



# Quartalsbericht 2/2022

Stadt Ansbach



# Agenda

1. Allgemeine Grundlagen
2. Finanzielle Rahmendaten
3. Personal
4. Entwicklungen im Verwaltungshaushalt
5. Entwicklungen im Vermögenshaushalt
6. Entwicklungen Budgets
7. Risikoanalyse / Handlungsfelder
8. Zusammenfassung

# 1. Allgemeine Grundlagen



Mittel  
vorhanden

## **Haushaltsausgabereste (§ 79 Abs. 2 Satz 1 KommHV-K)**

= nicht ausgeschöpfter Ausgabeansatz einer Haushaltsstelle, der ins nächstes Haushaltsjahr übertragbar ist

→ hauptsächlich im Vermögenshaushalt, da kraft Gesetzes (§19 Abs. 1 KommHV)

→ in Ausnahmefällen im Verwaltungshaushalt – Ansätze müssen für übertragbar erklärt werden (§19 Abs. 2 KommHV)

Bsp.: Baumaßnahme verzögert sich → geplante Ausgabe für Fenster verschiebt sich ins Folgejahr



Mittel nicht  
vorhanden

## **außerplanmäßige Ausgaben (§ 87 Nr. 4 KommHV-K)**

= kein Haushaltsansatz oder Haushaltsausgaberest aus Vorjahr/Vorjahren vorhanden + Ausgabe ist sachlich und zeitlich unabweisbar

Bsp.: Unwetter deckt Dach ab → Reparatur notwendig

## **überplanmäßige Ausgaben (§87 Nr. 33 KommHV-K)**

= Haushaltsansatz oder Haushaltsausgaberest(e) aus Vorjahr/Vorjahren vorhanden, wird aber überschritten + Ausgabe ist sachlich und zeitlich unabweisbar

Bsp.: Nachzahlung fällt höher aus als geplant



Verschieben  
von Mitteln

## **Ausgabedeckungsring (§ 18 Abs. 2 KommHV-K)**

= Verwendung von nicht verbrauchten Mitteln anderer Haushaltsstellen für die Deckung von Mehrausgaben einer Haushaltsstelle

Bsp.: Deckungsring Aus- und Fortbildungen

## **Budget (§ 16 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 KommHV-K)**

= Zusammenschluss von bestimmten Haushaltsstellen einer Organisationseinheit

→ Verwendung von Mehreinnahmen für Mehrausgaben / Mehreinnahmen für Mindereinnahmen / Minderausgaben für Mindereinnahmen

Bsp.: Budgetring Integrierte Leitstelle (Einnahmen & Ausgaben sind enthalten)



## 2. Finanzielle Rahmendaten

- 2.1 Einschätzung der Haushaltsentwicklung
- 2.2 Entwicklung der Liquidität
- 2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen

## 2. Finanzielle Rahmendaten

### 2.1 Einschätzung der Haushaltsentwicklung 2022

#### Mehrausgaben:

• Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	769.700 €
• Steigende Kosten im Bauunterhalt	1.100.000 €
• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	423.100 €
• Abfuhr und Verwertung von Biomüll	144.400 €
• Interne Leistungsverrechnung Betriebsamt anl. Gemeindestraßen	267.100 €

bleibende laufende Ausgaben

↳ Betriebsamt:  
allgemeine Neukalkulation in 2023 erforderlich  
→ abhängig von Personallage Kämmerei

#### Mehreinnahmen:

• Gewerbesteuer (Achtung: noch Rückzahlungen!)	6.411.500 €
• Grundsteuer B	172.300 €
• Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbssteuer	90.000 €
• Auflösung Konto Stadtbau	221.300 €
• Erstattung von Sozialhilfe	253.200 €

einmalige Mehreinnahmen

## 2. Finanzielle Rahmendaten

### 2.1 Einschätzung der Haushaltsentwicklung 2022

hier: Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket III / Ukraine-Krieg



- Stellenmehrung im Bereich Wohngeld, da Staat zwar die Sozialleistung übernimmt, jedoch keine Personalkosten  
bisher: 3 Stellen – zukünftig: ~ 8 Stellen  
↗ 2 – 5 Stellen zusätzlich
- Stellenmehrungen im Bereich Grundsicherung, da zusätzliche Leistungen gemäß dem 3. Kapitel SGB XIII (befristet Erwerbsunfähige oder Personen vor der Regelaltersgrenze) hinzukommen
- Erhöhung der Ausgaben für Leistungen nach dem SGB II (ALG II → künftig Bürgergeld)  
Anteil der Stadt: rd. 1 / 3  
Prognose des städtischen Jobcenters: rd. 900 T€ Mehrausgaben für Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind  
 ohne Berücksichtigung einer generellen Erhöhung der KdU-Sätze, die aufgrund der angestiegenen Energiekosten für Privathaushalte erfolgen wird

## 2. Finanzielle Rahmendaten

### 2.1 Einschätzung der Haushaltsentwicklung 2022



ca. 180 Bedarfsgemeinschaften  
(BG = eine Einzelperson aber auch eine mehrköpfige Familie)

Ca. 10 – 15 BG Weiterreise / Rückkehr Ukraine	Ca. 120 BG SGB II – Fälle (Jobcenter)	Ca. 30 – 35 BG SGB XII – Fälle (Sozialhilfe)	Ca. 5 – 10 BG AsylbLG-Fälle
--	--	---	--------------------------------

Mehrausgaben: -

Mehrausgaben:  
Rd. 30.000 € / Monat,  
da rd. 68 % - Erstattung durch  
Bund

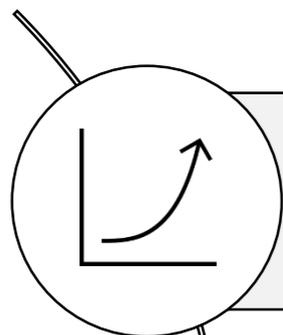
3. Kapitel  
(Hilfe zum Lebensunterhalt)  
Mehrausgaben:  
Rd. 20.000 € / Monat,  
keine Erstattung

Mehrausgaben: -

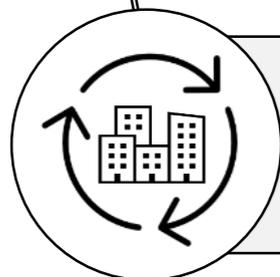
4. Kapitel  
(Grundsicherung im Alter und  
dauerhafter Erwerbsminderung)  
Mehrausgaben: -

## 2. Finanzielle Rahmendaten

### 2.1 Einschätzung der Haushaltsentwicklung 2022



erhebliche Kostensteigerungen im teilweise mittleren zweistelligen Prozentbereich bei Baustoffen, Halbzeugen, technischen Anlagen



massiver Investitionsstau, der sich trotz der Mittelerhöhung für den Bauunterhalt weiter vergrößert



häufig notwendige Ausweitung der Maßnahme  
bspw. Bei Austausch Heizkessel müssen 40 Jahre alten Schweißrohre ausgebessert werden, da dort durch Leckagen Wasserschäden entstehen

## 2. Finanzielle Rahmendaten

### 2.1 Einschätzung der Haushaltsentwicklung 2022

hier: Risiko Rezession

#### IfW- und IWH-Prognose

## Deutschland droht 2023 eine Rezession

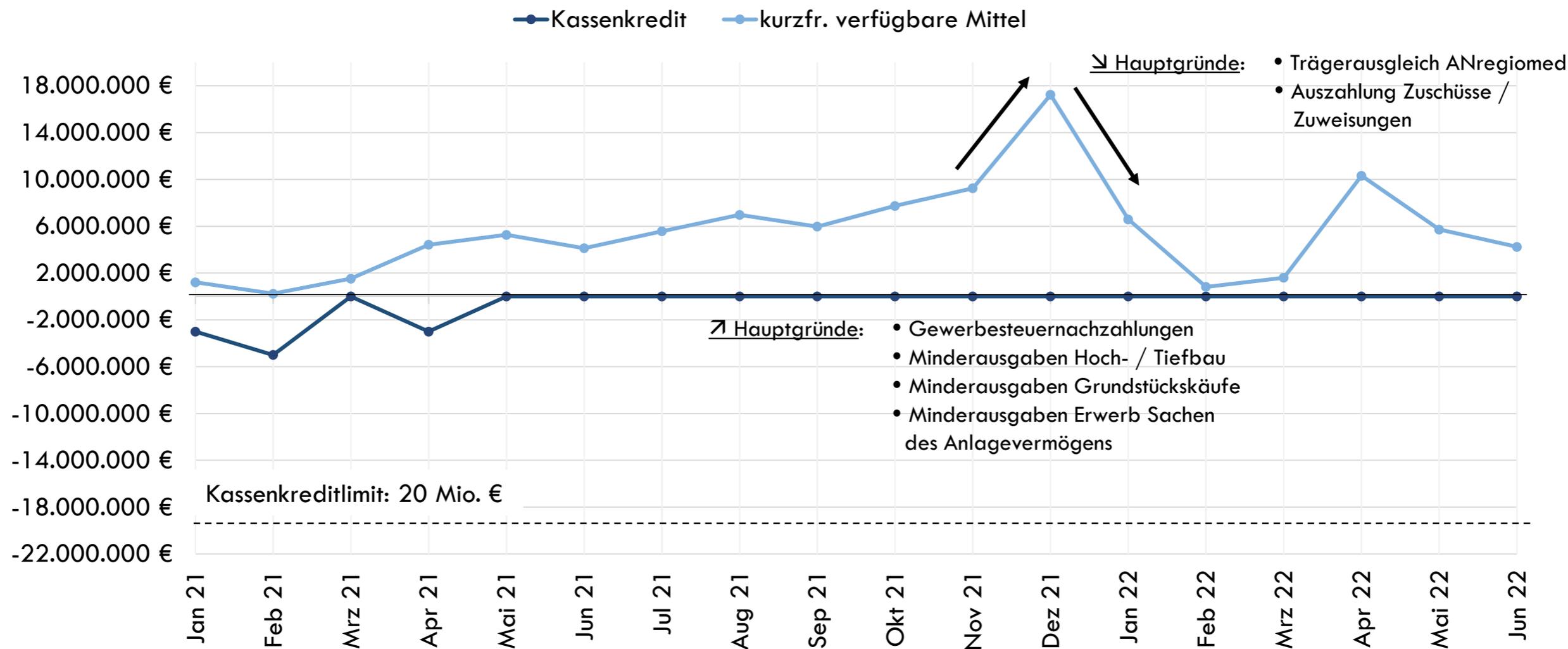
Wegen der stark steigenden Energiepreise erwartet das Institut für Weltwirtschaft im kommenden Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die Kaufkraft der privaten Haushalte dürfte so stark einbrechen wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Quelle: IfW, IWH: Deutschland droht 2023 eine Rezession - manager magazin (manager-magazin.de) v. 08.09.22

keine mit ausreichend Liquidität versehenen  
Rücklagemittel, bestehende Unterdeckung aus  
laufendem Haushalt, etc.

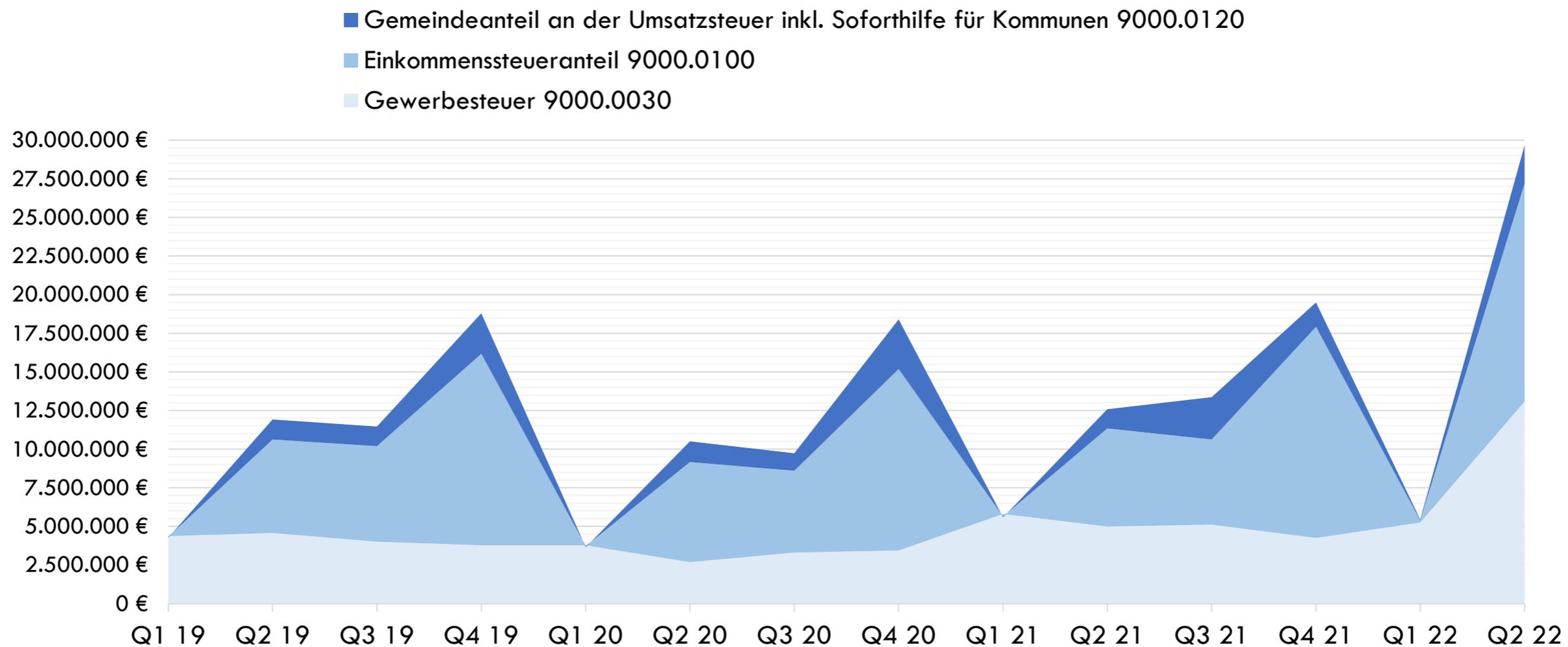
## 2. Finanzielle Rahmendaten

### 2.2 Entwicklung der Liquidität



## 2. Finanzielle Rahmendaten

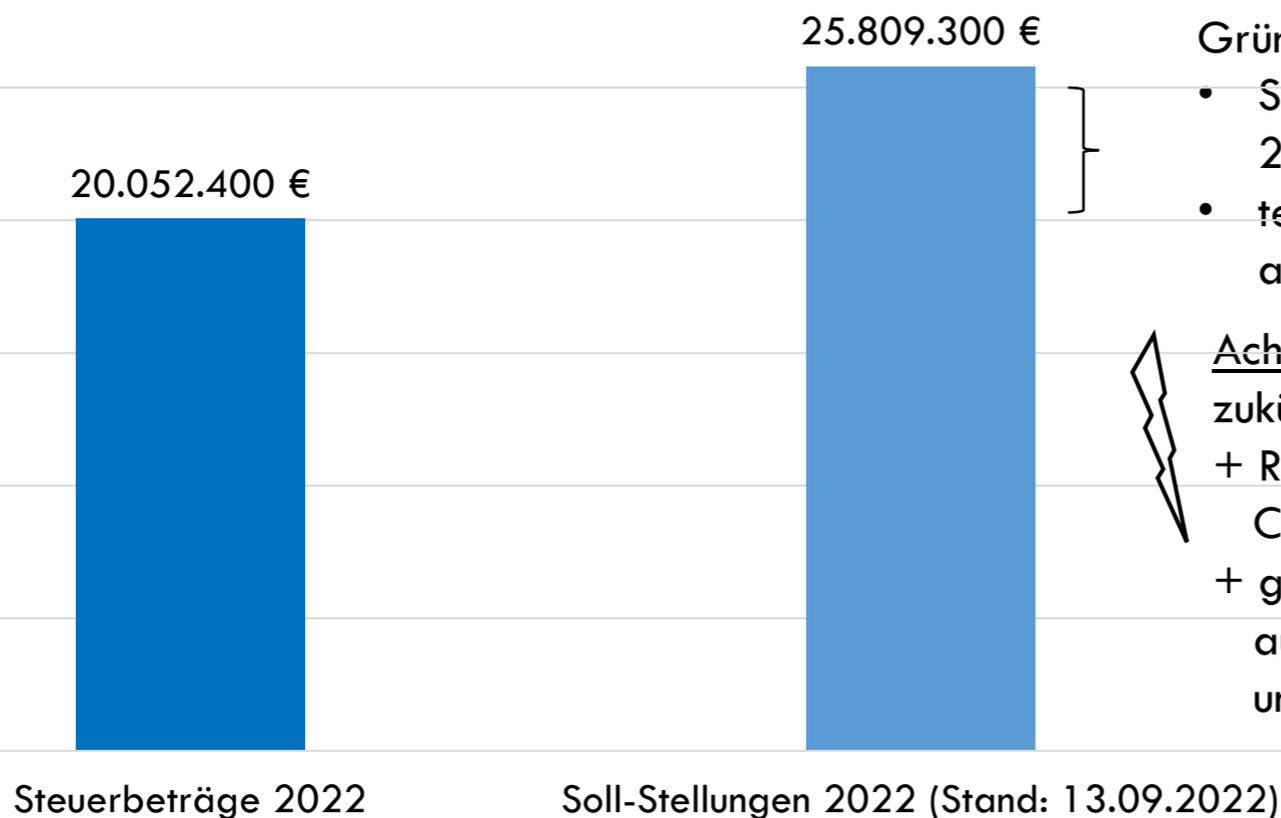
### 2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen (Einnahmen pro Quartal)



## 2. Finanzielle Rahmendaten

### 2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen hier Gewerbesteuer

#### Einnahmen durch Gewerbesteuer



#### Gründe:

- Steuer-Nachzahlungen 2020 vereinzelt bis zurück 2013
- teilweise Vorauszahlungen für 2023 (aufgrund abweichendem Wirtschaftsjahr).

#### Achtung:

- + zukünftig voraussichtl. geringere Vorauszahlungen
- + Rückzahlungen für die Jahre 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie
- + genereller Rückgang der Steuereinnahmen für 2023 aufgrund der Wirtschaftslage (drohende Rezession unterhalb Inflationsniveau).

## 2. Finanzielle Rahmendaten

### 2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen hier Gewerbesteuer

#### Gewerbesteuereinnahmen (brutto/netto) der kreisfr. Städte in Bayern - 1. Halbjahr 2021 / 2022

Kreisfreie Städte	Gewerbesteuer (brutto)		Veränd. 22/21	Gewerbesteuer Umlage		Veränd. 22/21	Gewerbesteuer (netto)		Veränd. 22/21
	2021	2022		2021	2022		2021	2022	
	1 000 Euro		in %	1 000 Euro		in %	1 000 Euro		in %
461 Bamberg	20 159	29 666	47,16	514	1 723	x	19 645	27 943	42,24
462 Bayreuth	28 222	41 222	46,06	2 444	1 947	-20,34	25 778	39 275	52,36
463 Coburg	51 513	61 547	19,48	2 057	3 720	80,85	49 456	57 827	16,93
464 Hof	10 373	13 957	34,55	591	750	26,97	9 782	13 207	35,01
561 Ansbach	11 138	11 412	2,46	388	610	57,08	10 750	10 803	0,49
565 Schwabach	14 106	13 886	-1,56	1 005	650	-35,33	13 101	13 236	1,03
762 Kaufbeuren	9 049	9 502	5,00	476	745	56,40	8 573	8 757	2,14
763 Kempten	22 003	29 056	32,06	1 244	1 596	28,31	20 759	27 461	32,28
764 Memmingen	17 959	21 929	22,11	1 146	1 007	-12,12	16 813	20 922	24,44
⋮									
⋮									
<b>Insgesamt</b>	<b>2 418 803</b>	<b>2 757 424</b>	<b>14,00</b>	<b>105 419</b>	<b>147 597</b>	<b>40,01</b>	<b>2 313 384</b>	<b>2 609 827</b>	<b>12,81</b>

Quelle: Chef-Info des Bayerischen Städtetags vom 12.09.2022



## 3. Personal

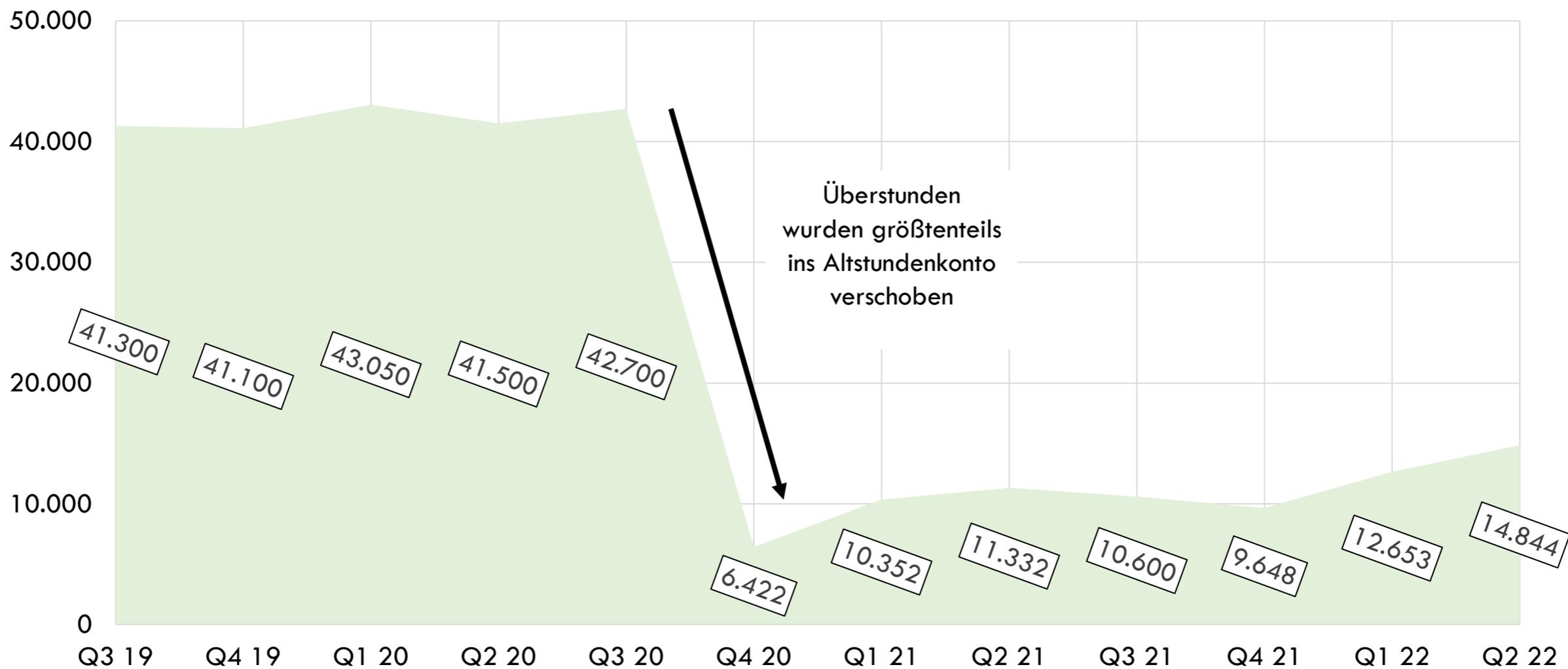
3.1 Entwicklung der Überstunden

3.2 Entwicklung der Krankheitstage

3.3 Entwicklung Personalausgaben (Vergütung)

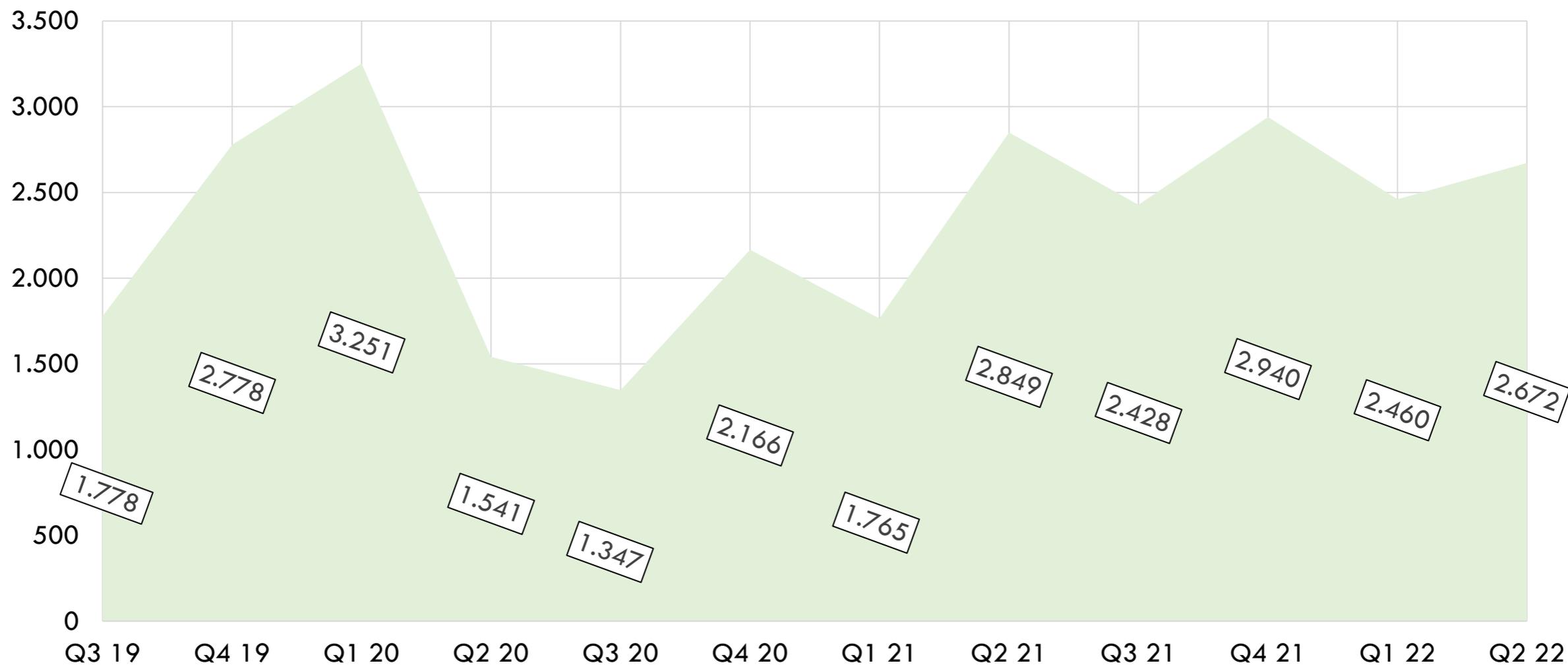
### 3. Personal

#### 3.1 Entwicklung Überstunden



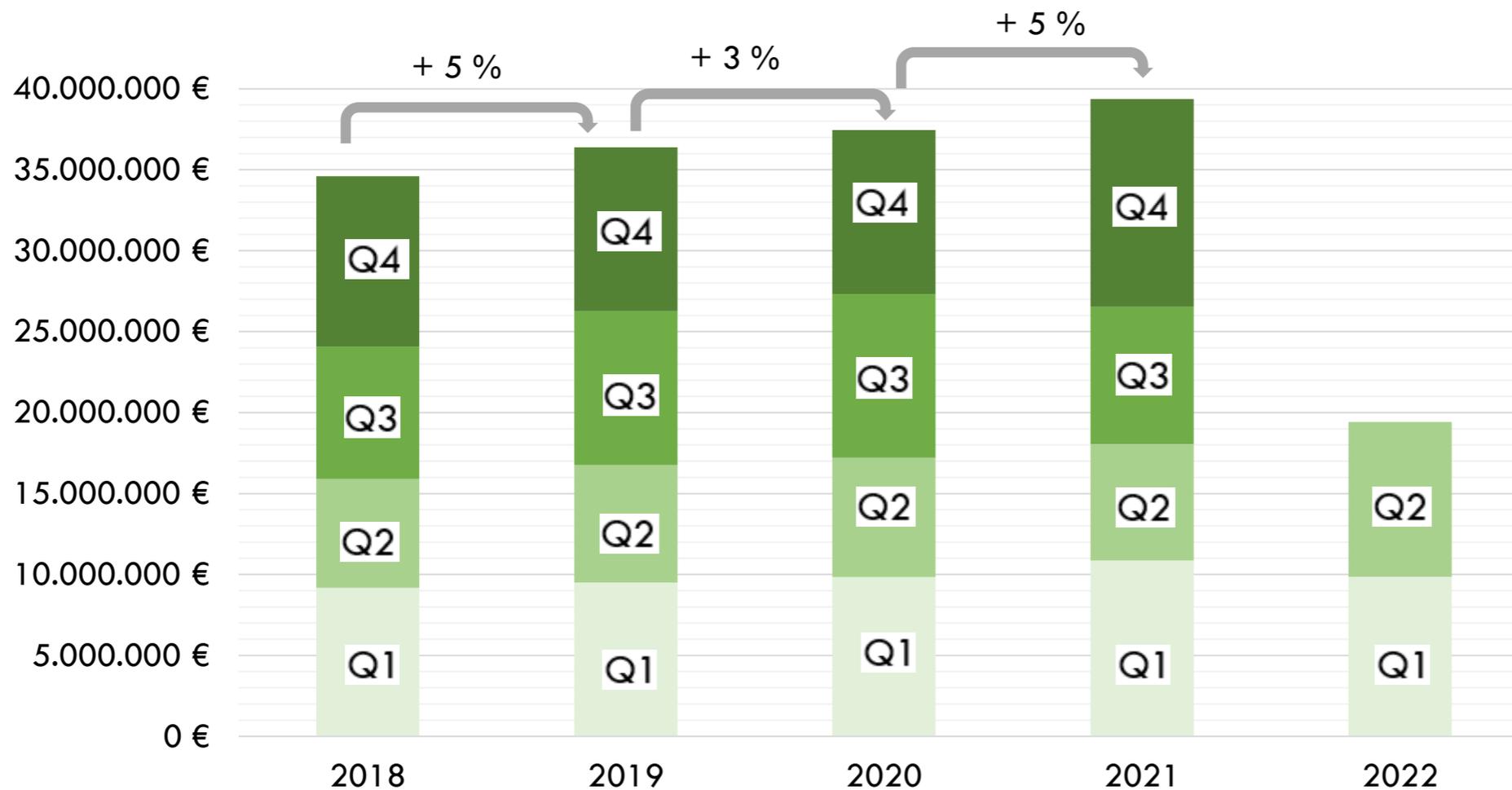
# 3. Personal

## 3.2 Entwicklung Krankheitstage



### 3. Personal

#### 3.3 Entwicklung Personalausgaben (Vergütung)



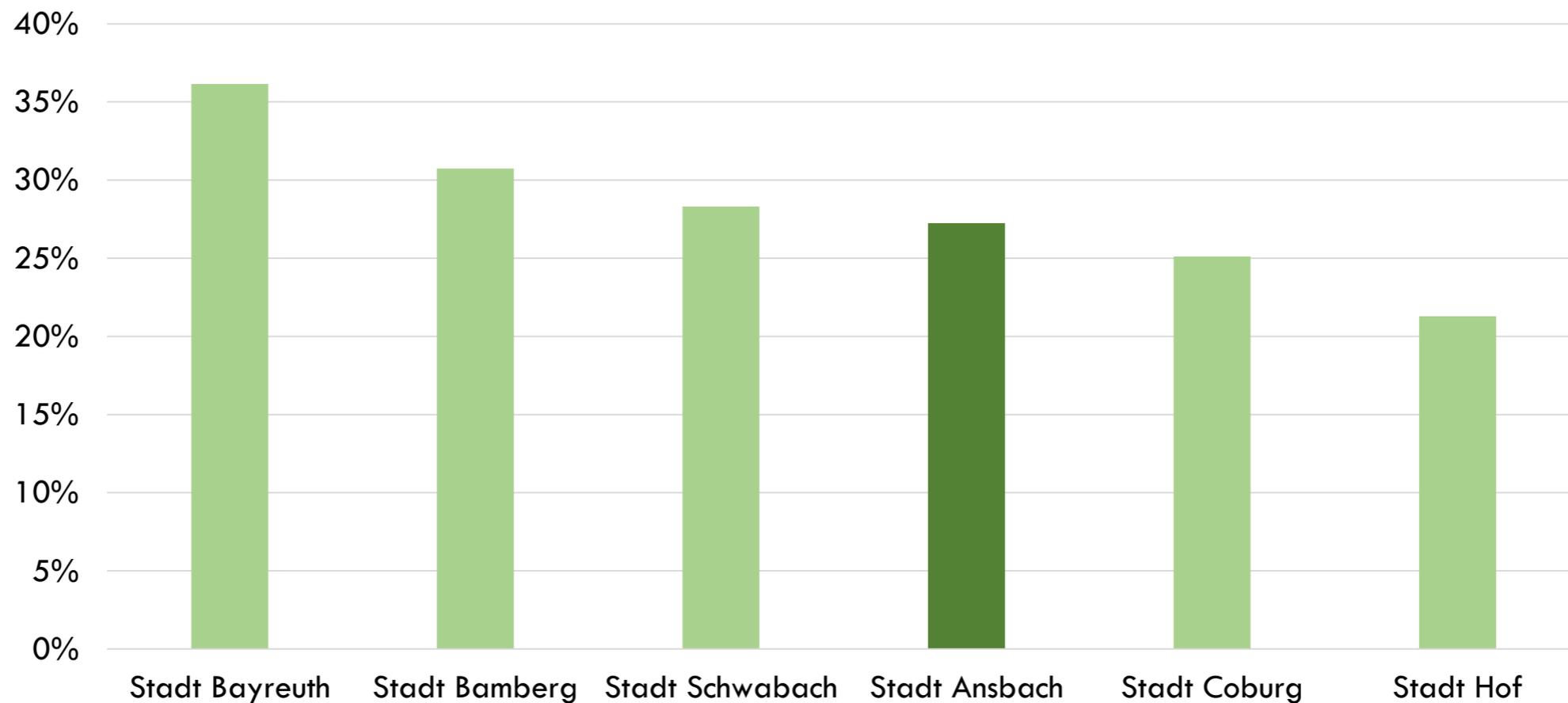
Entwicklung

- 2015: 31.784.600 €
- 2016: 32.113.100 €
- 2017: 33.800.900 €
- 2018: 34.597.600 €
- 2019: 36.373.700 €
- 2020: 37.449.600 €
- 2021: 39.359.500 €

### 3. Personal

#### 3.3 Entwicklung Personalausgaben (Vergütung)

Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushalt  
(Ø 2017 - 2021)



Quelle: Ergebnisse der Umfrage der Stadt Würzburg vom 05.04.2022

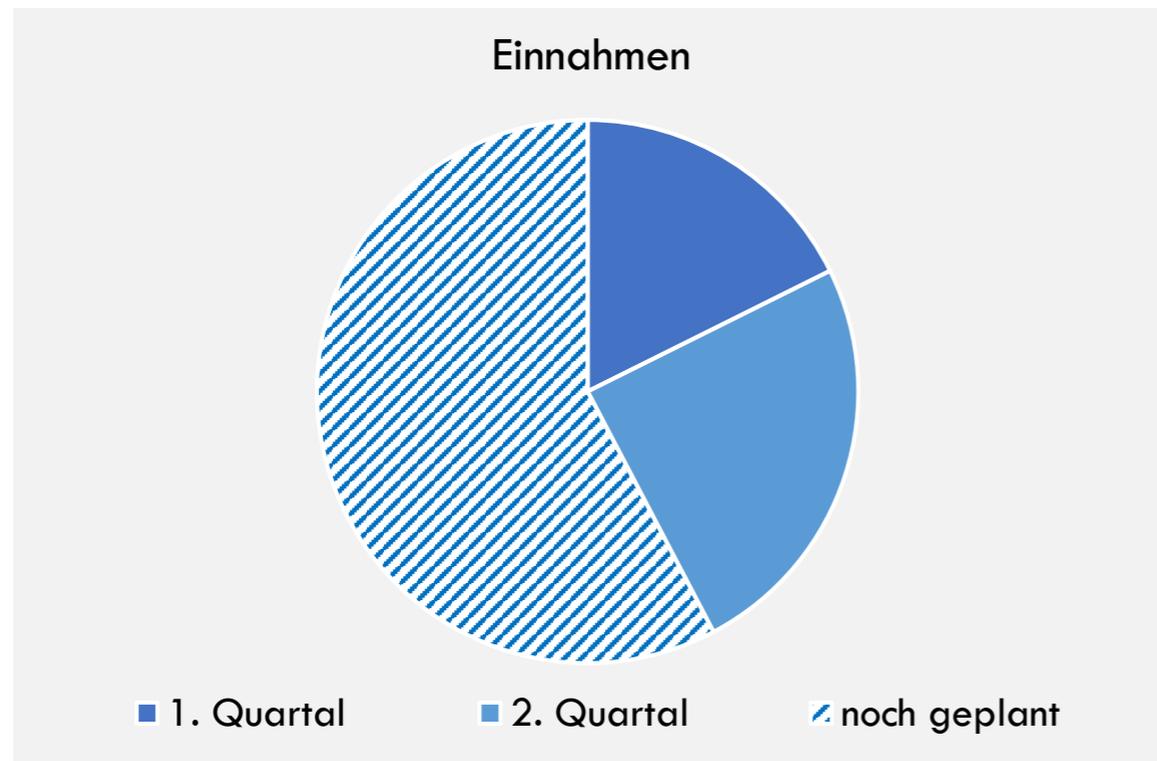


## 4. Entwicklungen im Verwaltungshaushalt

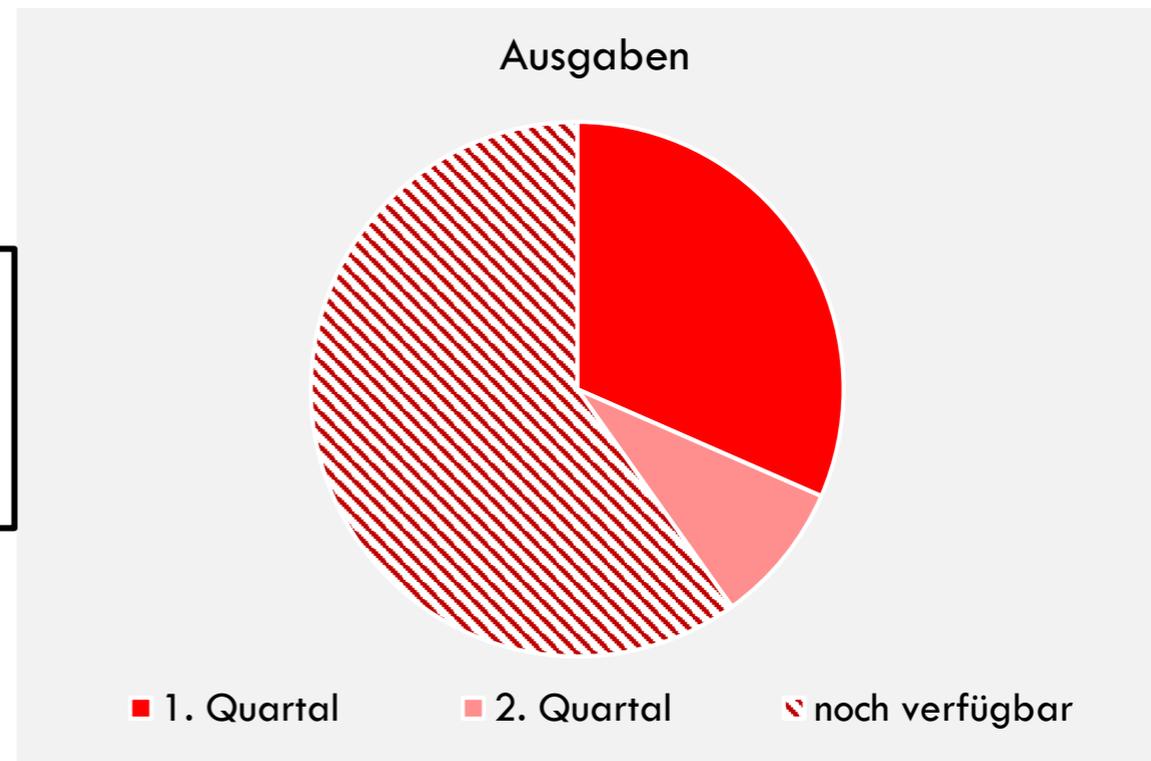
- 4.1 Übersicht Verwaltungshaushalt
- 4.2 Stand der größten Deckungsringe
- 4.3 Zuweisungen / Zuschüsse im Verwaltungshaushalt

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.1 Übersicht Verwaltungshaushalt



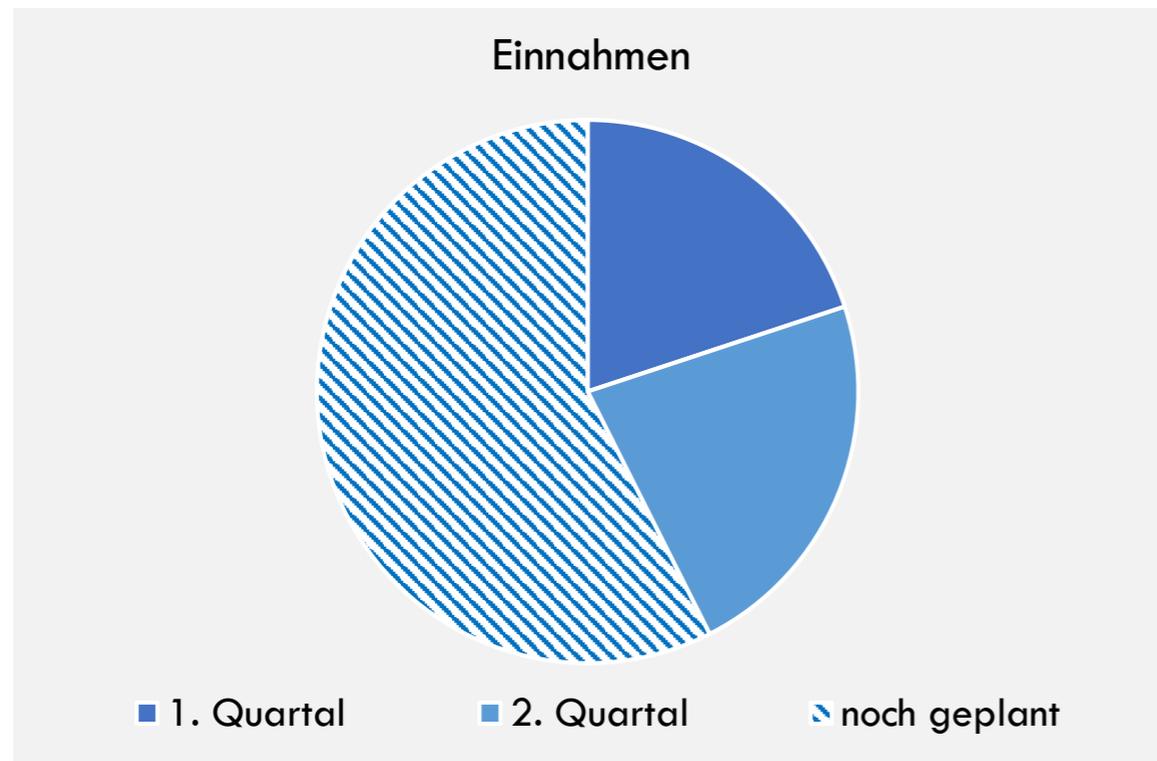
2  
0  
2  
1



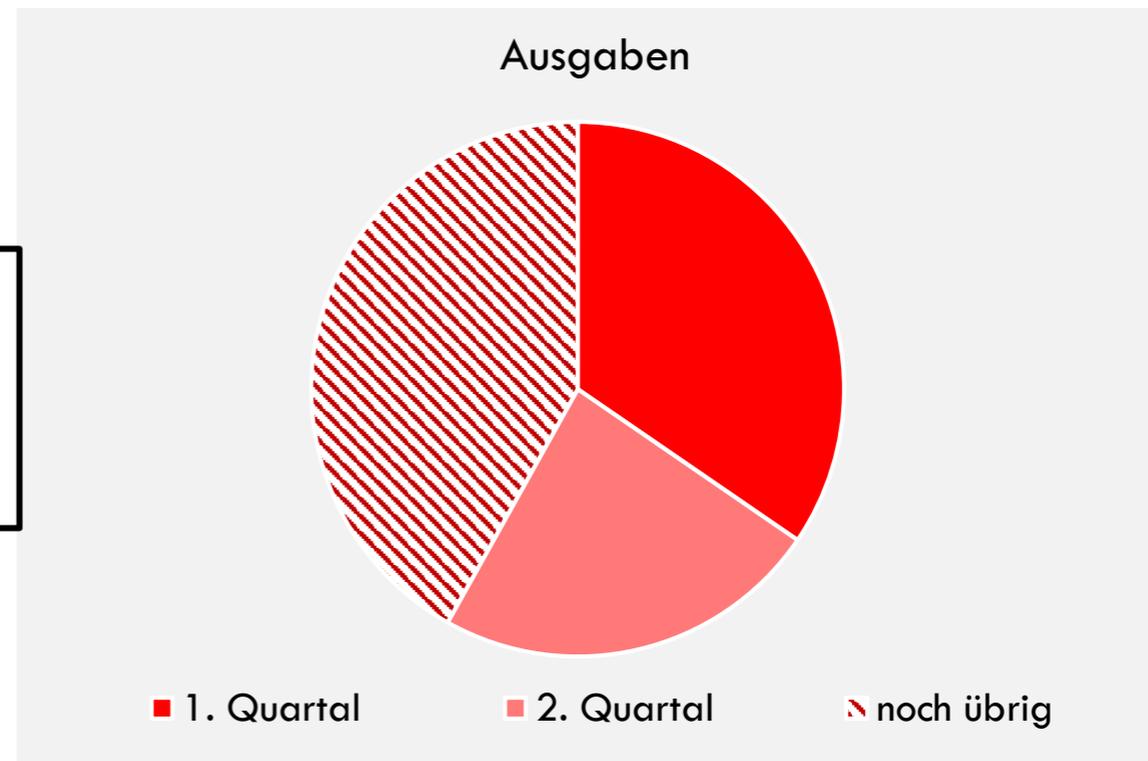
Einnahmen	Ansatz 140.930.000 €	Ist: 59.611.500 € (30.06.2021)
Ausgaben	Ansatz 140.930.000 €	Soll: 56.565.000 € (30.06.2021)

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.1 Übersicht Verwaltungshaushalt



2  
0  
2  
2



Einnahmen  
Ausgaben

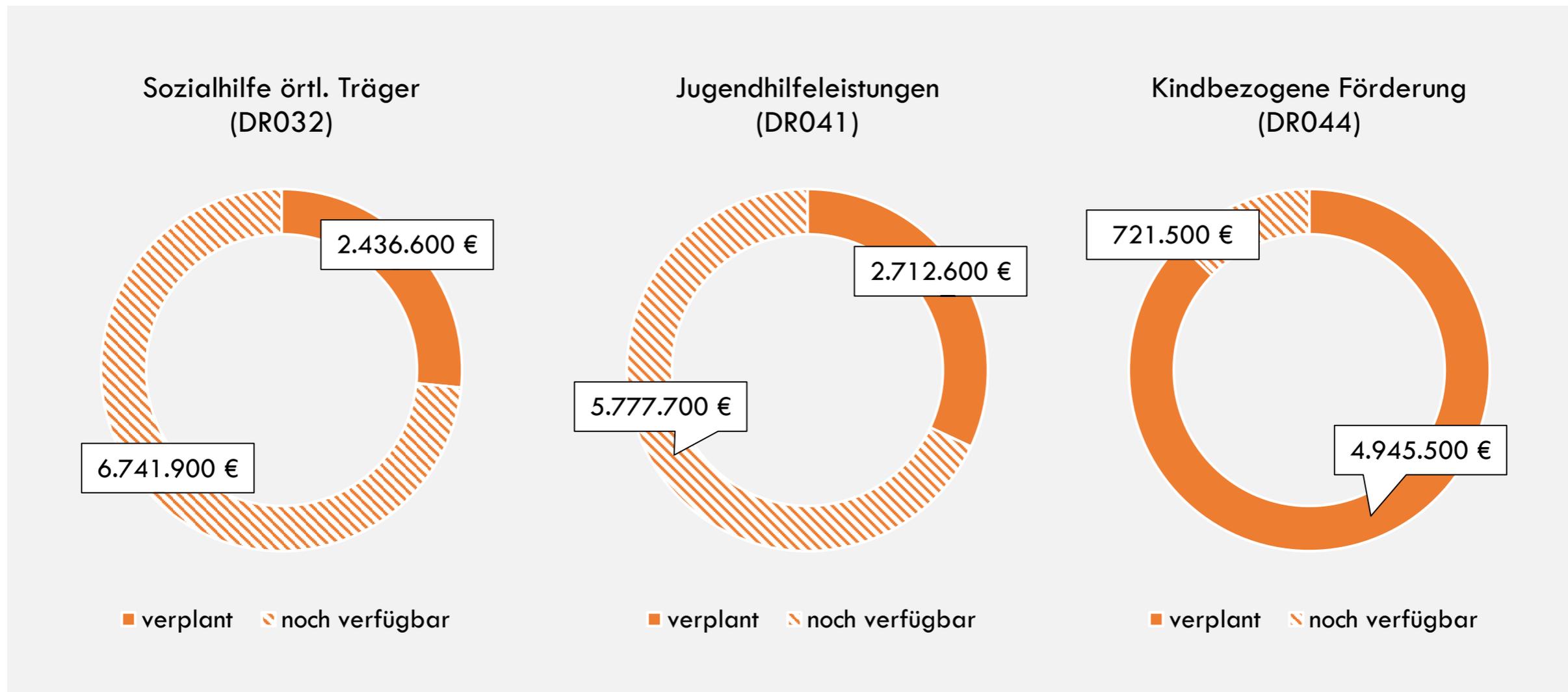
Ansatz 146.570.000 €   Ist: 62.375.400 € (30.06.2022)

Ansatz 146.570.000 €   Soll: 85.187.400 € (30.06.2022)

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.2 Stand der größten Deckungsringe (30.06.2022)

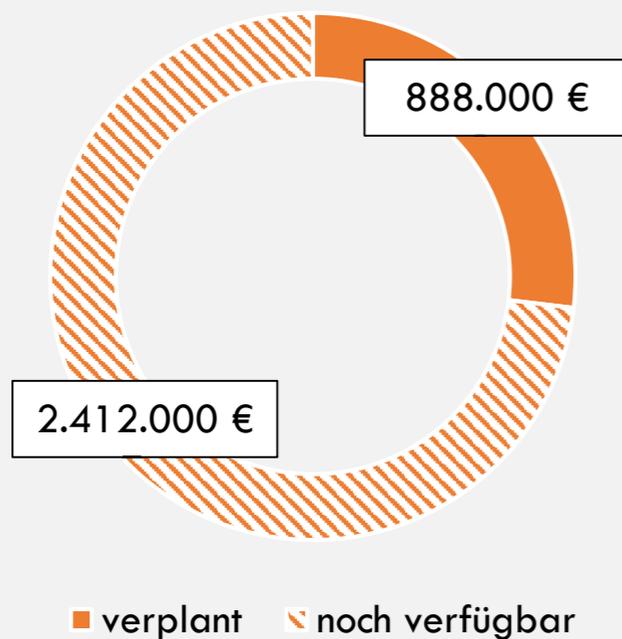
DR = Deckungsring



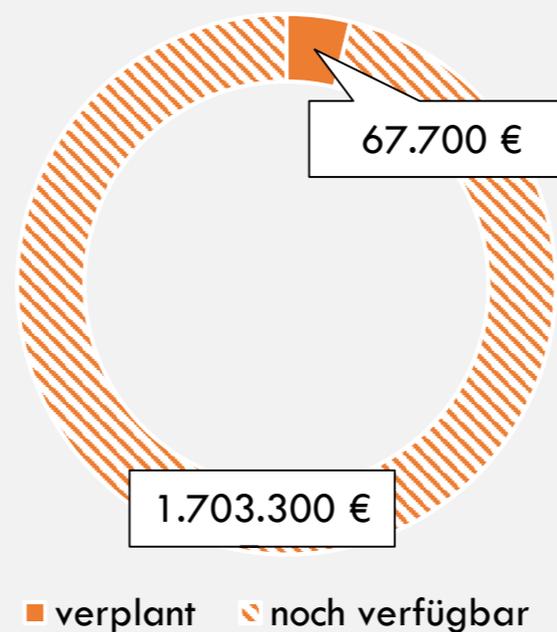
## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.2 Stand der größten Deckungsringe (30.06.2022)

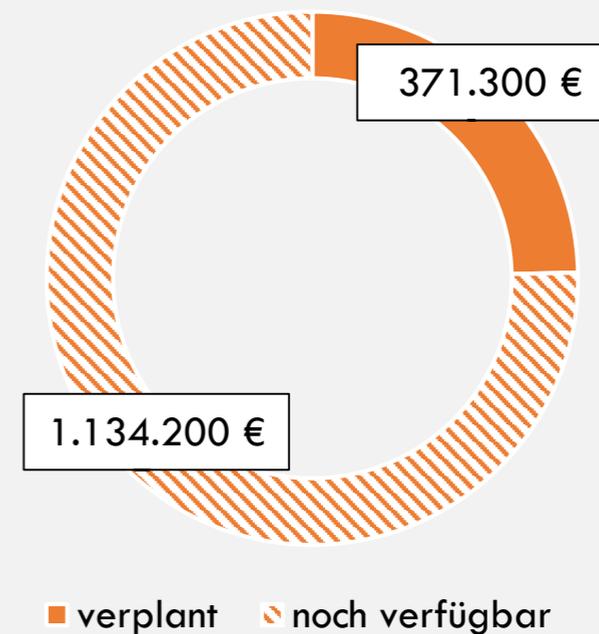
Unterhalt Betriebsamt  
(DR007)



Erstattung Gastschulbeiträge  
(DR 030)



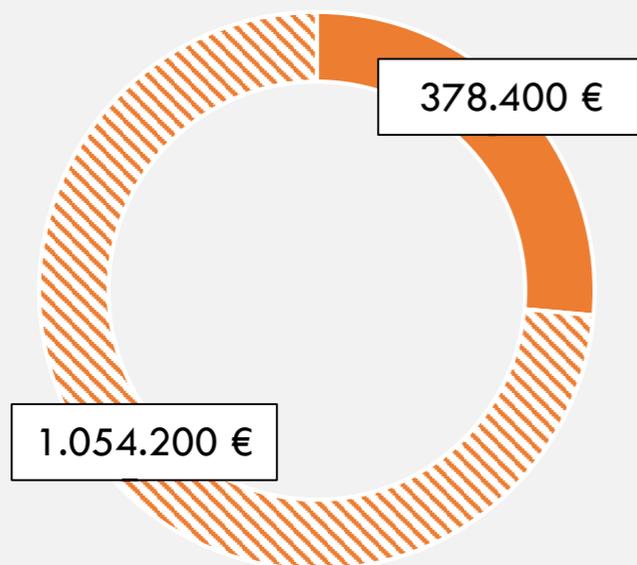
AsylbewerbeleistungsG – Land -  
(DR070)



## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

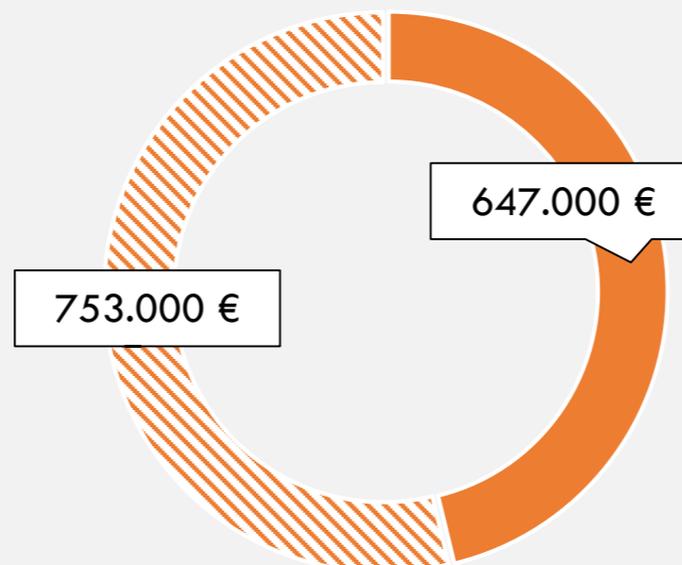
### 4.2 Stand der größten Deckungsringe (30.06.2022)

Kosten der Gebäudereinigung  
(DR006)



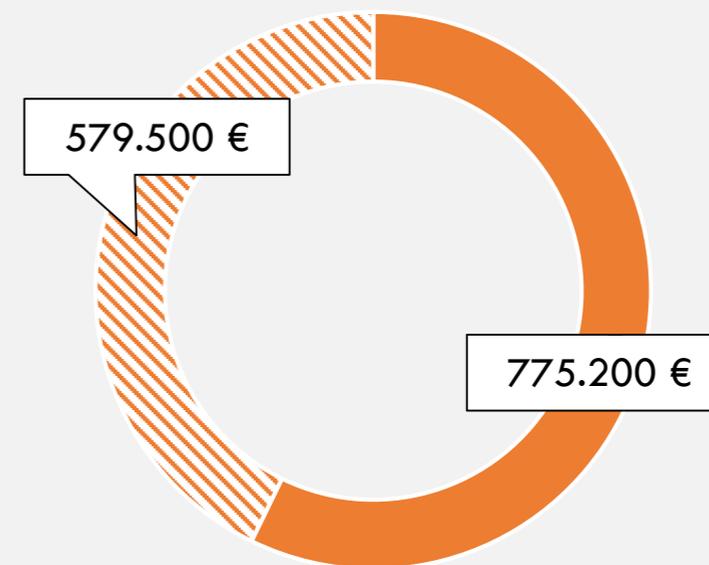
■ verplant ■ noch verfügbar

Baunterhalt  
(DR002)



■ verplant ■ noch verfügbar

Bewirtschaftung Gebäude &  
Anlagen (DR005)



■ verplant ■ noch verfügbar

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.3 Zuweisungen und Zuschüsse\* (eing geplante Mittel $\geq$ 10.000 € sowie Unter-/Überschreitung der Mittel)

HHSSt.	Bezeichnung	eing geplante Mittel (inkl. über-/außerpl.)	bereits ausbezahlt
1100.7180	Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen o. Kfz-Zulassung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.000 €	- € 
1141.7180	Umweltschutz/Umweltamt: Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein "Klimaladen"	13.000 €	3.900 € 
1301.7180	Feuerlöschwesen: Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.000 €	- € 
1600.7110	Rettungsdienst: Zuweisungen f. lfd. Zwecke für Betriebskosten Digitalfunk	10.000 €	9.500 € 
1600.7130	Rettungsdienst: Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Rettungszweckverband	174.500 €	132.000 € 
2000.7130	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung: Zuweisungen an Zweckverbände - Schulverband Burgoberbach-	18.000 €	8.400 € 
2700.7120	Förderschulen: Zuweisungen an Gemeinden	163.600 €	100.900 € 
2701.7180	Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach: Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen (Anteil Sachaufwand d. Förderzentrums)	185.700 €	92.400 € 
2701.7181	Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach: Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Jugendsozialarbeit an Schulen)	14.500 €	14.500 € 
3215.7180	Sanierung Retti-Palais: Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein Retti e.V. zum Betrieb des Museums im Retti-Palais	30.000 €	- € 
3310.7170	Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV: Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.044.700 €	600.000 € 
3320.7170	Bachwoche Ansbach: Erstattung an private Unternehmen	120.000 €	120.000 € 

\*Zuweisung= Leistung innerhalb des öffentlichen Bereichs

Zuschuss = Leistung vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.3 Zuweisungen und Zuschüsse\* (eing geplante Mittel $\geq$ 10.000 € sowie Unter-/Überschreitung der Mittel)

HHSf.	Bezeichnung	eing geplante Mittel (inkl. über-/außerpl.)	bereits ausbezahlt
3400.7XXX	Sonstige Kulturpflege	343.300 €	262.400 €
3602.7099	Naturschutz/Landschaftspflege: Zuschüsse für lfd. Zwecke an	10.000 €	2.300 €
3602.7180	Naturschutz/Landschaftspflege: Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.000 €	300 €
3650.7110	Denkmalschutz und -pflege: Zuweisungen f.lfd.Zwecke -Land- Entschädigungsfond DschG	46.000 €	41.900 €
4101.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII): Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	300.000 €	167.200 €
4103.7350	Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Drittes: Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	10.000 €	400 €
4139.7350	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken-: Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	50.000 €	- 6.736 €
4139.7401	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken-: Leistungen (innerhalb von Einrichtungen.) an Deutsche -üöTr.-	25.000 €	- €
4139.7405	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken-: Leistungen (innerhalb von Einrichtungen.) an sonstige Ausländer -üöTr.-	60.000 €	25.700 €
4148.7350	Bestattungskosten (Achstes und Neuntes Kapitel: Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	40.000 €	7.300 €
4149.7351	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (Achstes und Neuntes Kapitel : Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an Deutsche / öTr. § 67f. SGB XII	28.000 €	8.500 €
4151.7350	Grundsicherung im Alter SGB XII: Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1.900.000 €	1.090.700 €

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.3 Zuweisungen und Zuschüsse\* (eing geplante Mittel $\geq$ 10.000 € sowie Unter-/Überschreitung der Mittel)

HHSSt.	Bezeichnung	eing geplante Mittel (inkl. über-/außerpl.)	bereits ausbezahlt
4152.7350	Grundsicherung für Erwerbsunfähige: Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1.300.000 €	692.400 €
4288.79XX	Unterkunft für Asylbewerber OSA-Fabrikgebäude	420.000 €	155.600 €
4290.79XX	Leistungen nach dem AsylbLG	800.000 €	501.600 €
4293.79XX	Unterkünfte für Asylbewerber in Wohnungen	237.000 €	116.900 €
4295.7913	Leistungen für Flüchtlinge Ukraine Krise Bezirksklinikum: § 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen.		11.300 €
4296.79XX	Leistungen für Flüchtlinge Ukraine Krise in Wohnungen		413.700 €
4298.7940	Leistungen für Flüchtlinge Ukraine Krise Distlersaal		38.200 €
4512.7605	Kinder- und Jugendberufshilfe: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	50.000 €	13.600 €
4515.7605	Son. Jugendarbeit-Jugendpflege: Leist. d. Jugendhilfe a.v.E.	21.000 €	2.500 €
4521.7001	Jugendsozialarbeit: Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände usw. - Jugendmigration-	15.000 €	15.000 €
4525.7605	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	14.900 €	2.600 €
4534.7706	Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern sowie: Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	250.000 €	141.200 €
4541.770X	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindergärten, Kinderkrippen	78.500 €	52.600 €

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.3 Zuweisungen und Zuschüsse\* (eing geplante Mittel $\geq$ 10.000 € sowie Unter-/Überschreitung der Mittel)

HHSSt.	Bezeichnung	eing geplante Mittel (inkl. über-/außerpl.)	bereits ausbezahlt
4542.7604	Förderung von Kindern in Kindertagespflege: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	500.000 €	418.700 €
4550.7605	Hilfe zur Erziehung: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	15.000 €	0 €
4552.7601	Soziale Gruppenarbeit: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Soziale Trainingskurse -	10.000 €	600 €
4552.7605	Soziale Gruppenarbeit: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Soziale Gruppenarbeit-	10.000 €	0 €
4553.7601	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	100.000 €	108.200 €
4554.7601	Sozialpädagogische Familienhilfe: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	500.000 €	379.000 €
4555.7701	Erziehung in einer Tagesgruppe-Heilpädagogische Tagesstätte-: Leistungen der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen	350.000 €	299.500 €
4556.7604	Vollzeitpflege/Familienpflege: Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	400.000 €	210.100 €
4557.770X	Heimerziehung, Son. betreute Wohnform	2.635.000 €	1.662.900 €
4558.7705	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sonstige betreute Wohnform	50.000 €	0 €
4560.7XXX	Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche	2.319.000 €	1.566.900 €

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.3 Zuweisungen und Zuschüsse\* (eing geplante Mittel $\geq$ 10.000 € sowie Unter-/Überschreitung der Mittel)

HHSSt.	Bezeichnung	eing geplante Mittel (inkl. über-/außerpl.)	bereits ausbezahlt
4561.7XXX	Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstationär, stationär	945.000 €	424.200 €
4565.7XXX	Vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u. Jugendlichen	105.000 €	50.500 €
4607.7092	Einrichtung der Jugendarbeit-Stadtjugendring-: Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendverbände u.ä.	189.000 €	176.600 €
4646.70XX	Tageseinrichtung für Kinder: Kindergärten und -krippen	12.336.000 €	11.554.100 €
4647.7004	zuwendungsfähige Maßnahmen: Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände	20.000 €	0 €
4647.7008	zuwendungsfähige Maßnahmen: Kommunalanteil d. kindbezog. Förderung nach BayKiBiG	190.000 €	54.300 €
4647.7009	zuwendungsfähige Maßnahmen: Weiterleitung staatl. Förder- anteils nach dem BayKiBiG	200.000 €	57.100 €
4701.7XXX	Förderung der Wohlfahrtspflege	201.000 €	141.100 €
4703.7079	Förderung der Wohlfahrtspflege: Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	14.000 €	1.900 €
4703.7080	Förderung der Wohlfahrtspflege: Zuschüsse an Betreuungsvereine gem. § 6 BTBG u. Art. 5 AGBTG	12.000 €	0 €
4820.7XXX	Grundsicherung für Arbeits-suchenden SGB II-örtl. Träger	386.000 €	145.200 €
4960.7XXX	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	60.000 €	35.200 €
4986.7899	Seniorenarbeit: Sonstige soziale Leistungen für die Arbeit des Seniorenbeirats	14.800 €	4.500 €

## 4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

### 4.3 Zuweisungen und Zuschüsse\* (eingeplante Mittel $\geq$ 10.000 € sowie Unter-/Überschreitung der Mittel)

HHSt.	Bezeichnung	eingeplante Mittel (inkl. über-/außerpl.)	bereits ausbezahlt
4987.7887	Freiwillige Hilfen, Spende nund Stiftungsmittel: Sonstige soziale Leistungen Mobilitätsticket	60.000 €	21.800 €
4987.7885	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel: Sonstige Soziale Leistungen Übernahme Mittagsbetreuungsgebühren	10.000 €	15.900 €
5100.7111	Krankenhäuser: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern	830.000 €	731.300 €
5100.7150	Krankenhäuser: Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	4.680.000 €	4.680.000 €
5400.7150	Sonst. Einrichtungen u. Maßn.d. Gesundheitspflege: Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	19.200 €	100 €
5500.7XXX	Förderung des Sports: Zuschüsse	884.700 €	40.700 €
6200.7180	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge: Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	26.000 €	23.000 €
7271.7130	Tierkörperbeseitigung: Zuweisungen an Zweckverband Tierkörperbeseitigung	43.400 €	0 €
7901.7180	Kultur, Stadtmarketing,Tourismus (KST): Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den sonstigen öffentl. Bereich	16.500 €	7.700 €
7911.7130	Sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr: Zuweisungen an Zweckverbände Verkehrsverbund Großraum Nürnberg	225.000 €	214.200 €
<b>Gesamtergebnis:</b>		<b>36.208.300 €</b>	<b>27.864.064 €</b>

➔ aufgrund der hohen Liquidität am Jahresanfang wurden die Zuschüsse größtenteils bereits im 1. Quartal ausgezahlt

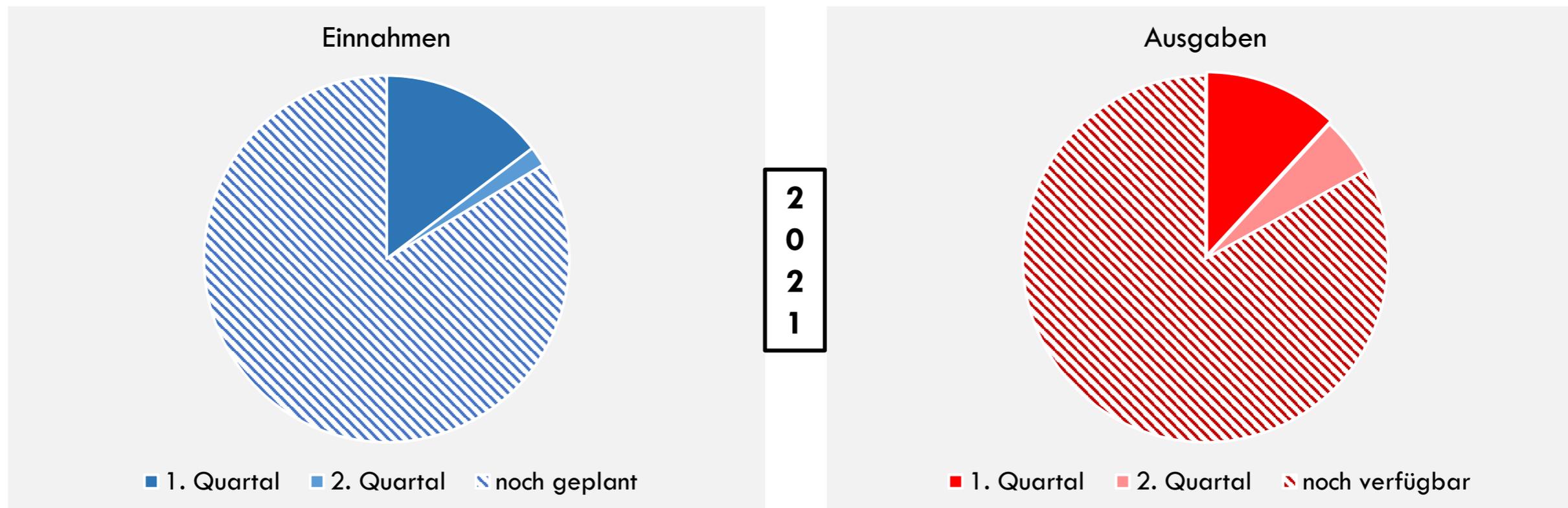


## 5. Entwicklungen im Vermögenshaushalt

- 5.1 Übersicht Vermögenshaushalt
- 5.2 Grundstückskäufe
- 5.3 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens
- 5.4 Stand der Baumaßnahmen
- 5.5 Zuwendungen / Zuschüsse für Investitionen

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

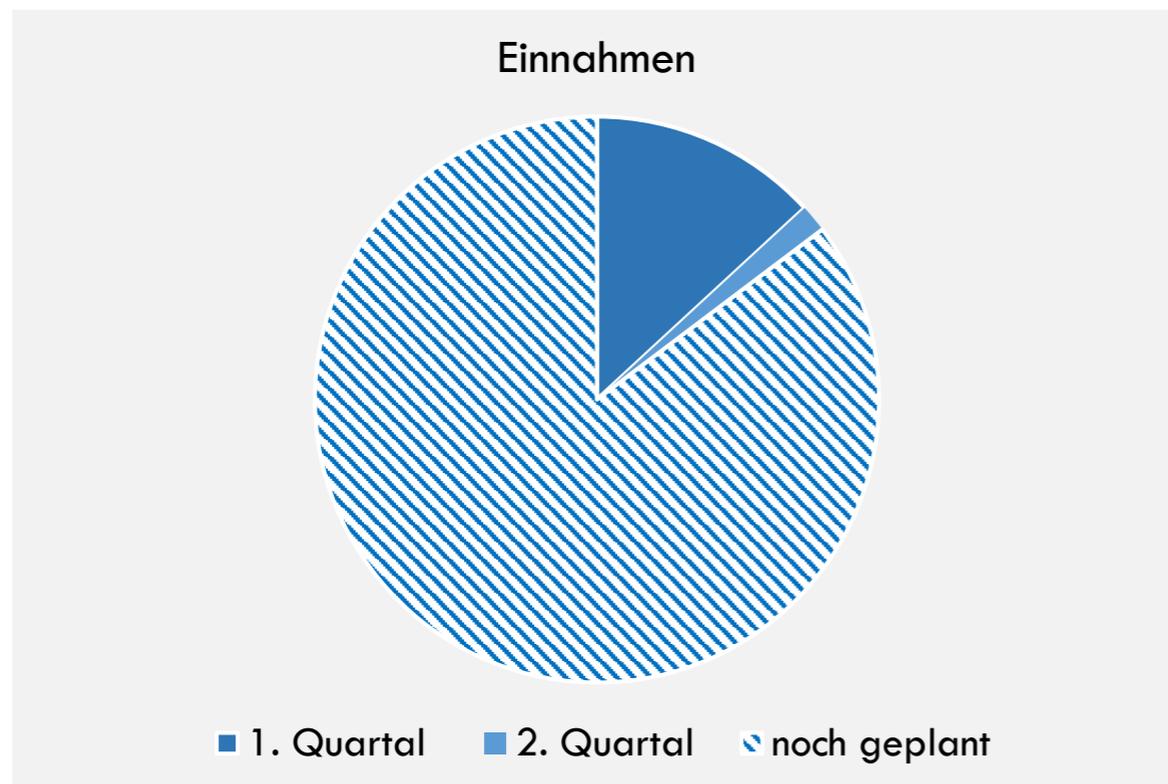
### 5.1 Übersicht



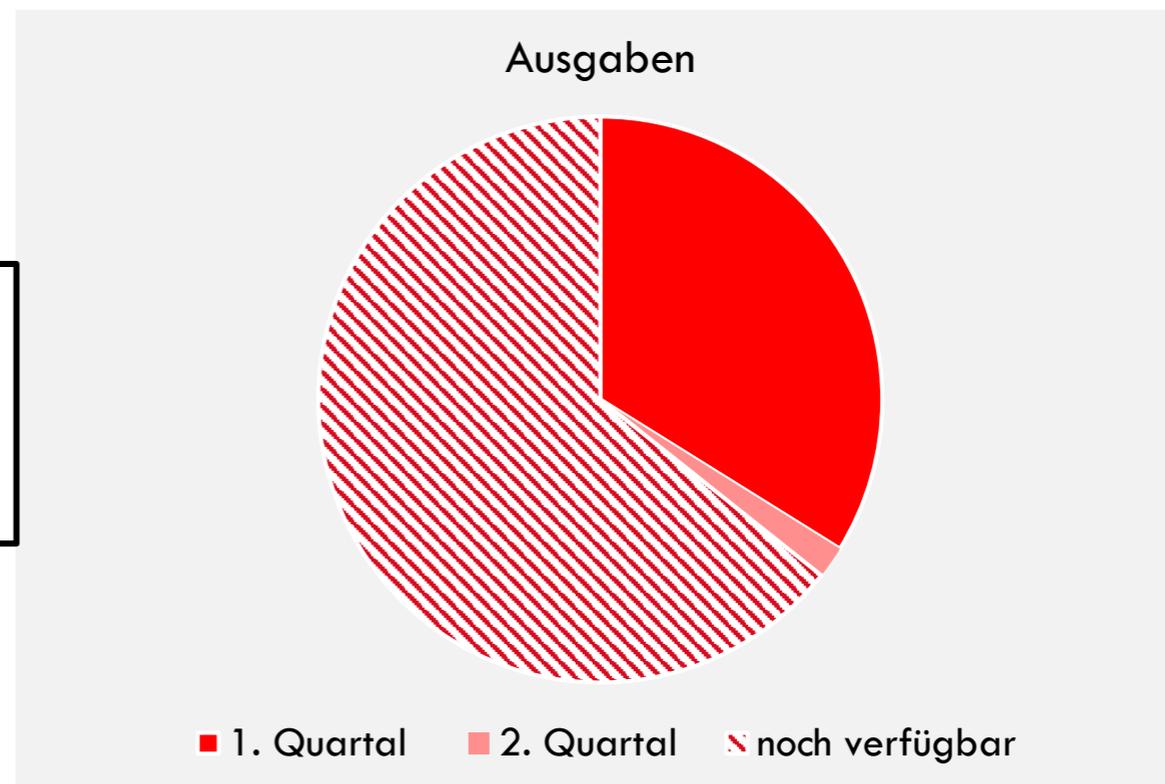
Einnahmen	Ansatz:	27.980.000 €	Ist:	4.594.300 € (30.06.2021)
Ausgaben	Ansatz (ohne HHReste):	27.980.000 €	Soll (ohne HHReste):	4.751.400 € (30.06.2021)

# 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

## 5.1 Übersicht



2  
0  
2  
2



Einnahmen	Ansatz:	30.380.000 €	Ist:	4.477.600 € (30.06.2022)
Ausgaben	Ansatz (ohne HHReste):	30.380.000 €	Soll (ohne HHReste):	10.835.900 € (30.06.2022)

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.1 Grundstückskäufe

\*eingeplante Mittel = Ansatz, inkl. HH-Reste, über-/außerpl.

HHSt.	Bezeichnung	eingeplante Mittel*	bereits ausbezahlt
3602.9320	Naturschutz/Landschaftspflege: Erwerb v. Grundstücken u.ä. Ausgleichsflächen	100.000 €	0 €
3602.9321	Naturschutz/Landschaftspflege: Erwerb unbeb. GrdStk. Flächenkauf Uferstreifenprogramm	32.000 €	0 €
6155.9322	Stadtentwicklung/Wohnbau: Erwerb bebauter Grundstücke	500.000 €	390.000 €
6300.9320	Gemeindestraßen: Erwerb v. Grundstücken u.ä. für Ausbau Straßen insbes. im Beamtenviertel	15.000 €	4.800 €
6347.9321	Gehweg Brodswinden: Erwerb unbebauter Grundstücke	60.000 €	0 €
6372.9320	Gemeindestraße 2022: Erwerb v. Grundstücken u.ä.	15.000 €	200 €
8815.9320	Gewerbegebiet Claffheim Ost: Erwerb v. Grundstücken u.ä. ökologische Ausgleichsflächen einschl. Nebenkosten	50.000 €	0 €
8816.9320	Ehemaliges MessegeländeTennishallen: Erwerb v. Grundstücken u.ä.	300.000 €	0 €
8817.9320	Weitere Siedlungsentwicklung: Erwerb v. Grundstücken u.ä. Rohbauland	28.900 €	0 €
8817.9321	Weitere Siedlungsentwicklung: Erwerb unbebauter Grundstücke für die weitere Siedlungsentwicklung	1.407.000 €	1.404.800 €
8891.9320	Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Ausübung von Vorkaufsrechten und sonstige Grunderwerbe	214.800 €	0 €
8820.9320	Wohngrundstück Fischerstraße 2: Erwerb v. Grundstücken u.ä.	322.900 €	0 €
<b>Gesamtergebnis:</b>		<b>3.045.600 €</b>	<b>1.799.800 €</b>

→ für Grundstückserwerbe wurden bereits 59 % der eingeplanten Mittel (inkl. HHReste) ausgegeben

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.3 Erwerb Sachen des Anlagevermögens ( $\geq 10.000 \text{ €}$ )

\*eingeplante Mittel = Ansatz inkl. HH-Reste, über-/außerpl.

HHSSt.	Bezeichnung	eingeplante Mittel*	bereits ausbezahlt	Bemerkung
0221.9350	Personal- und Organisationsamt: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000 €	- € <input type="radio"/>	
0300.9350	Stadtkämmerei / SG Abgaben: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.900 €	- € <input type="radio"/>	
0331.9350	Kassenverwaltung: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000 €	- € <input type="radio"/>	
0602.9350	EDV-Anlage: Ersatzbeschaffungen	553.400 €	156.900 € <input checked="" type="radio"/>	
0602.9359	EDV-Anlage: Ausstattung Büroarbeitsplatz in der EDV	20.000 €	- € <input type="radio"/>	
1141.9350	Umweltschutz/Umweltamt: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	16.100 €	Amphibienzaun, im Budgetring enthalten
1160.9350	Bürgeramt -Einwohnermeldewesen / Kfz-Zulassung -: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Erneuerung EDV-Ausstattung	18.000 €	5.700 € <input checked="" type="radio"/>	
1301.9350	Feuerlöschwesen: Ausrüstung	60.000 €	11.100 € <input type="radio"/>	
1301.9352	Feuerlöschwesen: Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Reifen, Meldeempfänger, etc.	85.000 €	46.900 € <input checked="" type="radio"/>	
1301.9354	Feuerlöschwesen: luK-Ausstattung Endgeräteausstattung Digitalfunk	41.700 €	8.700 € <input type="radio"/>	
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	439.600 €	5.900 € <input type="radio"/>	
1400.9357	Katastrophen-, Zivilschutz: Beschaffung von Fahrzeugen	79.100 €	100 € <input type="radio"/>	
2000.9352	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung: Digitalpakt	181.600 €	- € <input type="radio"/>	
2000.9354	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung: luK-Ausstattung	50.000 €	- €	
2000.9355	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung: Digitale Bildungsinfrastruktur Sonderprogramm Leihgeräte		374.000 €	im Zweckbindungsring
2000.9356	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung: Digitale Bildungsinfrastruktur Sonderprogramm Lehrerdienstgeräte		265.100 €	im Zweckbindungsring

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.3 Erwerb Sachen des Anlagevermögens ( $\geq 10.000$ €)

\*eing geplante Mittel = Ansatz inkl. HH-Reste, über-/außerpl.

HHSt.	Bezeichnung	eing geplante Mittel*	bereits ausbezahlt	Bemerkung
2115.9356	Grundschule Süd-Karolinenschule: Schulausstattungen Pauschalansatz	2.500 €	29.600 € ●	im Budgetring
2150.9354	Grund- und Mitteschulen allgemein: Digitale Klassenzimmer	444.200 €	110.000 € ○	
2150.9355	Grund- und Mitteschulen allgemein: Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	789.300 €	124.100 € ○	
2150.9359	Grund- und Mitteschulen allgemein: Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- u. Rettungswegpläne	20.100 €	3.900 € ○	
2152.9350	Grund- und Mittelschule West-Luitpoldschule-: Schulausstattungen Grundschule Pauschalansatz	9.900 €	45.900 € ●	im Budgetring
2152.9359	Grund- und Mittelschule West-Luitpoldschule-: Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000 €	- € ○	
2351.9350	Theresien-Gymnasium: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Pauschal Schulausstattung	15.000 €	37.900 € ●	im Budgetring
2351.9355	Theresien-Gymnasium: Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	567.900 €	- € ○	
2351.9359	Theresien-Gymnasium: Digitale Klassenzimmer	54.400 €	- € ○	
2352.9350	Platen-Gymnasium: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschalansatz	10.000 €	25.600 € ●	im Budgetring
2352.9354	Platen-Gymnasium: EDV-Raum im A-Bau	70.000 €	- € ○	
2352.9355	Platen-Gymnasium: Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	365.200 €	- € ○	
2352.9359	Platen-Gymnasium: Digitale Klassenzimmer	108.700 €	40.400 € ○	
2353.9350	Gymnasium Carolinum: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -pauschal-	10.000 €	14.500 € ●	im Budgetring
2353.9355	Gymnasium Carolinum: Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	235.200 €	- € ○	
2353.9359	Gymnasium Carolinum: Digitale Klassenzimmer	50.900 €	3.600 € ○	
2401.9350	Staatliche Berufsschule I: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000 €	8.300 € ○	
2401.9352	Staatliche Berufsschule I: Arbeitsgeräte und Maschinen	124.800 €	2.600 € ○	

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.3 Erwerb Sachen des Anlagevermögens (>= 10.000 €)

\*eing geplante Mittel = Ansatz inkl. HH-Reste, über-/außerpl.

HHSSt.	Bezeichnung	eing geplante Mittel*	bereits ausbezahlt	Bemerkung
2401.9353	Staatliche Berufsschule I: Integrierte Fachunterrichtsräume	784.900 €	132.100 € <input type="radio"/>	
2401.9354	Staatliche Berufsschule I: IuK- und Medienausstattung Ergänzungsbeschaffungen	22.600 €	- € <input type="radio"/>	
2401.9355	Staatliche Berufsschule I: Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	609.900 €	735.800 € <input checked="" type="radio"/>	im Zweckbindungsring
2401.9359	Staatliche Berufsschule I: Digitale Klassenzimmer	118.200 €	108.600 € <input checked="" type="radio"/>	
2431.9352	Städtische Wirtschaftsschule: Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000 €	- € <input type="radio"/>	
2431.9355	Städtische Wirtschaftsschule: Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	37.800 €	- € <input type="radio"/>	
2431.9359	Städtische Wirtschaftsschule: Digitale Klassenzimmer	55.400 €	- € <input type="radio"/>	
2601.9350	Fachoberschule einschl.Berufsoberschule: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	73.400 €	4.000 € <input type="radio"/>	
2601.9355	Fachoberschule einschl.Berufsoberschule: Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	371.600 €	- € <input type="radio"/>	
2601.9359	Fachoberschule einschl.Berufsoberschule: Digitale Klassenzimmer	92.100 €	8.800 € <input type="radio"/>	
2952.9350	Medienzentrum: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000 €	27.800 € <input checked="" type="radio"/>	
4071.9350	Verwaltung der Jugendhilfe -Amt für Familie und Jugend: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000 €	- € <input type="radio"/>	
4649.9350	Kindertagesstätte Elpersdorf: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000 €	- € <input type="radio"/>	
4650.9350	Kindertagesstätte Brodswinden: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000 €	- € <input type="radio"/>	
5600.9350	Eigene Sportstätten: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	38.800 €	- € <input type="radio"/>	
5600.9357	Eigene Sportstätten: Beschaffung von Fahrzeugen	35.000 €	- € <input type="radio"/>	
5800.9352	Stadtgärtnerei: Arbeitsgeräte und Maschinen für den unab weisbaren Bedarf	10.000 €	1.300 € <input type="radio"/>	
5800.9357	Stadtgärtnerei: Beschaffung von Fahrzeugen	75.000 €	- € <input type="radio"/>	
6011.9350	Hochbauverwaltung: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	90.000 €	4.700 € <input type="radio"/>	

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.3 Erwerb Sachen des Anlagevermögens (>= 10.000 €)

\*eing geplante Mittel = Ansatz inkl. HH-Reste, über-/außerpl.

HHSSt.	Bezeichnung	eing geplante Mittel*	bereits ausbezahlt	Bemerkung
6011.9356	Hochbauverwaltung: Beschaffung CAFM	73.700 €	1.700 € <input type="radio"/>	
6131.9356	Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung: Software für Digitalisierung der Hausakten	173.000 €	- € <input type="radio"/>	
6751.9350	Straßenreinigung/Winterdienst: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Streusandkästen	10.000 €	- € <input type="radio"/>	
6751.9352	Straßenreinigung/Winterdienst: Arbeitsgeräte und Maschinen	266.200 €	3.600 € <input type="radio"/>	
6751.9357	Straßenreinigung/Winterdienst: Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung	275.100 €	219.500 € <input checked="" type="radio"/>	
6800.9357	Parkeinrichtungen: Beschaffung von Fahrzeugen	34.700 €	49.300 € <input checked="" type="radio"/>	im Deckungsring
7090.9357	Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen: Beschaffung von Fahrzeugen WC-Wagen	18.000 €	- € <input type="radio"/>	
7201.9350	Abfallbeseitigung: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000 €	- € <input type="radio"/>	
7201.9357	Abfallbeseitigung: Beschaffung von Fahrzeugen	24.800 €	- € <input type="radio"/>	
7501.9352	Allgemeines Bestattungswesen: Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabwendbaren Bedarf	31.600 €	- € <input type="radio"/>	
7700.9357	Fahrzeug-Pool: Beschaffung von Fahrzeugen	15.000 €	- € <input type="radio"/>	
7711.9352	Betriebsamt: Arbeitsgeräte und Maschinen f.d.einzelnen Arbeitsgruppen i.R d. unabw. Bedarfs	35.000 €	13.500 € <input checked="" type="radio"/>	
7711.9357	Betriebsamt: Beschaffung von Fahrzeugen	474.600 €	- € <input type="radio"/>	
7711.9359	Betriebsamt: Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.200 €	1.900 € <input type="radio"/>	
7901.9350	Kultur, Stadtmarketing, Tourismus (KST): Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	- € <input type="radio"/>	
8802.9350	Tagungszentrum Onoldia: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	60.500 €	- € <input type="radio"/>	
<b>Gesamtergebnis:</b>		<b>8.734.500 €</b>	<b>2.649.500 €</b> <input checked="" type="radio"/>	

→ für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens wurden bisher 30 % der eing geplanten Mittel ausgegeben

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

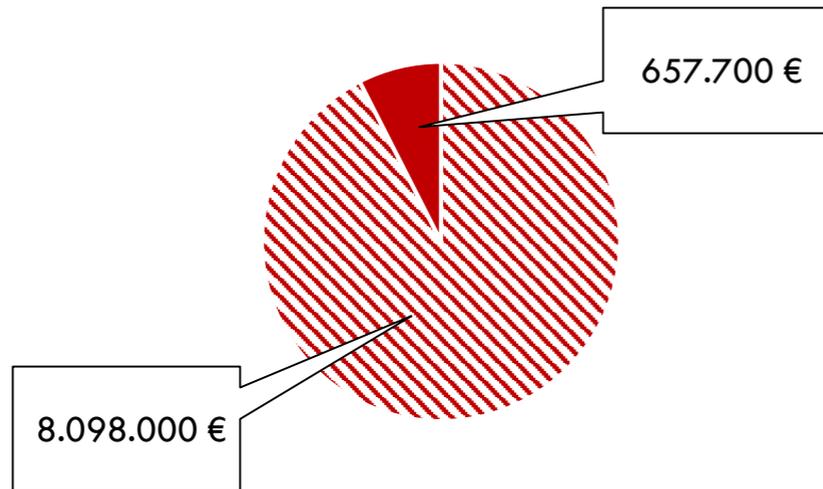
### 5.4 Stand der Baumaßnahmen

Voraussichtlicher Zielerreichungsgrad der Kosten im Haushaltsjahr	<80%	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%	>120%
Symbol									
Bedeutung	Weniger Kosten			Kosten gemäß Planung			Mehr Kosten		
Grund	<i>Angabe notwendig</i>			-			<i>Angabe notwendig</i>		

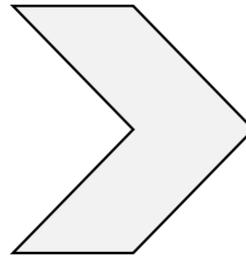
## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.1 Stand der Baumaßnahmen - Hochbau

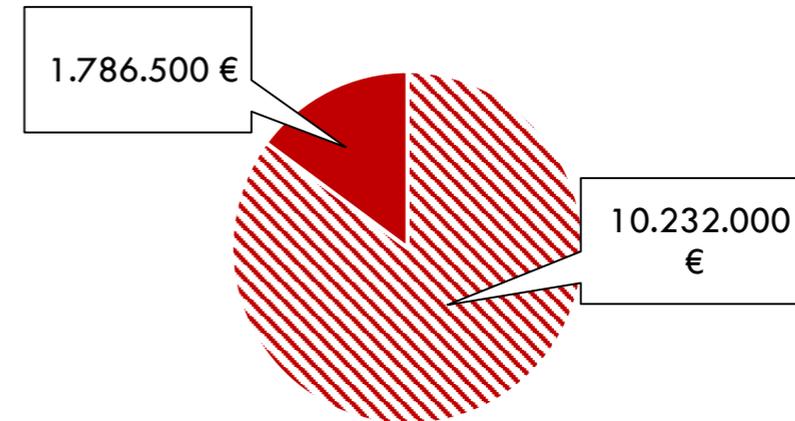
**Ansatz 2021 - Hochbau (XXXX.94XX)**  
Fälligkeit <= 30.06.2021



- noch verfügbar (Ansatz ohne HHReste)
- bereits ausgegeben



**aktuelle Ansätze - Hochbau (XXXX.94XX)**  
Fälligkeit <= 30.06.2022



- noch verfügbar (Ansatz ohne HHReste)
- bereits ausgegeben

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.1 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Hochbau)

#### Hinweis:

Hier entspricht Stand „ausgegeben“ nicht dem Stand der Fälligkeit, dh. hier sind auch Rechnungen enthalten, die bereits eingebucht wurden, aber erst nach dem 30.06. ausbezahlt werden.

HHSSt.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
0689.9401	210	Verwaltungsgebäude: Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32	- €	- €	230.800 €			im Deckungsring 210
0689.9405		Verwaltungsgebäude: Brandschutzmaßnahmen	300.000 €	200.000 €	1.500 €	1	■	Gutachten wird demnächst beauftragt; Durchführung als gebündelte Maßnahme; fehlende Personalkapazität - daher pausiert
0689.9406		Verwaltungsgebäude: Wasserversorgung	32.300 €	32.300 €	- €	0	■	HH-Reste können zurückgegeben werden
0689.9466		Verwaltungsgebäude: Elektroinstallation & Türen Rathaus Hof und Rathausapotheke	30.000 €	30.000 €	- €	0	■	Angebot liegt vor; wird dieses Jahr ausgeführt
0689.9493		Verwaltungsgebäude: BNK Stadthaus Brandschutz / Arbeitsschutz / Barrierefrei	121.800 €	121.800 €	- €	0	■	siehe HHSSt. 0689.9405
1301.9403	276	Feuerlöschwesen: Gerätehaus Elpersdorf Anbau	284.200 €	134.200 €	5.300 €	2	■	Abbruch abgeschlossen; Ausschreibung Rohbau Submission 02.08.22
1301.9406	276	Feuerlöschwesen: Trennung Löschwasser und Trinkwasser	86.800 €	86.800 €	500 €	1	■	Beginn KW 40/2022
2113.9402		Grundschule Nord - Weinbergschule: Schulküche Lüftung und Dachbegrünung	65.600 €	65.600 €	55.300 €	84	■	Maßnahme abgeschlossen; Schlussrechnung steht noch aus
2116.9402		Grundschule Brodswinden: Sanierung WC-Anlagen	85.000 €	75.000 €	6.700 €	8	■	Aufträge vergeben; Baubeginn 01.08.2022
2118.9401		Grundschule Hennenbach: Fluchttreppe 2. RW	176.000 €	176.000 €	- €	0	■	Auftragsvergabe Baumeister + Stahlbau erfolgt; Baubeginn August 2022
2119.9401		Grundschule Schalkhausen: Sanierung Mehrzweckhalle BK	29.000 €	29.000 €	- €	0	■	in 2022 nur Planungskosten TGA, Maßnahme selbst kommt in 2023, Kosten > 500.000 €
2120.9401	206	Neubau Grundschule Schalkhausen: BK Neubau GS Schalkhausen	2.515.600 €	15.600 €	749.100 €	30	■	Fertigstellung im Sommer 2023 geplant
2120.9491	206	Neubau Grundschule Schalkhausen: BNK Neubau GS Schalkhausen	551.900 €	251.900 €	301.600 €	55	■	Fertigstellung im Sommer 2023 geplant
2152.9401		Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule: Energetische Sanierung	645.800 €	395.800 €	20.100 €	3	■	derzeit nur Planung; Maßnahme soll baulich in 2023 realisiert werden; Kosten > 1.850.000 €
2152.9403		Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule: San. Fenster, Sonnenschutz, Altbau Süd	275.000 €	20.000 €	27.400 €	10	■	Aufträge vergeben; Baubeginn 06.07.2022
2152.9491	209	Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule: BNK Ingenieurleistung Brandschutzkonzept	15.400 €	15.400 €	10.900 €	71	■	Maßnahme abgeschlossen; Mittel können zurückgegeben werden
2155.9402		Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule: Windfang	85.000 €	35.000 €	- €	0	■	Maßnahme aus Kapazitätsgründen aufgeschoben
2155.9403		Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule: bauliche Verbesserung Sonnenschutz	200.000 €	- €	600 €	0	■	Sonnenschutz Süd; Aufträge erteilt; Ausführung 2022
2155.9404		Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule: Projektraum für Schüler	10.000 €	10.000 €	- €	0	■	Maßnahme abgeschlossen; Schlussrechnung fehlt noch
2155.9405		Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule: Ertüchtigung Brandmeldeanlage	20.000 €	20.000 €	- €	0	■	HH-Reste können zurückgegeben werden
2351.9403		Theresien-Gymnasium: Mängelbeseitigung gem. Trinkwasserverordnung	35.000 €	35.000 €	- €	0	■	

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.1 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Hochbau)

HHSSt.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
2351.9406		Theresien-Gymnasium: Entkopplung Löschwasser Trinkwasser	45.000 €	45.000 €	- €	0	■	in 2022
2351.9491	209	Theresien-Gymnasium: BNK Ertüchtigung Brandschutz THG	508.700 €	8.700 €	22.200 €	4	■	Ein Teil wurde / wird für die Interimsmaßnahme und Voruntersuchungen benutzt, ein Teil für die Sanierung; eine VGV-Verfahren für den Objektplaner wird im Herbst erfolgen
2352.9401		Platen-Gymnasium: BK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	250.000 €	- €	19.200 €	8	■	Es wurde ein Brandschutzkonzept erstellt; aufgrund der gravierende Mängel werden wir ein VGV-Verfahren für ein Objektplaner durchführen (wie THG). Jetzt werden Interimsmaßnahmen getroffen: zwei Gerüsttreppen als Rettungswege und die Erschließung eines Schachts in Geb. A; aktuell wird die Baugenehmigung beraten.
2352.9404		Platen-Gymnasium: Toilette und Schulsportanlage Hofgarten	120.000 €	- €	- €	0	■	Nach Abstimmung mit BSV wird die Toiletteanlage gerade geplant; abhängig von der Lieferzeit der Container
2352.9465		Platen-Gymnasium: Bautechnische Anlagen: Entkopplung Löschwasser und Trinkwasser	35.000 €	35.000 €	- €	0	■	in 2022
2352.9469		Platen-Gymnasium: Bautechnische Anlagen Brandschutzmaßnahmen, Einbau ELA-Anlage	15.000 €	15.000 €	- €	0	■	Neue BMZ bereits beauftragt; Lieferzeit mind. 6 Monate; Montage ab September
2352.9491	209	Platen-Gymnasium: BNK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	250.000 €	- €	- €	0	■	Ein Teil wurde / wird für die Interimsmaßnahme und Voruntersuchungen benutzt, ein Teil für die Sanierung; ein VGV-Verfahren für den Objektplaner wird im Herbst erfolgen
2353.9401		Gymnasium Carolinum: BK Ertüchtigung Carolinum, Haustechnik und Brandschutz	535.000 €	35.000 €	- €	0	■	Bestandsaufnahme wird beauftragt (<10.000 €); dann Entscheidung, ob die Maßnahme gleichzeitig mit der Ausführung der DigiPakt durchgeführt wird oder mit der Sanierung.
2353.9402		Gymnasium Carolinum	250.000 €	- €	- €	0	■	Analysen durchgeführt

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.1 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Hochbau)

HHSst.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSst. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
2353.9403		Gymnasium Carolinum: Trennung Löschwasser Trinkwasser	42.200 €	42.200 €	- €	0	🟡	in 2022
2401.9403		Staatliche Berufsschule I: Ertüchtigung Brandmeldeanlage	20.000 €	20.000 €	- €	0	🟡	Lautsprecher / Leitungen wurden dieses Jahr ertüchtigt, es fehlen noch einige Restarbeiten
2401.9461		Staatliche Berufsschule I: Bautechnische Anlagen: Sanierungskonzept mit Brandschutz	50.000 €	50.000 €	- €	0	🟡	Es wird noch ein VGV Verfahren veröffentlicht; inzwischen erfolgen einige Voruntersuchungen und das Brandchutzkonzept wird erstellt
2431.9461		Städtische Wirtschaftsschule: Bautechnische Anlagen: Sanierungskonzept mit Brandschutz	50.000 €	50.000 €	- €	0	🟡	Es wird noch ein VGV Verfahren veröffentlicht; inzwischen erfolgen einige Voruntersuchungen und das Brandchutzkonzept wird erstellt
2601.9403	246	Fachoberschule einschl. Berufsoberschule: Brandschutz BA I	200.000 €	- €	2.900 €	1	🟡	BK; nach der statischen Voruntersuchungen, die gerade laufen, wird eine Ausschreibung für die Sanierung des Gesimses veröffentlicht. Baubeginn wenn möglich noch dieses Jahr.
2601.9493		Fachoberschule einschl. Berufsoberschule: BNK Brandschutz Ertüchtigung und Teilsanierung	192.000 €	192.000 €	- €	0	🟡	Objektplaner und Fachplaner wurden bis LPH 4 beauftragt; im September wird ein Kick-Off Meeting mit allen Projektbeteiligte stattfinden. Geld wird dieses Jahr ausgegeben, ggf. HH-Reste übertragen. Klärungen mit der Regierung zwecks Förderungen und Raumprogramm sind gerade am Laufen
2701.9401	237	Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach: 2. baulicher Rettungsweg Brandschutzkonzept	146.700 €	146.700 €	- €	0	🟡	Ausschreibung in Vorbereitung, Baubeginn 2022
2701.9491	237	Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach: BNK 2. baulicher Rettungsweg Brandschutzkonzept	28.900 €	28.900 €	2.100 €	7	🟡	Ausschreibung in Vorbereitung, Baubeginn 2022
2851.9401		Sporthalle Beckenweiher: Baumaßnahme einschließlich Baunebenkosten	110.000 €	- €	- €	0	🟡	Es wird dieses Jahr einen Brandschutzkonzept erstellt
3210.9401		Markgrafenmuseum: Jägerndorfer Heimattuben	82.000 €	- €	14.300 €	17	🟡	
3210.9402		Markgrafenmuseum: Abteilung "Stadtgeschichte"	40.000 €	- €	1.400 €	4	🟡	derzeit liegen mehrere Angebote vor, Beauftragung des Konzeption soll im Oktober erfolgen

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.1 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Hochbau)

HHSst.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSst. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
3310.9402		Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV: Sanierung Toilettenanlage	120.000 €	- €	120.000 €	100	■	abgeschlossen - Schlussrechnung fehlt noch
3310.9491		Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV: BNK Brandschutzkonzept	20.000 €	- €	- €	0	■	aus Kapazitätsgründen noch nicht beauftragt
3650.9401		Denkmalschutz und -pflege: Generalsanierung Turm Herrieder Tor	520.000 €	- €	200 €	0	■	Baubeginn 18.07.2022, Gesamtkosten >1,5 Mio. €
4641.9402	248	Kinderhaus Kunterbunt: Erweiterungsbau	73.200 €	73.200 €	7.300 €	10	■	abgeschlossen, Verwendungsnachweis liegt vor
4641.9491	248	Kinderhaus Kunterbunt: BNK Erweiterungsbau	- €	- €	27.500 €			abgeschlossen, Verwendungsnachweis liegt vor
4642.9401		TIZ-Kids: Sanierung 1. Rettungsweg	58.000 €	38.000 €	- €	0	■	
4643.9491	213	Neubau Kindertagesstätte Pfaffengreuth Akazienstraße: Baunebenkosten	30.900 €	30.900 €	16.100 €	52	■	Kostenfeststellung Architekt steht noch aus
4649.9401	218	Kindertagesstätte Elpersdorf: Erweiterung BK	681.700 €	681.700 €	227.100 €	33	■	Projekt im Plan voraus. Fertigstellung Dez. 2022
4649.9491	218	Kindertagesstätte Elpersdorf: Erweiterung BNK	- €	- €	74.500 €			Projekt im Plan voraus. Fertigstellung Dez. 2022
4650.9401	234	Kindertagesstätte Brodswinden: KiTa Brodswinden Erweiterung BK	900.000 €	- €	19.600 €	2	■	Zeitliche Verzögerung, gepl. Fertig. neu Juni 2023
4650.9491	234	Kindertagesstätte Brodswinden: KiTa Brodswinden Erweiterung BNK	100.000 €	- €	168.300 €	168	■	Zeitliche Verzögerung, gepl. Fertig. neu Juni 2023
6100.9401		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung: Radabstellanlage Parkhaus Bahnhof	500.000 €	- €	- €	0	■	Ingenieurbüro ist bereits beauftragt
6151.9497		Konversionsplanung/Strategische Entwicklung: Städtebauliche Vorplanungen	10.000 €	10.000 €	- €	0	■	Ausführung zurückgestellt
6155.9497		Stadtentwicklung/Wohnbau: Städtebauliche Vorplanungen Planung Messegelände	209.500 €	209.500 €	- €	0	■	Ausführungen zurückgestellt, weil Fläche nicht verfügbar
6155.9499		Stadtentwicklung/Wohnbau: Stadtentwicklungsplanungen einschließlich städtischer Wohnungsbau	200.000 €	- €	3.500 €	2	■	Analysen durchgeführt
6160.9492		Städtebauförderung 2020: Programm "Aktive Zentren"	45.000 €	45.000 €	- €	0	■	
6161.9492		Städtebauförderung 2021: Programm "Aktive Zentren"	30.000 €	30.000 €	- €	0	■	
6162.9492		Städtebauförderung 2022: Programm "Lebendige Zentren"	150.000 €	- €	- €	0	■	
6199.9492		Städtebauförderung 2019: Programm "Aktive Zentren"	27.800 €	27.800 €	- €	0	■	
6334.9401		Neugestaltung/Ausbau Promenade: Sanierung Pavillon Promenade	130.700 €	43.700 €	126.100 €	96	■	eigener Tagesordnungspunkt
6334.9461		Neugestaltung/Ausbau Promenade: Betriebstechnische Einrichtung Pavillon	35.000 €	35.000 €	32.000 €	91	■	
7090.9401		Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen: Neubau WC-Anlage Bahnhof	166.000 €	- €	8.800 €	5	■	WC Bahnhof wird am 12.07.2022 geliefert
7203.9490		Wertstoffhof: Planung Modernisierung Sondermüllannahme	- €	- €	12.400 €			abgeschlossene Maßnahme!

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.1 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Hochbau)

HHSst.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSst. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
7501.9404		Allgemeines Bestattungswesen: Bau einer Urnenanlage mit gärtnerischen Umgriff bzw. Urnenwand	33.900 €	33.900 €	1.200 €	4	■	Maßnahme wird aktuell umgesetzt, Fertigstellung Herbst 2022
7695.9401	229	Umbau Martin-Luther-Pl. 3/Rathaus/Schrammhaus: BK San. Rathaus - Schrammhaus	600.000 €	- €	- €	0	■	Der Baubeschluss wurde vom Bauausschuss noch nicht getroffen
7695.9491	229	Umbau Martin-Luther-Pl. 3/Rathaus/Schrammhaus: Baunebenkosten: BNK San. Rathaus - Schrammhaus	300.800 €	800 €	229.000 €	76	■	Der Baubeschluss wurde vom Bauausschuss noch nicht getroffen
7712.9493	281	Bauliche Neuordnung Betriebsamt: Gutachten zur Organisation in Verbindung mit Baumaßnahme	10.000 €	10.000 €	- €	0	■	
7912.9401	247	Son. Wirtschaftsförderung/Baulnovations- und Technologie-: weiterer Innenausbau	15.000 €	- €	- €	0	■	
8801.9401		Wohngrundstücke: Schaitbergerstraße 36 Umstellung/Austausch Heizung	75.000 €	- €	7.300 €	10	■	Konzeptausarbeitung läuft, Austausch Heizung stand nie zur Debatte sondern Konzeptausschreibung
8801.9402		Wohngrundstücke: Rückbau/Abbruch Knebelstraße	60.000 €	- €	- €	0	■	aus Kapazitätsgründen nicht weiterverfolgt
8801.9403		Wohngrundstücke: Sanierung Kraußstraße 6	200.000 €	- €	- €	0	■	Baubeschluss in BA am 18.07.2022, Förderabsprache KommWFP läuft mit Regierung
8802.9491		Tagungszentrum Onoldia: Baunebenkosten: Brandschutzkonzept	20.000 €	- €	- €	0	■	aus Kapazitätsgründen noch nicht beauftragt
8811.9412		Industrie- und Gewerbegebiet Elpersdorf bei A 6: Anliegerbeiträge	31.700 €	31.700 €	- €	0	■	
8817.9412		Weitere Siedlungsentwicklung: Anliegerbeiträge	65.600 €	55.600 €	- €	0	■	
8820.9401	236	Wohngrundstück Fischerstraße 2: Baukosten Fischerstraße 2	800.000 €	- €	16.300 €	2	■	wird derzeit ausgeführt
8820.9491	236	Wohngrundstück Fischerstraße 2: Baunebenkosten: Baunebenkosten Fischerstraße 2	152.400 €	2.400 €	58.300 €	38	■	wird derzeit ausgeführt
8891.9401		Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Ersatzneubau Schießhaus am Zeilberg	250.000 €	- €	- €	0	■	Konzepte bestehen bereits, Maßnahme derzeit pausiert, da die zu Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen werden; Entscheidung über weiteres Vorgehen notwendig
8891.9402		Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Abbruch Schule Obereichenbach	300.000 €	- €	- €	0	■	Abbruch Schule Obereichenbach erfolgt 2023, Kosten 750.000.- in 2023
8891.9412	220	Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Anliegerbeiträge f. Baugebiete	50.000 €	- €	- €	0	■	
8891.9491		Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Kommunales Energiemanagement	29.000 €	12.500 €	20.600 €	71	■	
			<b>15.536.100 €</b>		<b>2.648.000 €</b>	<b>17%</b>		

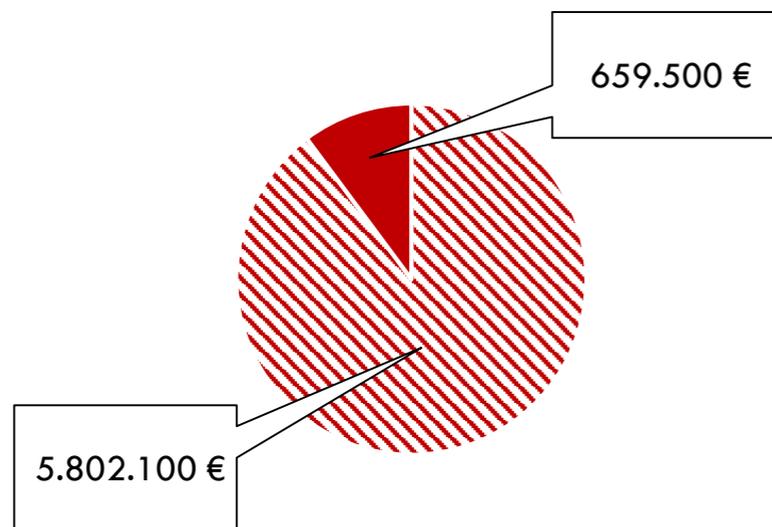
→ für Hochbaumaßnahmen wurden 17 % der eingeplanten Mittel (inkl. HHReste) im 2. Quartal ausgegeben

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

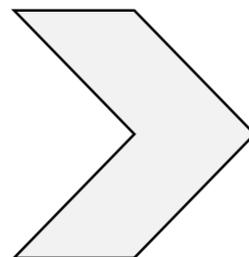
### 5.4.2 Stand der Baumaßnahmen - Tiefbau

#### Ansätze 2021 - Tiefbau (XXXX.95XX)

Fälligkeit: 30.06.2021

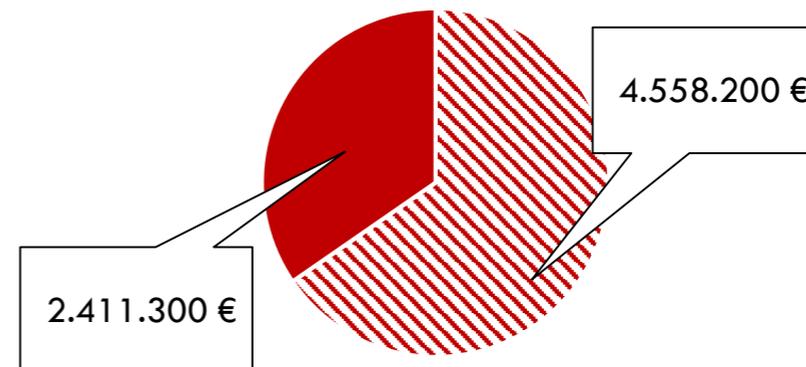


- noch verfügbar (Ansatz ohne HHReste)
- bereits ausgegeben



#### aktuelle Ansätze – Tiefbau (XXXX.95XX)

Fälligkeit: 30.06.2022



- noch verfügbar (Ansatz ohne HHReste)
- bereits ausgegeben

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.2 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Tiefbau)

Hinweis:

Hier entspricht Stand „ausgegeben“ nicht dem Stand der Fälligkeit, dh. hier sind auch Rechnungen enthalten, die bereits eingebucht wurden, aber erst nach dem 30.06. ausbezahlt werden.

HHSSt.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
2117.9503		Grundschule Eyb: Erneuerung Beschichtung Kleinspielfeld und Laufbahn	13.000 €	- €	- €	0%	■	wird noch ausgeführt
2120.9502	206	Neubau Grundschule Schalkhausen: Außenanlagen/Schulhof	200.000 €	- €	- €	0%	■	Maßnahme gehört zu 02.2021.9401. Aussenanlagen beginnen aber erst im Jahr 2023
2120.9503	206	Neubau Grundschule Schalkhausen: Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg	25.000 €	- €	- €	0%	■	kommt erst 2023 zur Ausführung
2352.9501		Platen-Gymnasium: Sanierung der Schulsportanlage im Hofgarten	201.800 €	201.800 €	30.800 €	15%	■	Schlussrechnungen stehen noch aus
3602.9540		Naturschutz/Landschaftspflege: Tiefbaumaßnahmen auf Ausgleichsflächen Naturschutz nach § 135 a BauGB	30.000 €	20.000 €	- €	0%	■	zwei kleinere Rechnungen stehen noch aus
3602.9541		Naturschutz/Landschaftspflege: Tiefbaumaßnahmen auf Ausgleichsflächen Bauleitplanung	33.100 €	23.100 €	- €	0%	■	Ausführung zurückgestellt
4606.9581		Spielplätze: Erneuerung defekter Kombispielgeräte ohne Generalinstandsetzung	44.700 €	4.700 €	2.500 €	6%	■	wird noch ausgeführt
4606.9582		Spielplätze: Erneuerung Spielgerät Stadtgraben	487.200 €	262.200 €	69.300 €	14%	■	wird noch ausgeführt
4606.9583		Spielplätze: Generalsanierung Spielplatz Am Hirtenbuck	95.000 €	60.000 €	- €	0%	■	wird noch ausgeführt
4606.9584		Spielplätze: Beschaffung v. Spielgeräten aus Spenden	- €	- €	12.700 €	0%	■	wird noch ausgeführt
5810.9582		Park- und Gartenanlageneinschl. Stadtbildpflege: Sicherung des Baumbestandes	19.000 €	4.000 €	- €	0%	■	wird noch ausgeführt
5900.9501		Sonst. Erholungseinrichtungen: Ballfangzäune an verschiedenen Spielplätzen	10.000 €	- €	- €	0%	■	wird noch ausgeführt
6100.9592		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung: Fachplanungen zur Bauleitplanung	53.700 €	28.700 €	- €	0%	■	
6100.9593		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung: Neue Planungen insb. Verkehrs- u. Stadtentwicklungsplanungen	246.900 €	96.900 €	54.700 €	22%	■	wird teilweise noch ausgeführt
6300.9591		Gemeindestraßen: Straßenplanung/Bodenuntersuchung	10.000 €	- €	1.000 €	10%	■	es fallen noch Rechnungen an
6301.9501		Baugebiet Brandlesweg	595.200 €	195.200 €	544.600 €	91%	■	VE 2023 von 550.000 € werden voraussichtlich dieses Jahr noch benötigt.

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.2 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Tiefbau)

HHSst.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSst. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
6301.9591		Baugebiet Brandlesweg: Baunebenkosten	50.000 €	- €	19.100 €	38%	■	Honorare müssen noch beglichen werden.
6302.9501	208	Neugestaltung Neustadt	500.000 €	- €	46.000 €	-9%	■	BM wird Ende 2022 abgeschlossen
6302.9591	208	Neugestaltung Neustadt: Baunebenkosten	158.900 €	108.900 €	25.200 €	16%	■	BM wird Ende 2022 abgeschlossen
6317.9509		Industriegebiet Brodswinden/Claffheim	10.000 €	- €	- €	0%	■	kommt erst 2023 zur Ausführung
6318.9510	240	Industriegebiete Elpersdorf: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	200.000 €	- €	4.100 €	2%	■	Baubeginn erst Mitte Okt. 2022
6318.9591	240	Industriegebiete Elpersdorf: Planung der Erschließung	50.000 €	- €	- €	0%	■	Honorarrechnungen müssen noch beglichen werden
6320.9591		Süd-Ost-Tangente: Baunebenkosten	20.000 €	- €	3.600 €	18%	■	Rechnungen der Awean müssen noch beglichen werden
6321.9591		Am Drechselsgarten: Erstellung einer Planung	27.300 €	27.300 €	27.300 €	100%	■	Maßnahme abgeschlossen
6327.9501		Baugebiet Meinhardswinden Brechhausäcker	30.000 €	- €	5.200 €	17%	■	Honorarrechnungen müssen noch beglichen werden
6329.9501	235	Galgenmühle Ost: Erschließung	231.500 €	156.500 €	267.400 €	116%	■	Maßnahme abgeschlossen
6329.9591	235	Galgenmühle Ost: Baunebenkosten	23.300 €	23.300 €	23.300 €	100%	■	Maßnahme abgeschlossen
6332.9501	203	Ausbau der Urlasstraße: Oberflächenkanal Urlasstraße	150.000 €	150.000 €	26.000 €	17%	■	Fortführung der Baumaßnahme im September 2022
6332.9502	203	Ausbau der Urlasstraße: Straßenbau Urlasstraße	1.883.700 €	233.700 €	1.907.800 €	101%	■	Fortführung der Baumaßnahme im September 2022
6332.9591	203	Ausbau der Urlasstraße: Oberflächenkanal Urlasstraße Baunebenkosten	69.500 €	19.500 €	- €	0%	■	Fortführung der Baumaßnahme im September 2022
6332.9592	203	Ausbau der Urlasstraße: Straßenbau Urlasstraße Baunebenkosten	183.700 €	183.700 €	97.400 €	53%	■	Fortführung der Baumaßnahme im September 2022
6340.9501		Ausbau Rothenburger Straße	200.000 €	- €	- €	0%	■	Baubeginn ab Oktober 2022
6340.9591		Ausbau Rothenburger Straße: Baunebenkosten	25.000 €	- €	500 €	2%	■	Honorare müssen noch beglichen werden.
6344.9501	230	Radweg Ansbach - Rügland	500.000 €	- €	16.600 €	3%	■	Die Rechnungen werden im 4 Quartal gestellt, der Gesamtbetrag wird 2022 benötigt

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.2 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Tiefbau)

HHSI.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSI. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
6348.9591		Gehweg Bocksberg: Baunebenkosten	35.000 €	35.000 €	- €	0%	■	Planungsbüro wurde bereits beauftragt, Rechnungen stehen noch aus
6371.9501	260	Gemeindestraße 2021: Erneuerung Verschleißdecken	193.500 €	193.500 €	140.000 €	72%	■	SR Neudorf/Dornberg muss noch beglichen werden
6371.9503	260	Gemeindestraße 2021: Maßnahmen Radwegenetz	45.500 €	45.500 €	- €	0%	■	Es stehen noch Rechnungen aus
6371.9504	260	Gemeindestraße 2021: Sanierung Endresstraße, Gehweg Alter Strüther Berg	208.200 €	208.200 €	- €	0%	■	Baubeginn ab Oktober 2022 Strüther Berg
6371.9507		Gemeindestraße 2021: Resterschließungen	149.100 €	149.100 €	8.600 €	6%	■	Baubeginn ab Oktober 2022 Hardtstr. Bushaltestelle
6371.9508	260	Gemeindestraße 2021: Barrierefreiheit	56.100 €	56.100 €	- €	0%	■	Baubeginn ab Oktober 2022 Hardtstr. Bushaltestelle
6372.9501	260	Gemeindestraße 2022: Erneuerung Verschleißdecken	230.000 €	- €	49.200 €	21%	■	Brodswindener Mühle Baubeginn August 2022
6372.9502	260	Gemeindestraße 2022: Verkehrssicherung	20.000 €	- €	6.000 €	30%	■	laufende Maßnahmen
6372.9503	260	Gemeindestraße 2022: Maßnahmen Radwegenetz	10.000 €	- €	- €	0%	■	laufende Maßnahmen
6372.9506	260	Gemeindestraße 2022: Ländlicher Wegebau	20.000 €	- €	4.600 €	23%	■	Abrechnungen erfolgen erst im 4. Quartal
6372.9507	260	Gemeindestraße 2022: Resterschließungen	200.000 €	- €	219.800 €	110%	■	es fallen noch Rechnungen an
6372.9508	260	Gemeindestraße 2022: Barrierefreiheit	20.000 €	- €	100 €	1%	■	Baubeginn ab Oktober 2022 Hardtstr. Bushaltestelle
6372.9509	260	Gemeindestraße 2022: Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	150.000 €	- €	54.000 €	36%	■	laufende Maßnahmen
6390.9502	202	Brücken: Kleinere Sanierungen von Brücken nach Priorität	50.000 €	- €	5.500 €	11%	■	Brückenprüfungen ab August 2022
6390.9590	202	Brücken: Baunebenkosten: Brückenuntersuchungen und Ergänzung Brückenkataster	20.500 €	5.500 €	11.400 €	56%	■	Brückenprüfungen ab August 2022
6605.9501		Sanierung Schlossknoten: Kostenbeteiligung	826.400 €	286.400 €	538.900 €	65%	■	Die Restmittel werden erst 2023 benötigt.

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.2 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Tiefbau)

HHSst.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSst. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
6709.9591	225	Straßenbeleuchtung: Standsicherheitsüberprüfung	25.200 €	5.200 €	7.500 €	30%	■	in Bearbeitung
6900.9501		Wasserläufe, Wasserbau: Hochwasserschutz Dombachtal - Regenwasserkanal Wengenstadt	45.000 €	15.000 €	- €	0%	■	Rechnungen stehen noch aus
6900.9504		Wasserläufe, Wasserbau: kleinere Wasserbaumaßnahmen	22.000 €	22.000 €	- €	0%	■	hängt von anfallenden Schäden ab
6900.9592		Wasserläufe, Wasserbau: Baunebenkosten: Hochwasser-/Starkregenschutzkonzept Dombach & Rezat	150.000 €	- €	86.000 €	57%	■	Honorare müssen noch beglichen werden.
6900.9593		Wasserläufe, Wasserbau: Baunebenkosten: Planung & Entwurf Hochwasserschutz Dombach	80.000 €	50.000 €	- €	0%	■	Honorare müssen noch beglichen werden.
6901.9501		Entlanden Rezat: Biber im Bereich Mühlbach Vorsorge Rezat	20.000 €	- €	17.500 €	88%	■	laufende Kosten
6902.9501	238	Wasserläufe, Wasserbau Sanierung Onolzbachgewölbe: Sanierung in Höhe Theater	20.000 €	20.000 €	- €	0%	■	Planungsleistungen LAP
7202.9509		Abfallbeseit./Bauschuttdeponie: Nachsorge /Rekultivierung des verfüllten Teils der Deponie	410.300 €	10.300 €	- €	0%	■	Ausbau erst 2023 vorgesehen
7202.9591		Abfallbeseit./Bauschuttdeponie: Planung f. Erweiterung und Endgestaltung	85.000 €	60.000 €	800 €	1%	■	wird erst 2023 benötigt
7202.9592		Abfallbeseit./Bauschuttdeponie: Umsetzungsplanung Rekultivierung / Nachsorge	100.000 €	- €	- €	0%	■	Auftrag wird noch 2022 erteilt
7501.9501		Allgemeines Bestattungswesen: Wegebau in den Friedhöfen Beseitigung v. Gefahrenstellen	22.300 €	12.300 €	- €	0%	■	
7911.9593		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr: Baunebenkosten: Nahverkehrsplan	12.500 €	- €	- €	0%	■	erledigt, Rechnung kommt
8181.9501		Breitbandausbau	- €	- €	23.800 €	0%	■	
8809.9501	227	Altlastensan. Kanalstr. 15 a	60.600 €	20.600 €	32.700 €	54%	■	
8809.9591	227	Altlastensan. Kanalstr. 15 a: Baunebenkosten	16.700 €	4.700 €	6.500 €	39%	■	
8814.9509	212	Industrie- und Gewerbegebiet Brodswinden Süd: Ausgleichsmaßnahmen	35.000 €	25.000 €	- €	0%	■	Ausf. zurückgestellt
8817.9501	207	Weitere Siedlungsentwicklung: Erschließungsmaßnahmen BG Höfstetten II	180.000 €	- €	135.400 €	75%	■	Honorare müssen noch beglichen werden.
8891.9501		Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Rückbau Schulsportanlage Obereichenbach	50.000 €	- €	- €	0%	■	Mittel werden zurückgegeben, soll nächstes Jahr vom Hochbau zusammen mit Abbruch ehemaliges Schulgebäude abgewickelt werden
8891.9503		Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Sanierung Stollenanlage an der Ludwigshöhe BA I	60.000 €	40.000 €	- €	0%	■	Baubeginn Oktober 2022

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.4.2 Stand der Baumaßnahmen $\geq 10.000$ € (Tiefbau)

HHSSt.	DR	Maßnahme	HH-Mittel verfügbar (inkl. HH-Reste)	--> hiervon an HHSSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Stand: 30.06.2022)	Zieler- reichung	Symbol	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
8891.9593		Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Untersuchung Stollenanlage an d. Ludwigshöhe - Standsicherh.	15.000 €	- €	- €	0%	■	Honorare müssen noch beglichen werden.
			<b>10.021.400 €</b>		<b>4.441.400 €</b>	<b>44%</b>		

→ für Tiefbaumaßnahmen wurden 44 % der eingeplanten Mittel (inkl. HHReste) bis Ende des 2. Quartals ausgegeben

## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.5 Zuwendungen / Zuschüsse für Investitionen

\*eingeplante Mittel = Ansatz inkl. HH-Reste, über-/außerpl.

HHSSt.	Bezeichnung	eingeplante Mittel*	bereits ausbezahlt	Bemerkung
1141.9880	Umweltschutz/Umweltamt: Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche - Förderprog. energetische Sanierung	11.400 €	2.000 € <input type="radio"/>	
3215.9880	Sanierung Retti-Palais: Investitionszuschuss	1.645.300 €	0 € <input type="radio"/>	
3310.9870	Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV: Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	31.000 €	0 € <input type="radio"/>	
3650.9880	Denkmalschutz und -pflege: Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche zur Denkmal- pflege, Fassadenrenovierungen	25.400 €	1.600 € <input type="radio"/>	
3701.9881	Kirchen: Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	82.500 €	0 € <input type="radio"/>	
4647.9880	zuwendungsfähige Maßnahmen: Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	204.900 €	225.200 € <input checked="" type="radio"/>	im Zweckbindungsring
4701.9880	Förderung der Wohlfahrtspflege: Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste gem. Art. 74 AGSG	60.000 €	0 € <input type="radio"/>	
5100.9850	Krankenhäuser: Investitionszuschüsse Klinikum Ansbach	1.030.000 €	0 € <input type="radio"/>	
5500.9880	Förderung d. Sports/Sportamt: Investitionszuschüsse an die Sportvereine	221.800 €	35.100 € <input type="radio"/>	
6155.9880	Stadtentwicklung/Wohnbau: Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	14.000 €	300 € <input type="radio"/>	
6160.9873	Städtebauförderung 2020: Fassadenprogramm	12.700 €	0 € <input type="radio"/>	
6162.9873	Städtebauförderung 2022: Fassadenprogramm	30.000 €	7.900 € <input type="radio"/>	
7271.9830	Tierkörperbeseitigung: Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	28.200 €	0 € <input type="radio"/>	
7911.9873	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr: Barrierefreier Umbau Bahnhof Ansbach Planungskosten	68.400 €	0 € <input type="radio"/>	
8181.9873	Breitbandausbau: Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	235.800 €	0 € <input type="radio"/>	

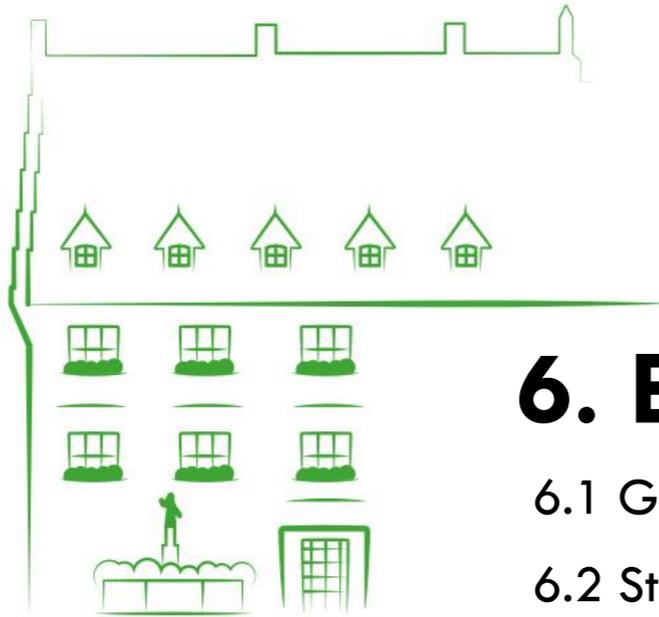
## 5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

### 5.5 Zuwendungen / Zuschüsse für Investitionen

\*eing geplante Mittel = Ansatz inkl. HH-Reste, über-/außerpl.

HHSSt.	Bezeichnung	eing geplante Mittel*	bereits ausbezahlt	Bemerkung
8551.9810	Stadteigene Forste: Investitionszuweis. an d. Land Beteiligung des Amtes für Landwirtschaft	10.000 €	0 € <input type="radio"/>	
8811.9850	Industrie- und Gewerbegebiet Elpersdorf bei A 6: Invest.Zuschüsse a.öffentl. wirtschaftl.Unternehmen	220.500 €	0 € <input type="radio"/>	
8891.9810	Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-: Rückzahlung von Zuweisungen	186.000 €	0 € <input type="radio"/>	
<b>Gesamtergebnis:</b>		<b>4.117.900 €</b>	<b>272.100 € <input type="radio"/></b>	

→ für Zuwendungen / Zuschüsse wurden bisher 6,6 % der eing geplanten Mittel ausbezahlt



## 6. Entwicklungen Budgets

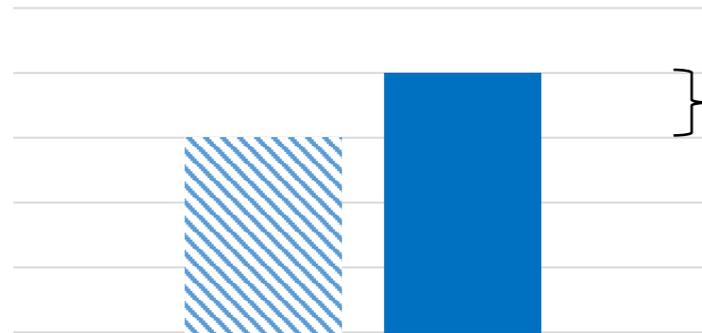
6.1 Grundlagen Budgets

6.2 Stand der Budgets

# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.1 Grundlagen Budgets

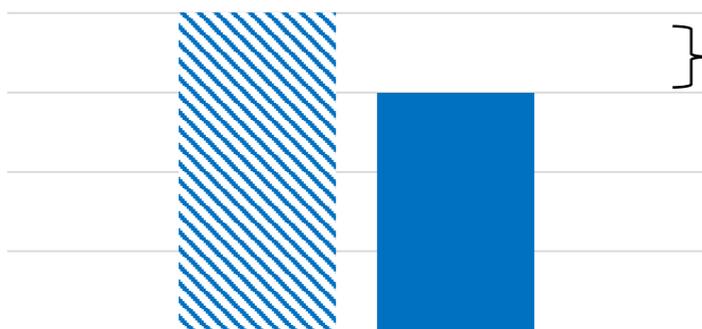
### Einnahme-Haushaltsstelle



▨ Ansatz

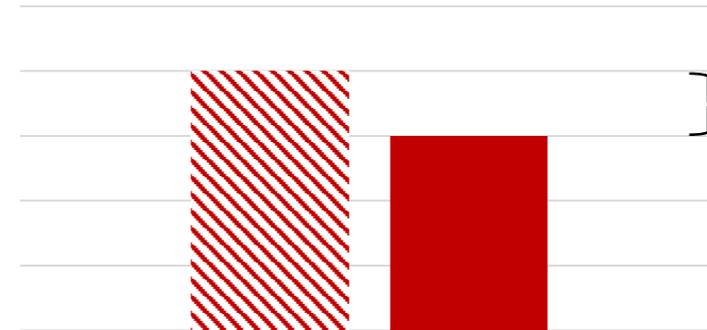
■ tatsächlich eingegangene Mittel

Budgetüberschreitung  
→ es wurde mehr eingenommen als geplant  
→ „Geld ist übrig“  
→ Überschuss



Budgetunterschreitung  
→ es wurde weniger eingenommen als eingeplant  
→ „Geld fehlt“  
→ Fehlbetrag

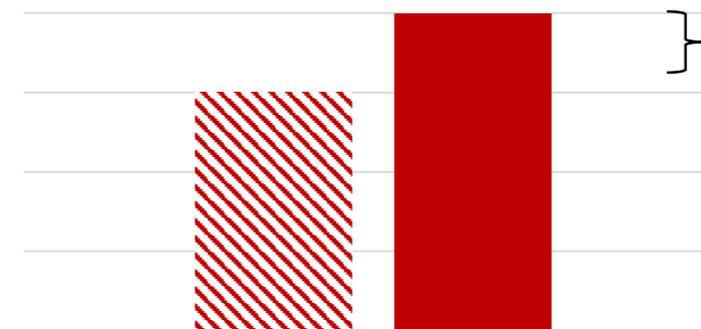
### Ausgabe-Haushaltsstelle



▨ Ansatz

■ tatsächlich benötigte Mittel

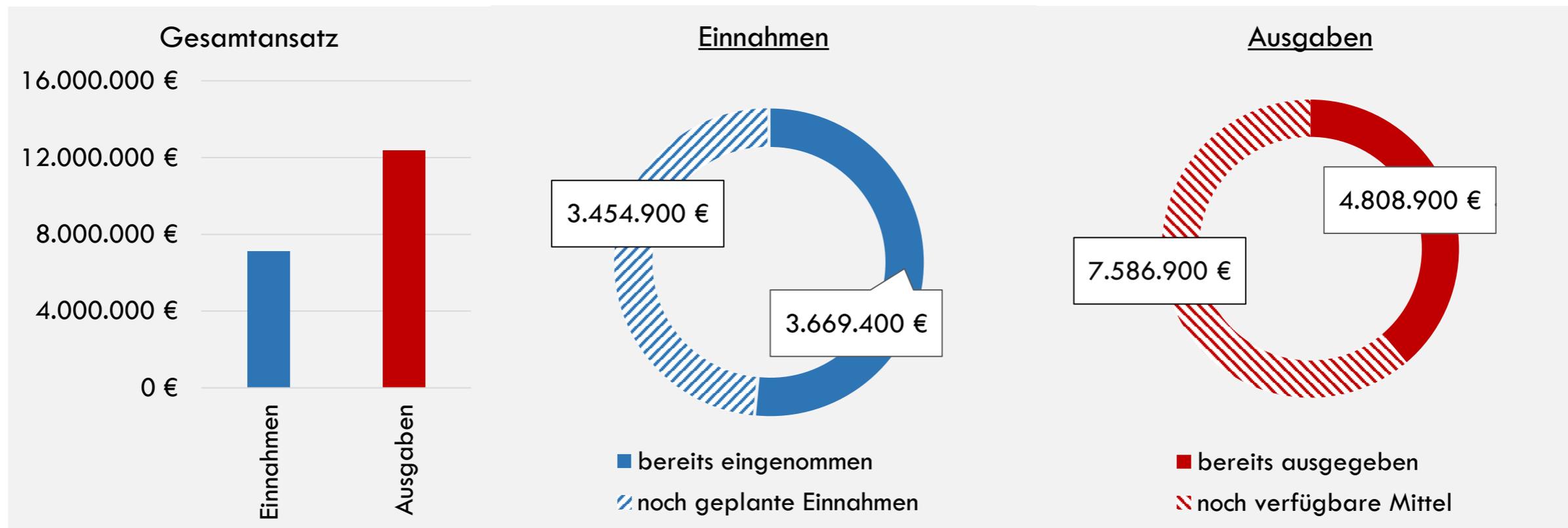
Budgetunterschreitung  
→ es wurde weniger ausgegeben, als einplant  
→ „Geld ist übrig“  
→ Überschuss



Budgetüberschreitung  
→ es wurde mehr ausgegeben, als einplant  
→ „Geld fehlt“  
→ Fehlbetrag

# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

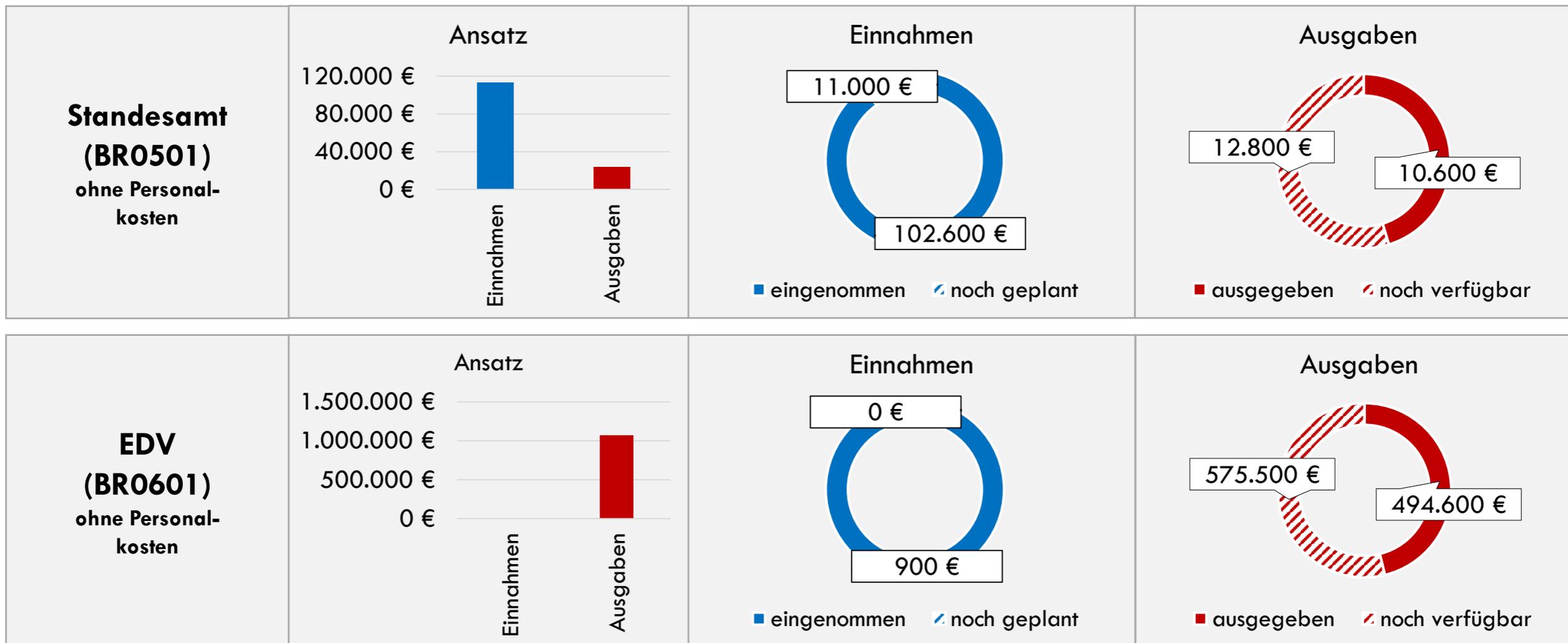


nicht im Budgetring enthalten: z.B. Gebäude- und Grundstücksunterhalt, Interne Leistungsverrechnungen, Versicherungen etc.

# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

Fälligkeit: 30.06.2022

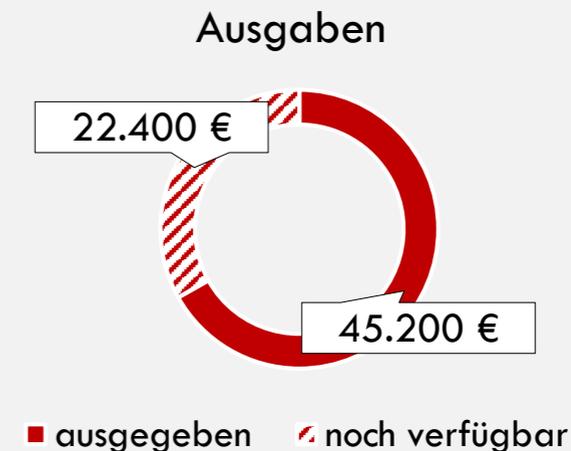
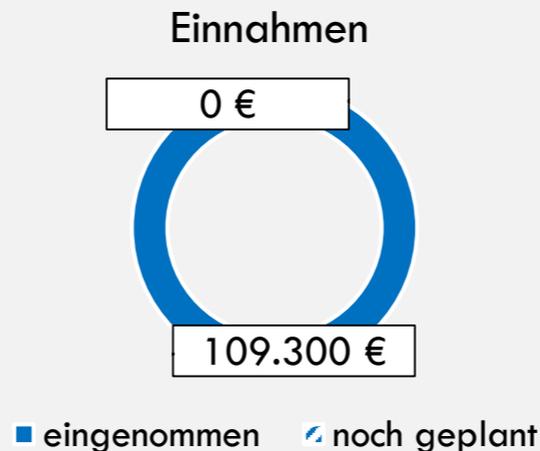
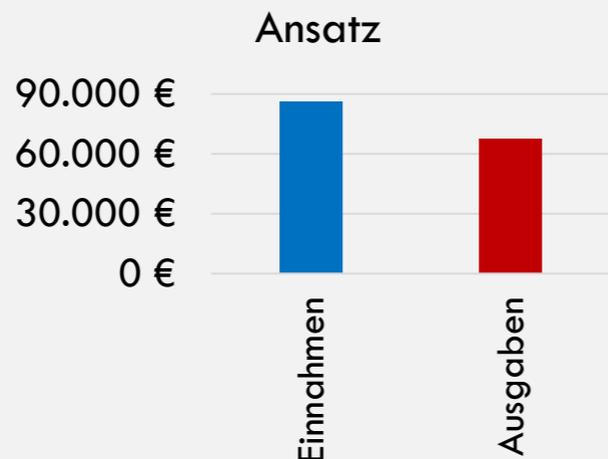


# 6. Entwicklungen Budgets

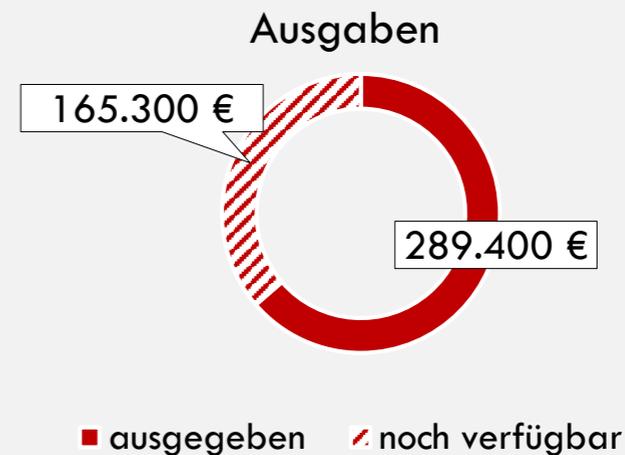
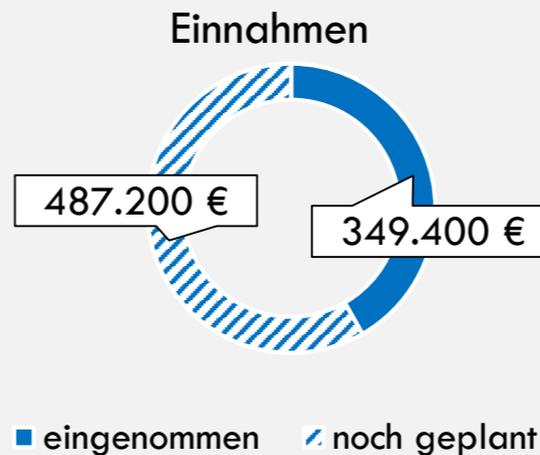
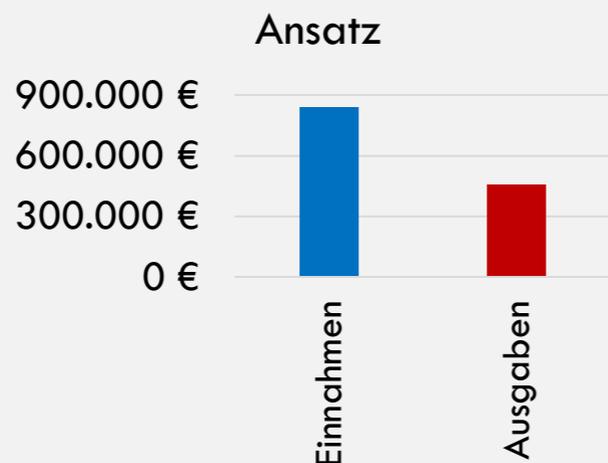
## 6.2 Stand der Budgets

Fälligkeit: 30.06.2022

**Umweltamt  
(BR1141)**  
ohne Personal-  
kosten



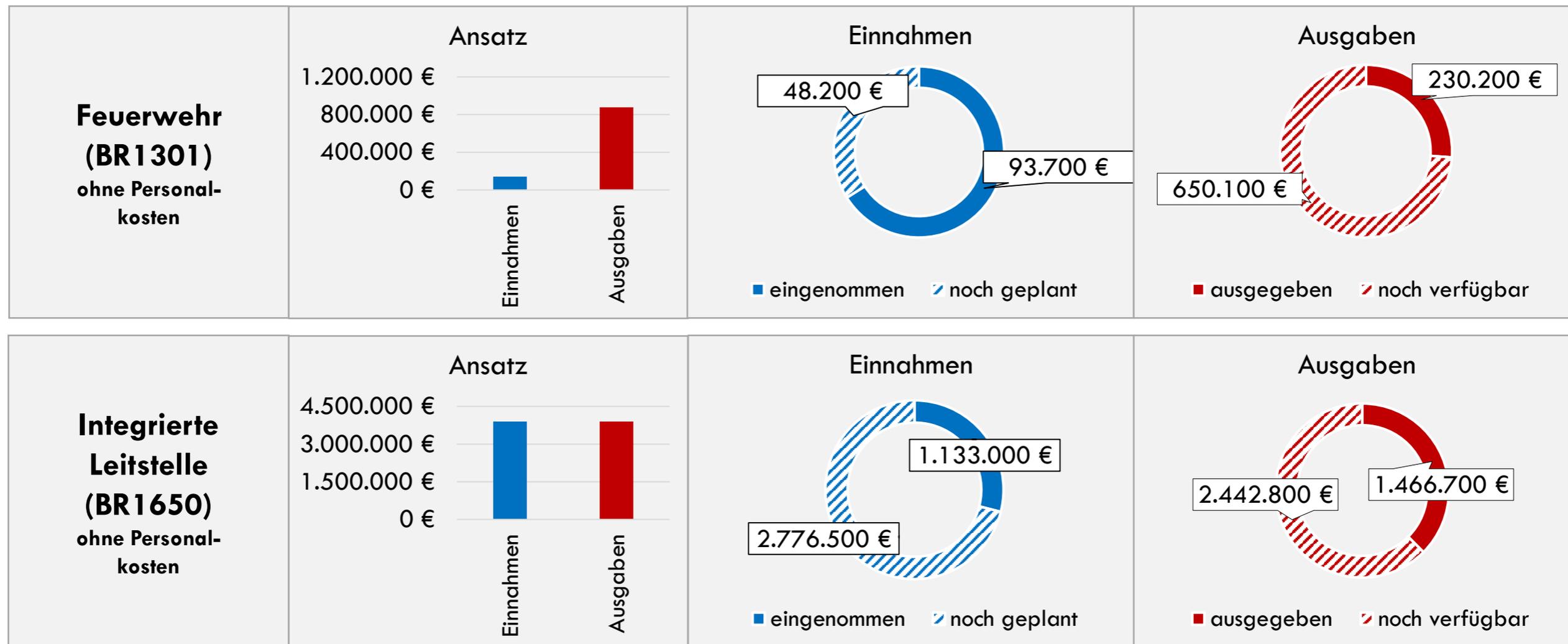
**Bürgeramt  
(BR1160)**  
ohne Personal-  
kosten



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

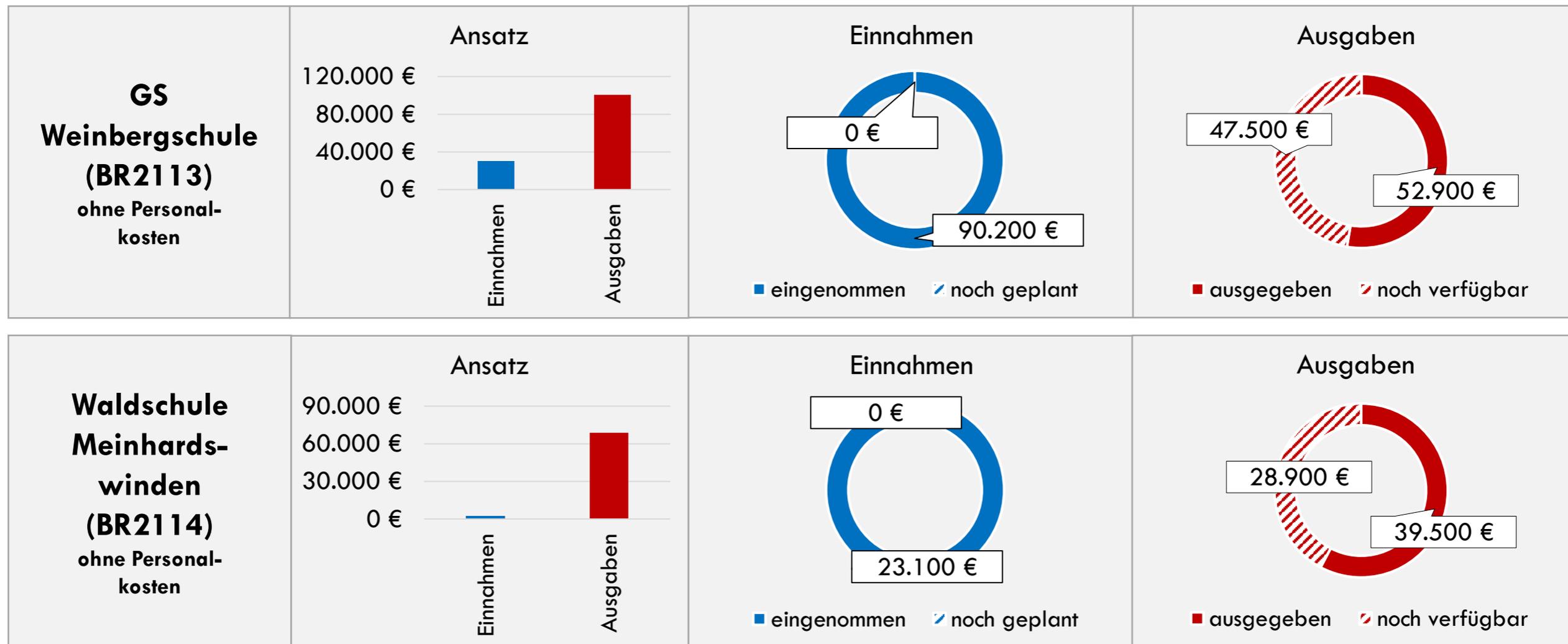
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

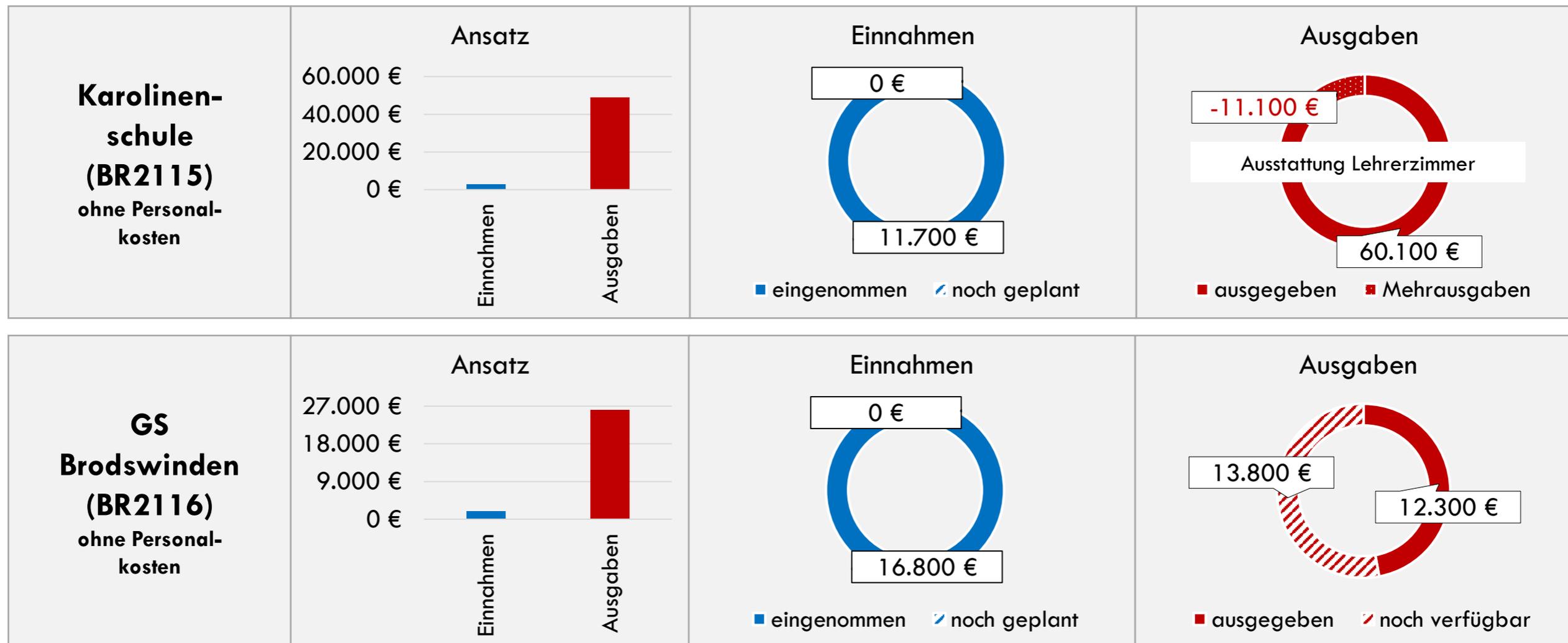
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

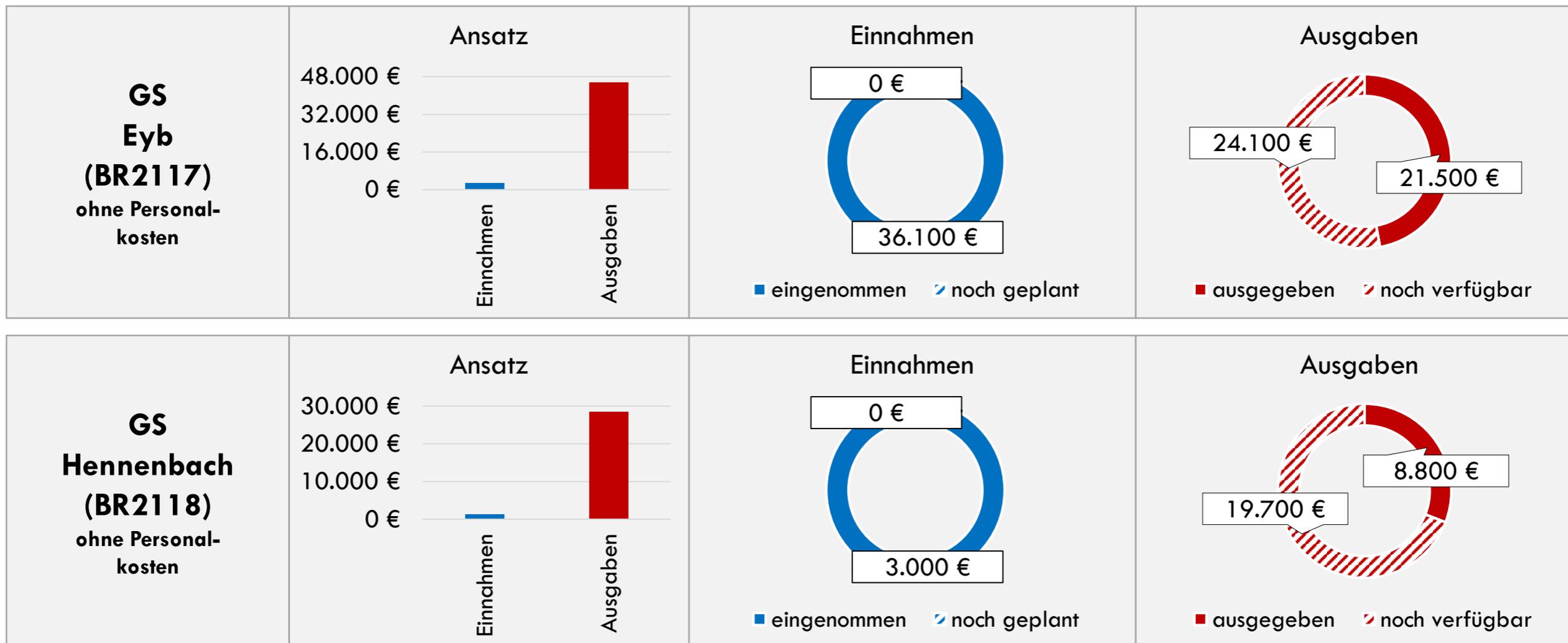
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

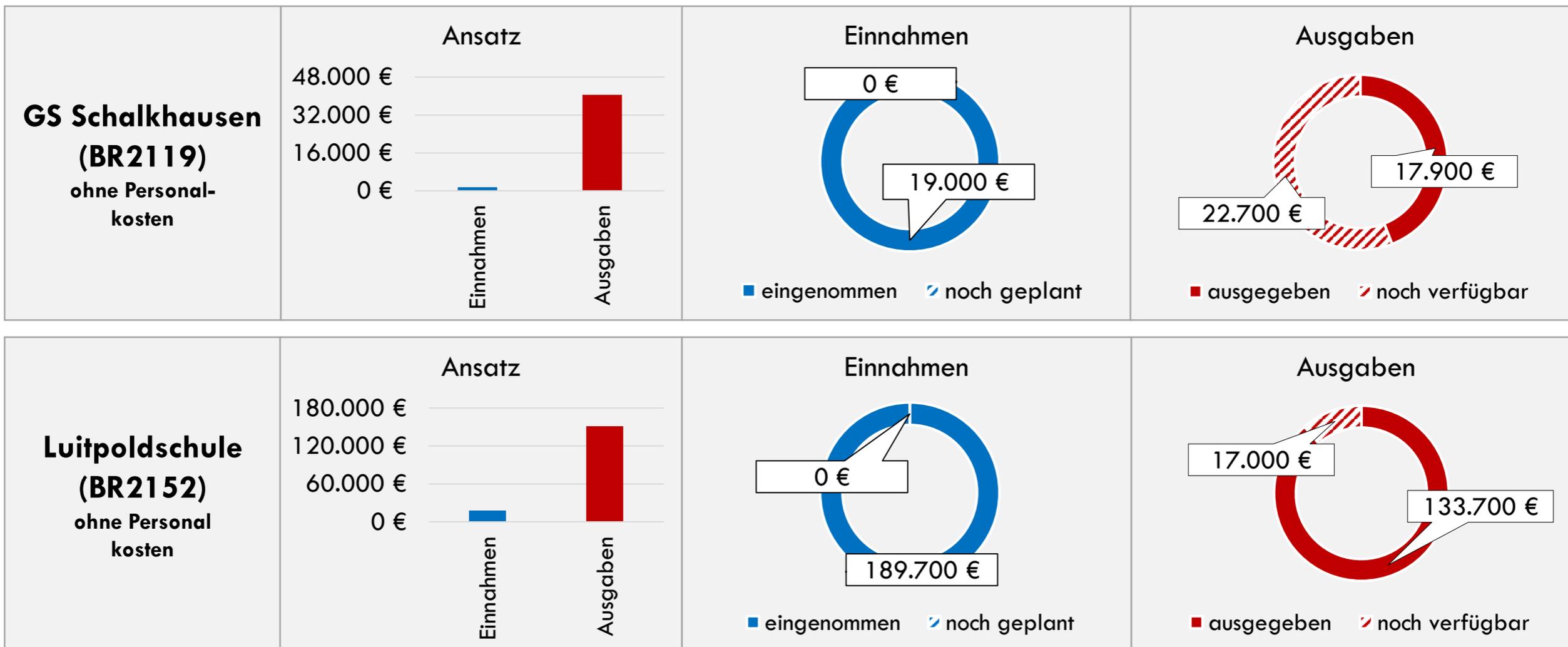
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

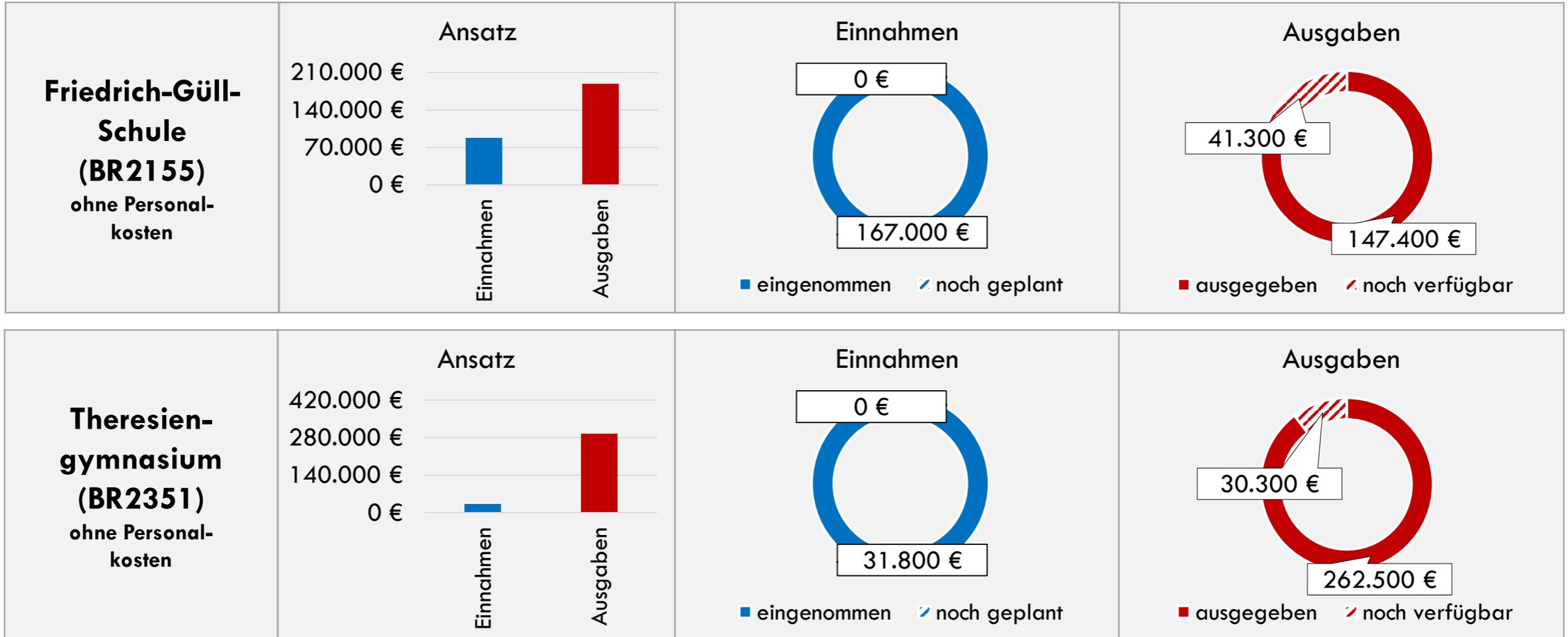
Fälligkeit: 30.06.2022



## 6. Entwicklungen Budgets

### 6.2 Stand der Budgets

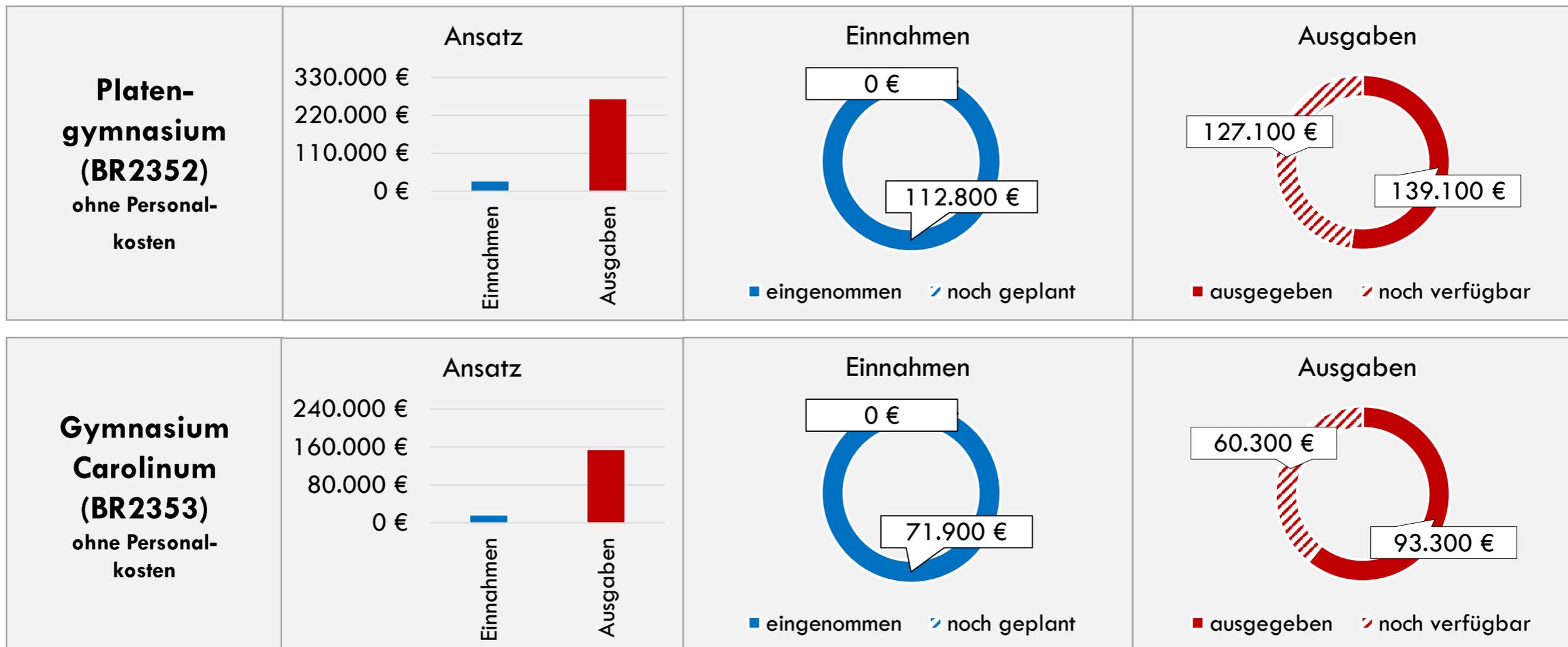
Fälligkeit: 30.06.2022



## 6. Entwicklungen Budgets

### 6.2 Stand der Budgets

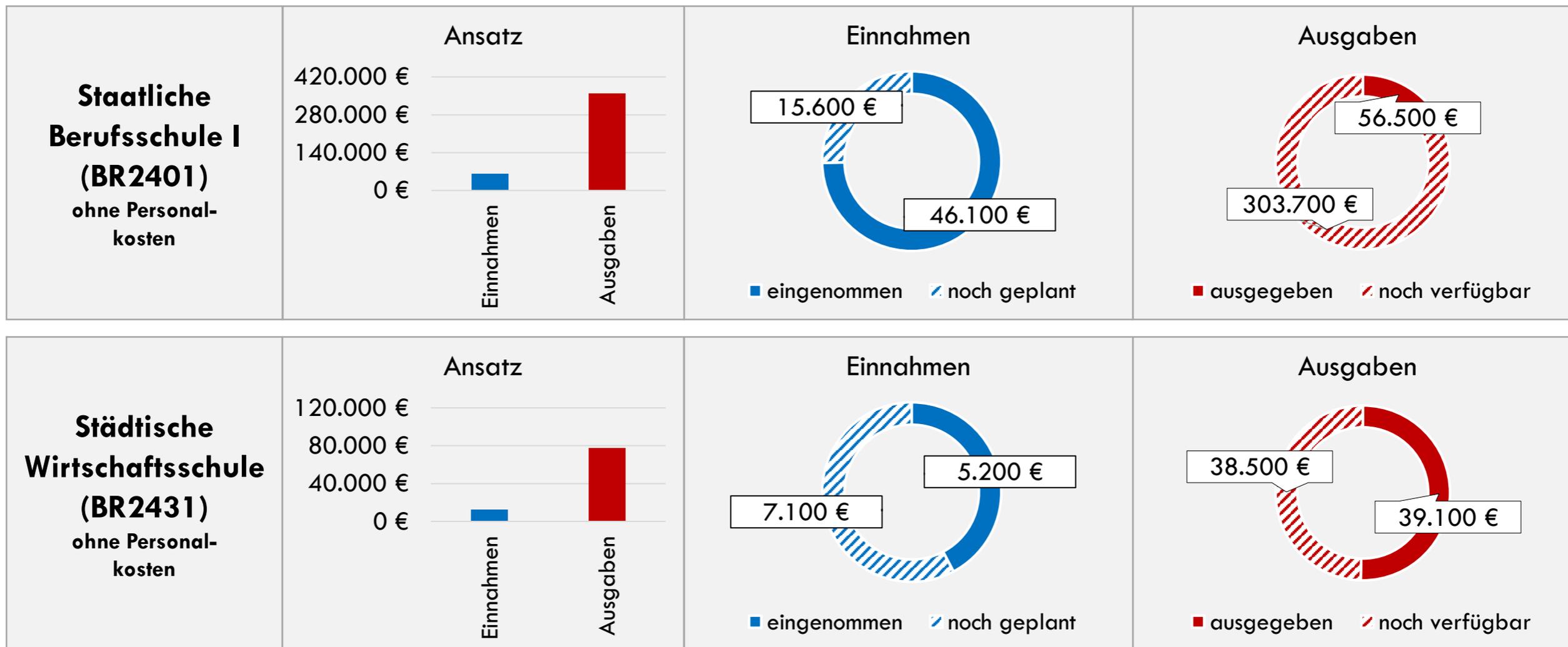
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

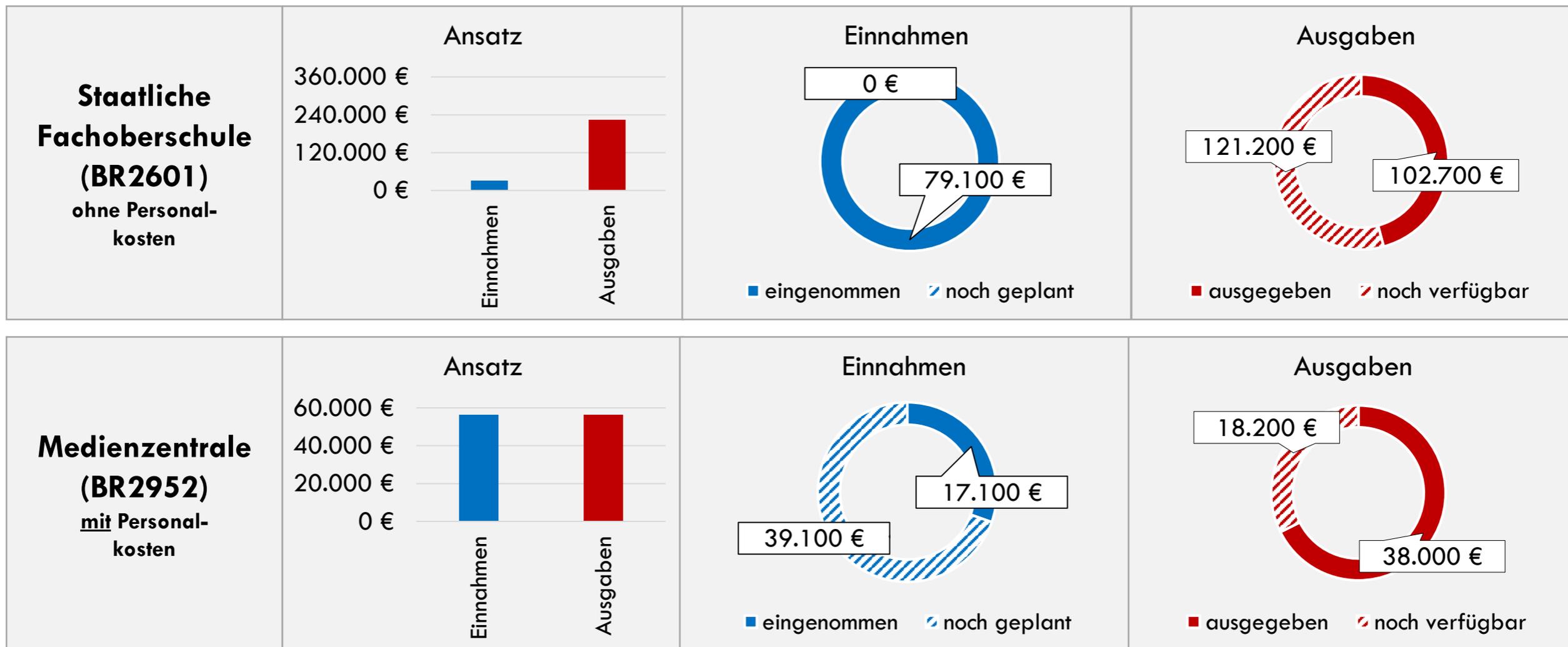
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

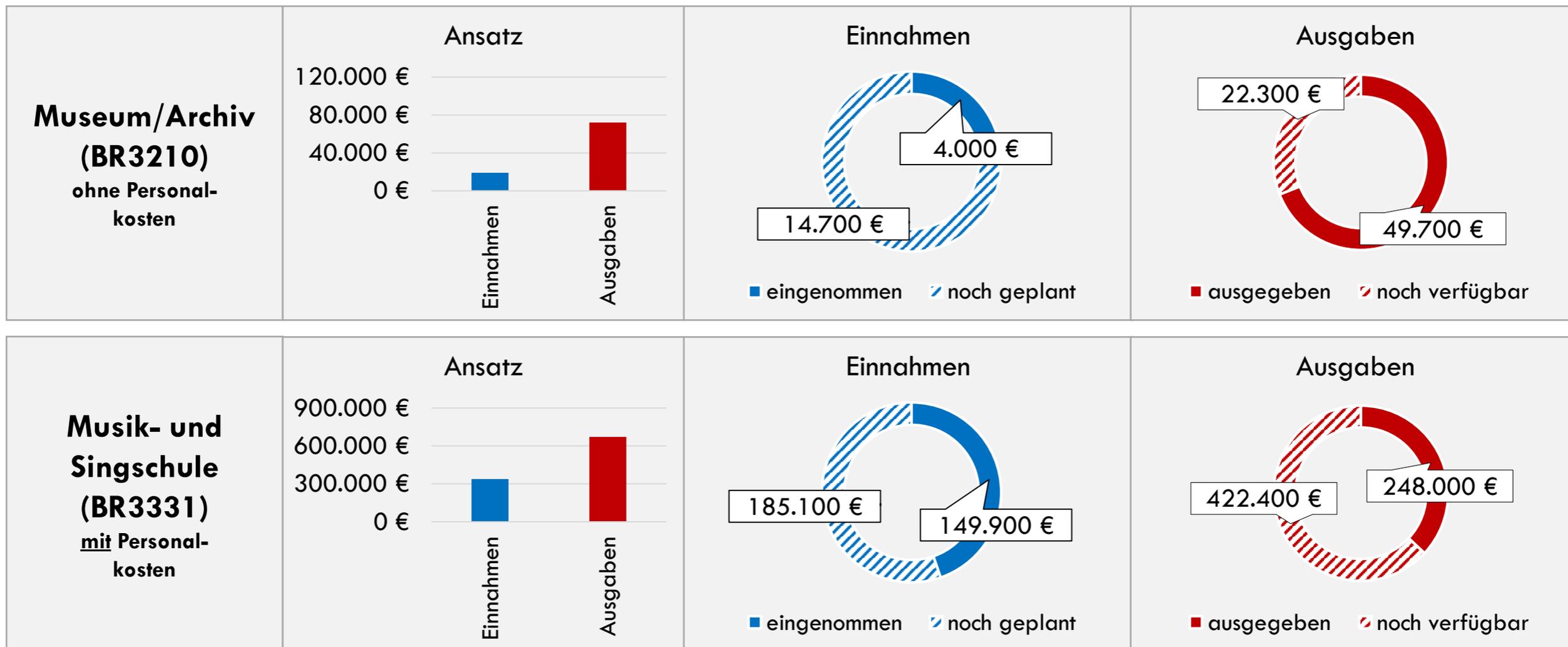
Fälligkeit: 30.06.2022



## 6. Entwicklungen Budgets

### 6.2 Stand der Budgets

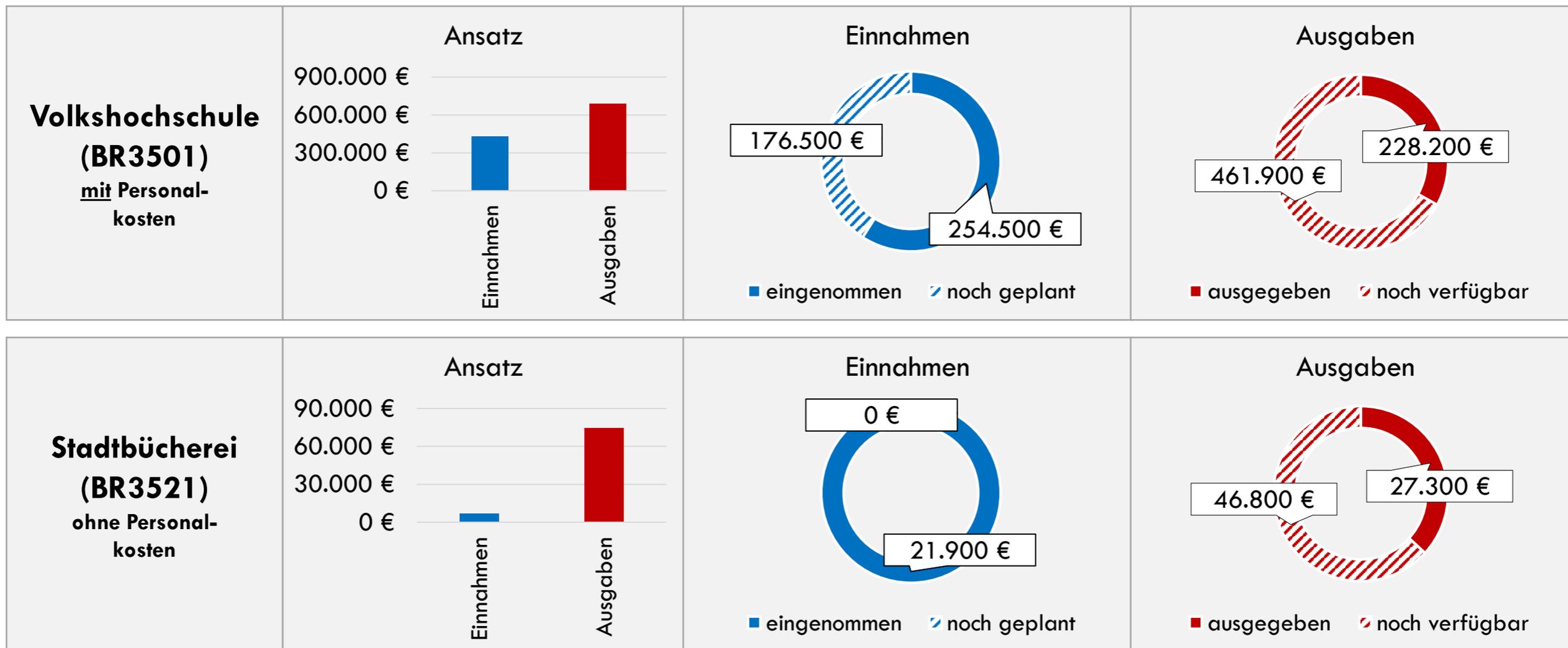
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

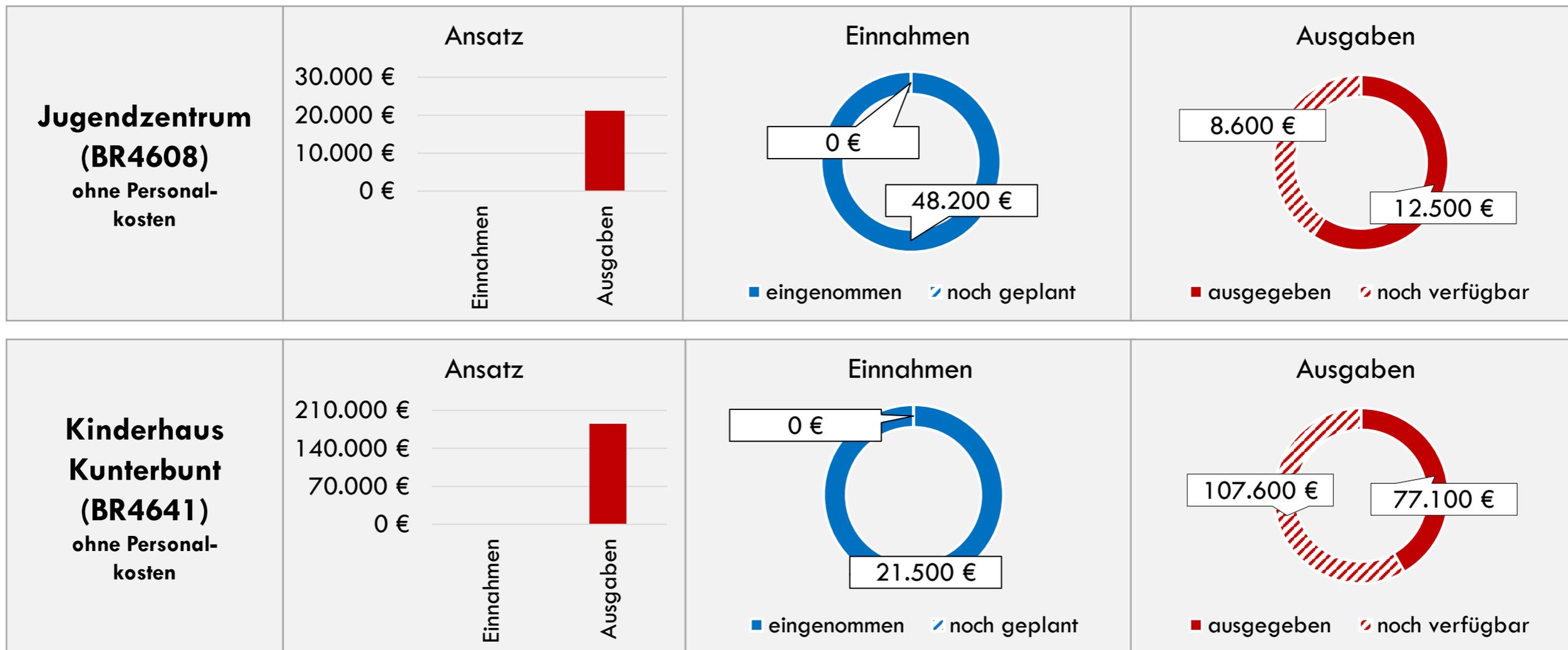
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

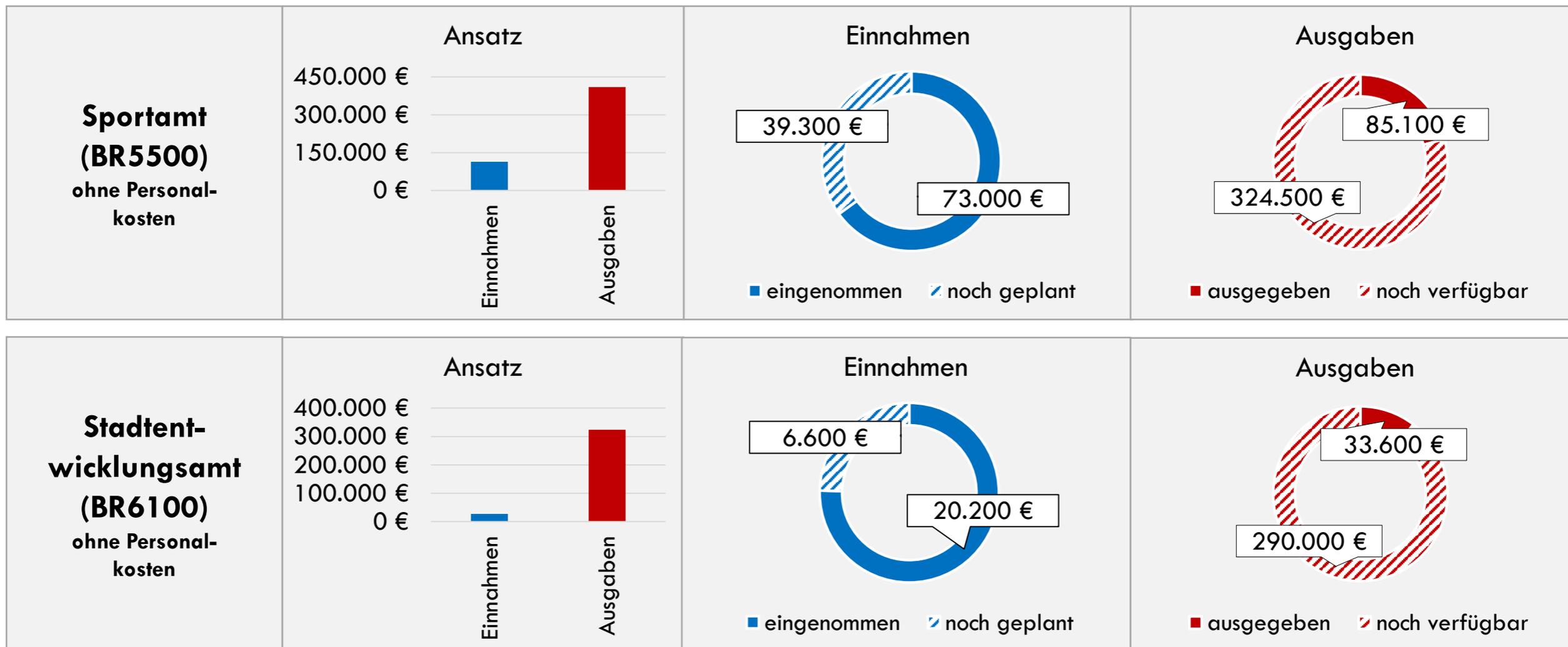
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

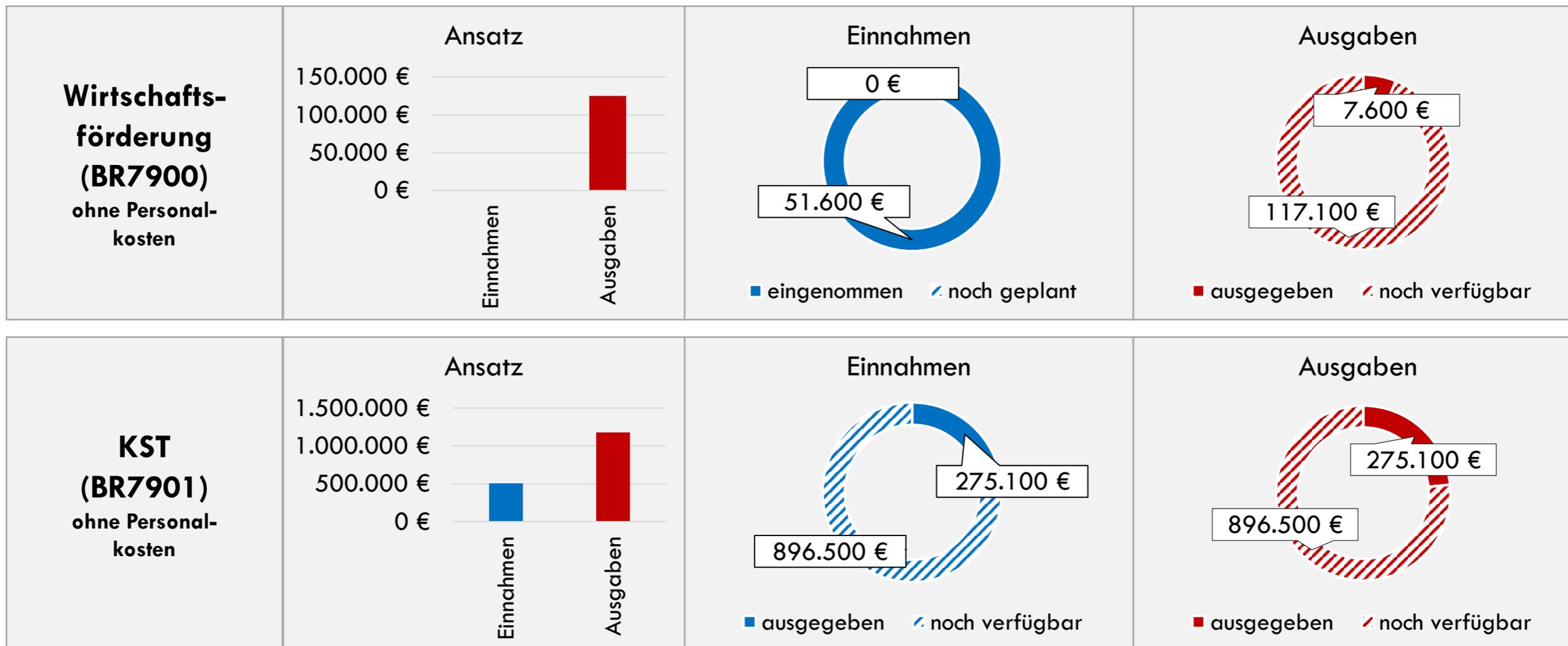
Fälligkeit: 30.06.2022



## 6. Entwicklungen Budgets

### 6.2 Stand der Budgets

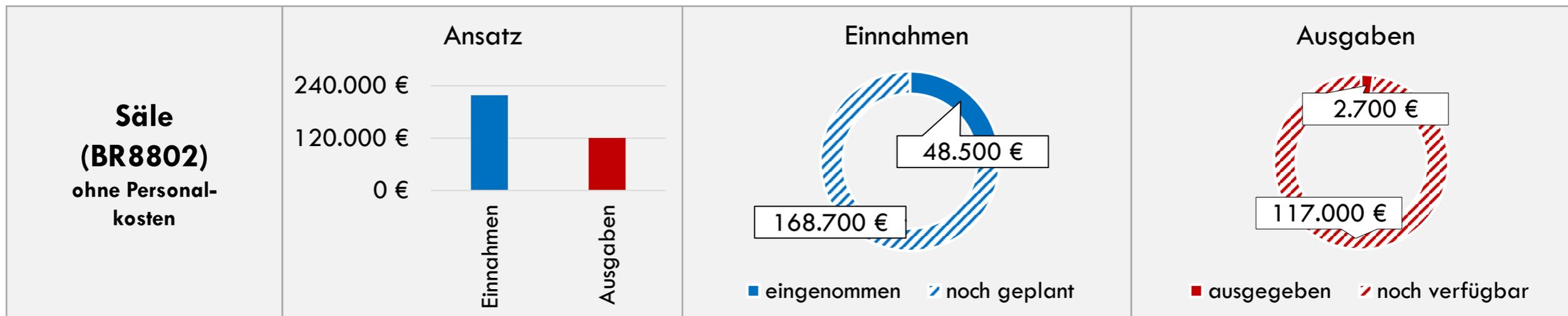
Fälligkeit: 30.06.2022



# 6. Entwicklungen Budgets

## 6.2 Stand der Budgets

Fälligkeit: 30.06.2022





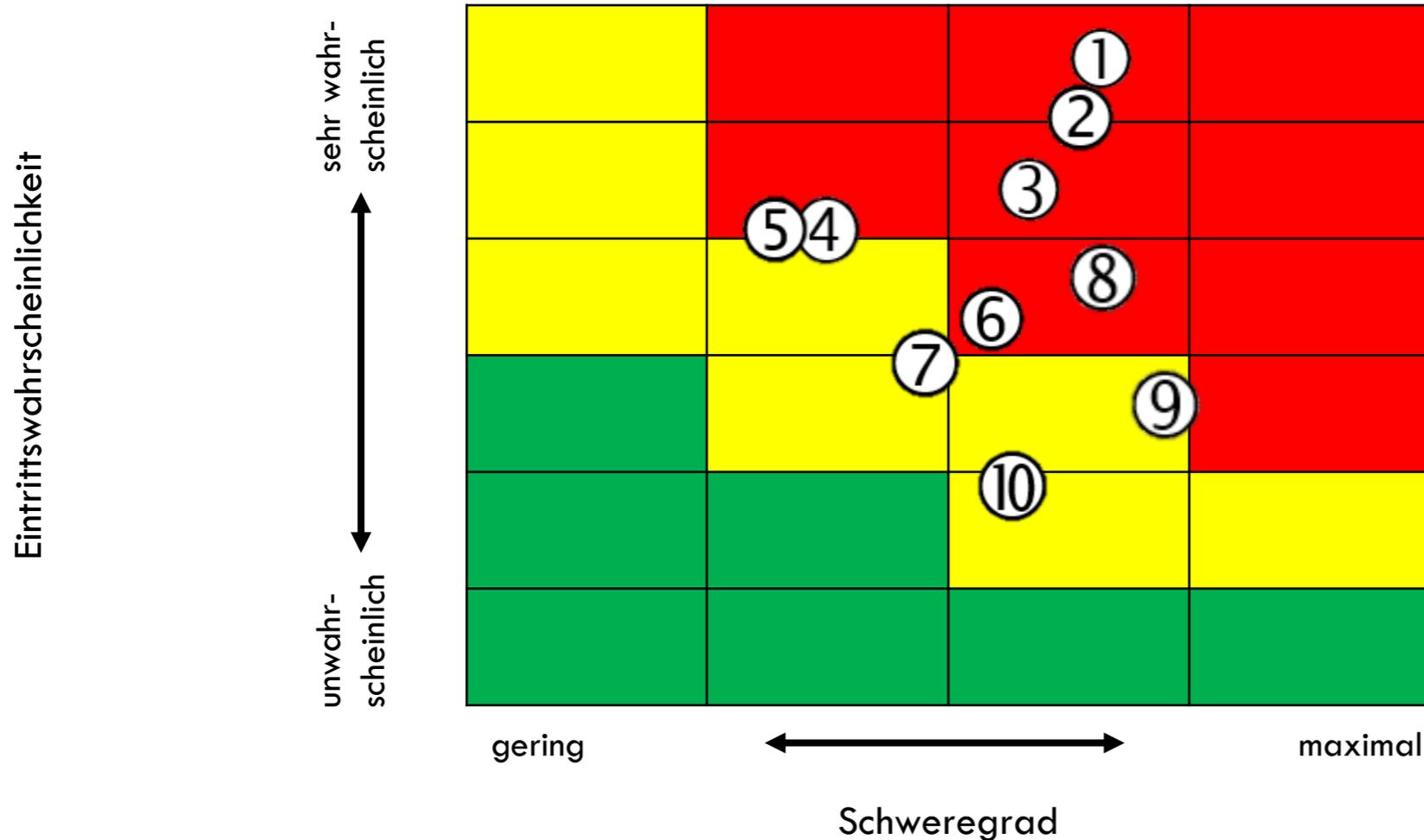
# 7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

7.1 Risiken

7.2 Handlungsfelder

## 7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

### 7.1 Risiken (TOP 10 finanziellen Risiken)



- (1) finanzielle Folgen der Corona-Pandemie
- (2) Risiken aus der Ukraine-Lage (Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Baumaterialien / Anstieg der Energiepreise / Aufwend. Flüchtlinge)
- (3) Allgemeine Marktrisiken: Anstieg der Energiepreise / Baukosten
- (4) Gewerbesteuerrückzahlungen
- (5) Erhöhung der zu zahlenden Einlage in die Kapitalrücklage der AVVH ab 2024
- (6) allgemeine Inflation
- (7) Zinsentwicklung in der Baufinanzierung
- (8) Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket III
- (9) Unterhaltsrisiken, da Instandsetzungsmaßnahmen in der Vergangenheit miniert wurden
- (10) Erhöhung der Bezirksumlage aufgrund von u.a. corona-bedingten Steuerkrafteinbußen (2023-2025)

## 7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

### 7.1 Risiken (Bewertung)

Risiko	Eintritt?	Schadensausmaß
Finanzielle Folgen der Corona-Pandemie	Sehr wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Risiken aus der Ukraine-Lage (Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Baumaterialien / Anstieg der Energiepreise / Aufwend. Flüchtlinge)	Sehr wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Allgemeine Marktrisiken: Anstieg der Energiepreise / Baukosten	Wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Gewerbesteuerrückzahlungen	Wahrscheinlich	≈ 4,0 – 5,0 Mio. €
Erhöhung der zu zahlenden Einlage in die Kapitalrücklage der AVVH ab 2024 Grund: höhere Verluste der ABuV müssen von der AVVH übernommen werden	Wahrscheinlich	≈ 1,7 Mio. € (pro Jahr)
Allgemeine Inflation ↗	Wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Zinsentwicklung in der Baufinanzierung	Wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket III	Wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Unterhaltsrisiken, da Instandsetzungsausgaben in der Vergangenheit minimiert wurden (Tief- und Hochbau)	Gelegentlich	Nicht abschätzbar
Erhöhung der Bezirksumlage aufgrund von u.a. Corona-bedingten Steuerkrafteinbußen (2023 – 2025)	Gelegentlich	
Baumaßnahmen ANregiomed gKU AöR Bauabschnitt 5 & 6: Risikoaufschlag Kostensteigerungen	Gelegentlich	≈ 6,42 Mio. €

## 7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

### 7.1 Risiken (Bewertung)

Risiko	Eintritt?	Schadensausmaß
Laufende Widersprüche Verzinsung Steuernachforderungen	Gelegentlich	≈ 821.600 €
Gewerbsteuerrückgang aufgrund von Insolvenzen durch Corona-Pandemie und Steigerung der Energiepreise	Gelegentlich	Nicht abschätzbar
Fachkräftemangel	Gelegentlich	Nicht abschätzbar
Verzinsung der Gewerbesteuer	Gelegentlich	Nicht abschätzbar
Rezession Grund: stark steigende Energiepreise führen zu Rückgang der Wirtschaftsleistung	Entfernt vorstellbar	Nicht abschätzbar
Insolvenzgefahr Stadtwerke	Entfernt vorstellbar	Nicht abschätzbar
Generationenwechsel / Altersstruktur Personal	Entfernt vorstellbar	Nicht abschätzbar
Einführung des 365-Euro Tickets für alle	Entfernt vorstellbar	≈ 1,1 Mio. € pro Jahr
PFC-Verseuchung Katterbach durch Löschschaum der US-Streitkräfte	Entfernt vorstellbar	Nicht abschätzbar
Abzug der nicht kasernierten US-Streitkräfte	Entfernt vorstellbar	≈ 1,7 Mio. € pro Jahr
Rückzahlungsrisiko Beiträge und Zuwendungen	Entfernt vorstellbar	≈ 1,0 Mio. €
Starkregen / Hochwasserereignisse	Entfernt vorstellbar	≈ 0,8 Mio. €
Baumaßnahmen ANregiomed gKU AÖR Bauabschnitt 5 & 6: Risikoaufschlag Eintritt Gewährträgerhaftung	Entfernt vorstellbar	≈ 20,88 Mio. €
Übernahme Bürgschaften: Eintritt Zahlungsfall	Unwahrscheinlich	≈ 9,7 Mio. € gesamt

## 7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

### 7.1 Risiken

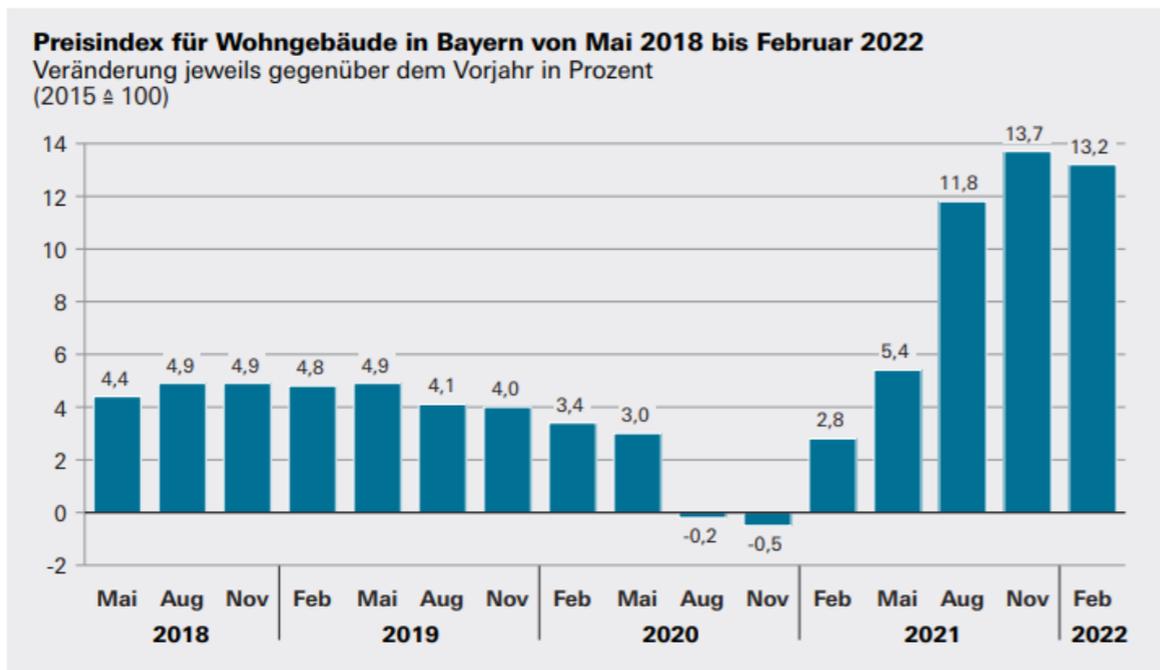
hier: steigende Baupreise

#### Plus 17,3 Prozent – Baupreise in Bayern steigen massiv

Hoher Anstieg in allen Bereichen

Gemessen am Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden steigen die Baupreise in Bayern im Zeitraum von Mai 2021 bis Mai 2022 um 17,3 Prozent. Im Jahresvergleich erhöhen sich

sowohl die Preise für Rohbauarbeiten um +17,1 Prozent als auch die Preise für Ausbauarbeiten um +17,5 Prozent.

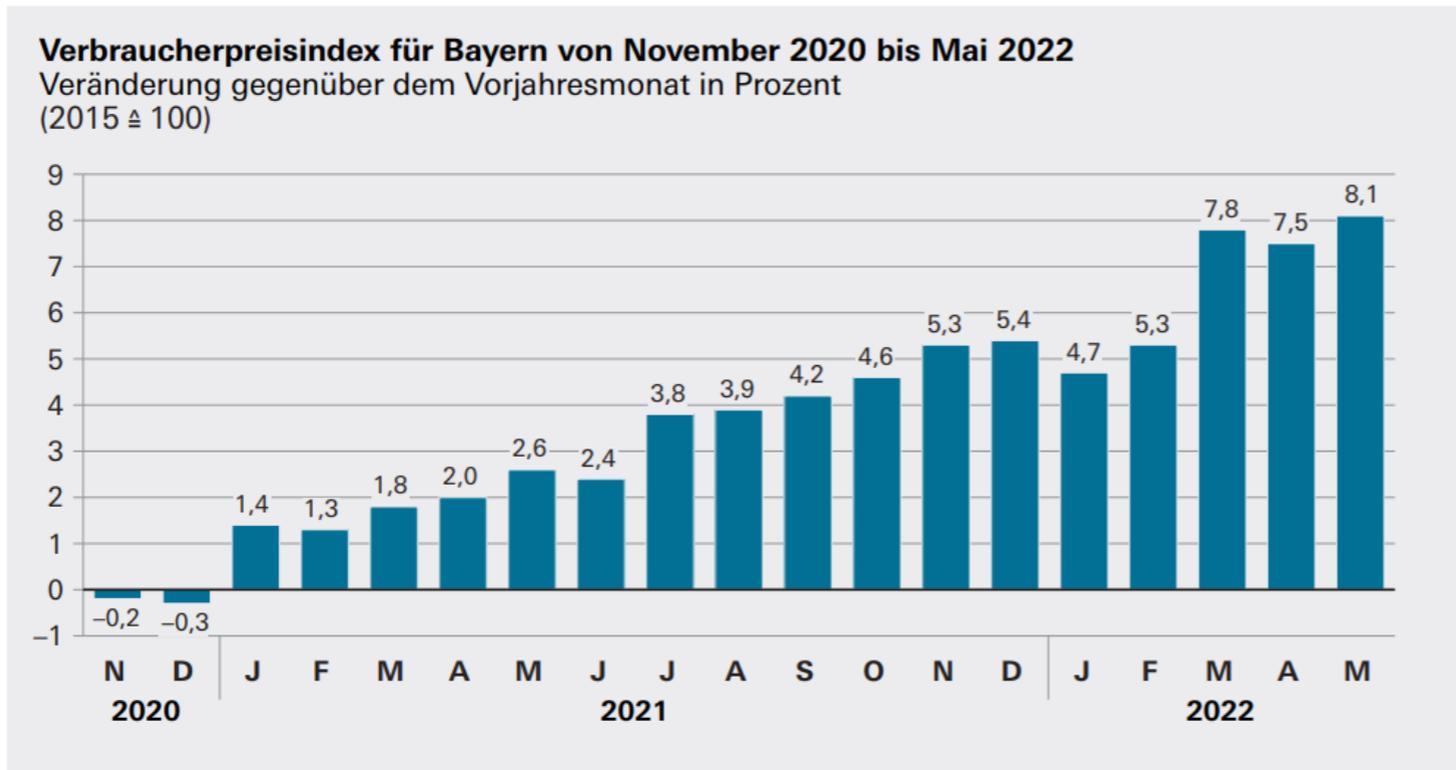


Quelle: Bayern in Zahlen 08/2022 vom Bayerischen Landesamt für Statistik S. 35

## 7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

### 7.1 Risiken

hier: steigender Verbraucherpreisindex



#### Energie / Kraftstoffe

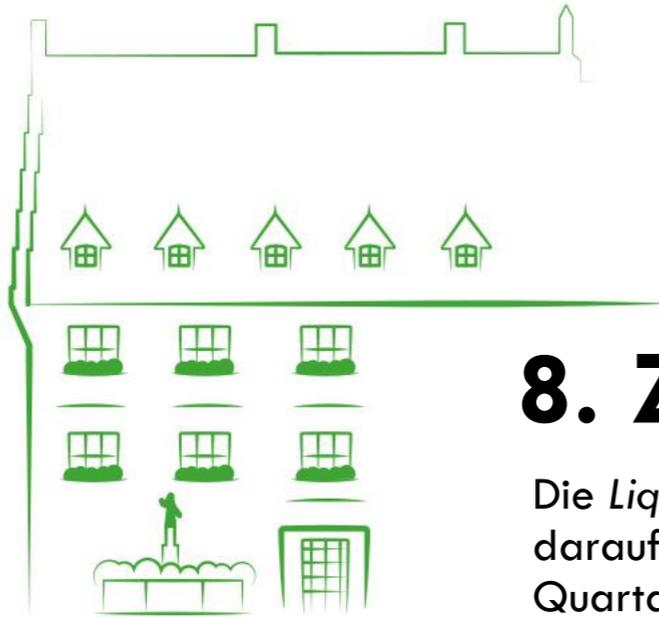
Die Inflationsrate wird aktuell in allererster Linie von den Energiepreisen getrieben. Für den Bereich Haushaltsenergie und Kraftstoffe müssen Haushalte im Mai 39,5 Prozent mehr aufwenden als im Jahr zuvor. Vor allem Heizöl mit einem Anstieg von 91,1 Prozent und Kraftstoffe mit 40,8 Prozent sind deutlich teurer als im Vorjahr. Auch der Gaspreis liegt um 62,9 Prozent höher. Preise für Strom steigen um 23,1 Prozent.

Quelle: Bayern in Zahlen 07/2022 vom Bayerischen Landesamt für Statistik S. 25

## 7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

### 7.2 Handlungsfelder

Handlungsfeld	Zeitraum	Monetäre Auswirkung
Erneuerung Räumlichkeiten Betriebsamt: Sanierung	zeitnah	15.000.000 €
Schaffung Räumlichkeiten Verwaltung	zeitnah	15.000.000 €
Rekultivierung Bauschuttdeponie Haldenweg: Sonderrücklage (SRL)	jetzt bis 2051	15.578.111 € (Höhe SRL derzeit: rd. 800 T€)
Rechtsanspruch Schulkindbetreuung (Achtung Anforderungen an die Qualität der Betreuung sind noch offen)	ab Baubeginn	≈ 16,2 Mio. € (insgesamt bis 2025) ≈ 2,9 Mio. € (pro Jahr)
Rechtsanspruch Kinderbetreuung u6	ab Baubeginn	≈ 9,79 Mio. € (insgesamt bis 2029) ≈ 1,3 Mio. € (pro Jahr ab Inbetriebnahme)
ANregiomed gKU AöR: Baukostenzuschuss und Verkürzung Trägerausgleich	ab 2021	5.071.000 € (pro Jahr)
Änderung des § 2b UStG (Umsatzsteuer)	ab 2023	Höhere Kosten bei Leistungsbeziehung
Reform SGB VIII: Bis 2028 schrittweise Übernahme der Fälle für geistig und körperlich behinderte Kinder (bisher durch Bezirk) ↳ seit 2021 Inklusion ↳ ab 2024 Einstellung eines Verfahrenslotsen ↳ ab 2028 vollständige Übernahme der Fälle	ab 2021 schrittweise	Nicht abschätzbar
Klimaschutz als Beitrag zur Sicherung der zukünftigen Lebensqualität	Ab 2021	Nicht abschätzbar



## 8. Zusammenfassung

Die *Liquidität* im 2. Quartal nahm im Vergleich zum 1. Quartal leicht zu. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass ein Anteil der in 2022 in Aussicht gestellten Zahlungen bereits ins 1. Quartal vorgezogen wurde, um Negativzinsen bei den Banken zu vermeiden.

Insgesamt wurden bereits rd. 76 % der *Zuweisungen bzw. Zuschüsse* ausbezahlt (u.a. Trägersausgleich ANregiomed).

Beim *Erwerb des Anlagevermögens* sind derzeit rd. 30 % und für Grundstückserwerbe bereits 59 % der eingeplanten Mittel ausgegeben.

Bei den *Budgets* führen die hohen Preisanstiege im Bereich der Bewirtschaftungskosten zu Mehrausgaben. Beträchtliche Auswirkungen hat dies vor allem auf die Budgets der Schulen, da dort ein großer Anteil der Ausgaben in den Budgets die Bewirtschaftungskosten betrifft.



## 8. Zusammenfassung

Im Bereich *Tiefbau* wurden bisher 44 % der eingeplanten Mittel (inkl. HHReste) bis Ende des 2. Quartals ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein höherer Abarbeitungsstand. Dies kann zum Einem an einer zügigen Abarbeitung der Maßnahmen liegen, zu Anderen auch die starke Erhöhung der Baupreise widerspiegeln.

Im Bereich *Hochbau* wurden bisher 17 % der eingeplanten Mittel (inkl. HHReste) bis Ende des 2. Quartals ausgegeben. Zu beachten ist hierbei, das im Bereich Hochbau mit 15,5 Mio. € ein deutlich höheres Volumen abzarbeiten ist. Hinzu kommt, dass für den Bauunterhalt, welcher im Verwaltungshaushalt gebucht wird, bereits rd. 1,1 Mio. € ausgegeben wurden bei einem Ansatz von 0,4 Mio. €.