mio. EUR
 - Weniger HAR v.a. im Hoch- und Tiefbau sowie Winterleuchten
-



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit