



Quartalsbericht 2/2023

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 Haushaltsentwicklung

2.2 Entwicklung der Liquidität

2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen

2. Finanzielle Rahmendaten

2.1 Haushaltsentwicklung 2023 (Stand: 31.08.2023 c.p.!)

Prognose E/A – Entwicklung	2023	Anmerkung
Einnahmen		
Gewerbesteuer	+ 2,1 Mio. € ↑	Sollstellung ≠ bereits erhaltene Einzahlungen • Gewerbesteueransatz 2023: rd. 22,0 Mio. € • Gewerbesteuersoll (31.08.2023): rd. 24,1 Mio. € • Jahresveranlagung 2023 (inkl. Einmaleffekte rd. 4,0 Mio. €) rd. 19,1 Mio. €
Einkommensteueranteil	- 0,6 Mio. € ↓	
Ausgaben		
Vorgezogener Trägersausgleich ANregiomed	+ 1,2 Mio. € ↑	Voraussichtlich notwendig aufgrund Liquiditätsengpass
DR006 Kosten der Gebäudereinigung	+ 0,1 Mio. € ↑	
DR064 Abfallbeseitigung	+ 0,1 Mio. € ↑	
DR041 Jugendhilfe	+ 0,5 Mio. € ↑	
Personalkosten Tarifverhandlungen TVöD	+ 1,5 Mio. € ↑	
Bereits beschlossene APL / ÜPL u.a. Darlehenstilgung, Erschließung Baugebiet Brandlesweg; Radabstellanlage, etc.	+ 2,4 Mio. € ↑	
Gesamte HH-Entwicklung	- 4,3 Mio. € ↓	

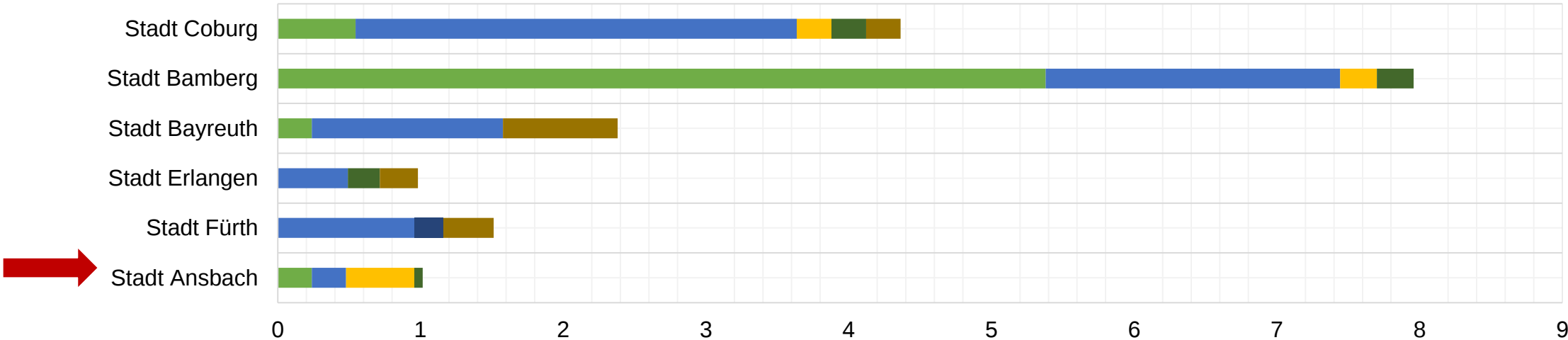
2. Finanzielle Rahmendaten

2.1 Haushaltsentwicklung hier: Umfrage Kultur / Tourismus



Die Mitarbeiteranzahl der Stadt Ansbach in den genannten Bereichen ist, umgerechnet auf Vollzeitäquivalente pro 10.000 Einwohner, vergleichsweise gering.

Wie viele Mitarbeiter*innen sind in der Kommune / bei einem kommunalen Unternehmen (Regie- / Eigenbetrieb) in den genannten Bereichen beschäftigt?



	Stadt Ansbach	Stadt Fürth	Stadt Erlangen	Stadt Bayreuth	Stadt Bamberg	Stadt Coburg
Kultur	0,2			0,2	5,4	0,5
Tourismus	0,2	1,0	0,5	1,3	2,1	3,1
Städtepartnerschaften	0,5				0,3	0,2
Märkte	0,1		0,2		0,3	0,2
Bürgermeister- und Presseamt u.ä.		0,2				
Jahrmärkte		0,4	0,3	0,8		0,2

durchschnittliche VZÄ pro 10.000 EW der Jahre 2017 - 2019 + 1. HJ. 2022

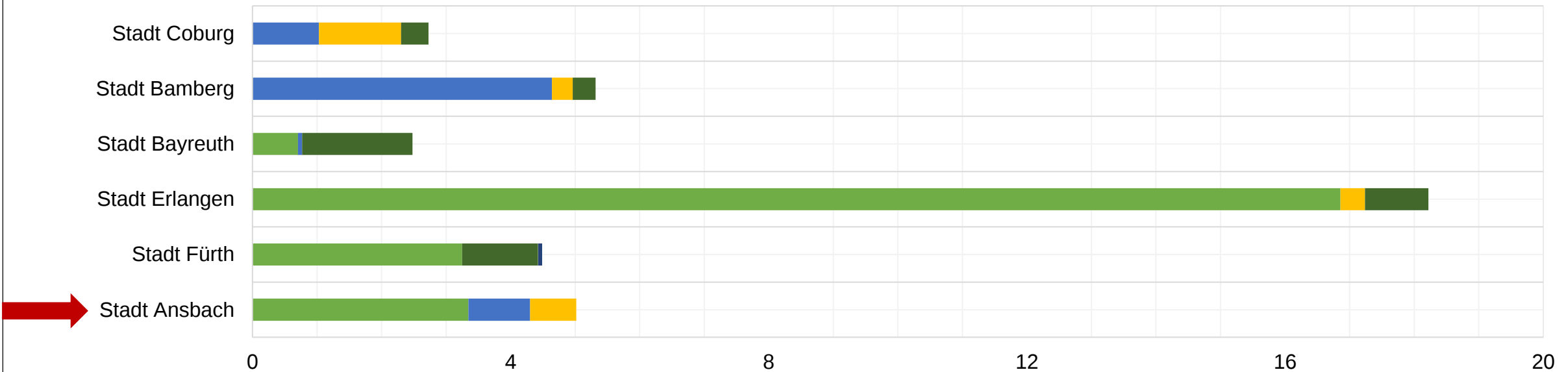
2. Finanzielle Rahmendaten

2.1 Haushaltsentwicklung hier: Umfrage Kultur / Tourismus



Trotz der niedrigen Mitarbeiteranzahl wurden vergleichsweise viele kommunale Veranstaltungen, umgerechnet auf Veranstaltungen pro 10.000 Einwohner, durchgeführt.

Wie viele kommunale Veranstaltungen im weiteren Sinne werden durch die Kommune durchgeführt?



	Stadt Ansbach	Stadt Fürth	Stadt Erlangen	Stadt Bayreuth	Stadt Bamberg	Stadt Coburg
Kultur	3,3	3,2	16,9	0,7	4,6	1,0
Städtepartnerschaften	1,0			0,1		
Märkte	0,7		0,4		0,3	1,3
Jahrmärkte		1,2	1,0	1,7	0,4	0,4
Messeausstellungen		0,1				

durchschnittliche Veranstaltungen pro 10.000 EW der Jahre 2017 - 2019 + 1. HJ. 2022



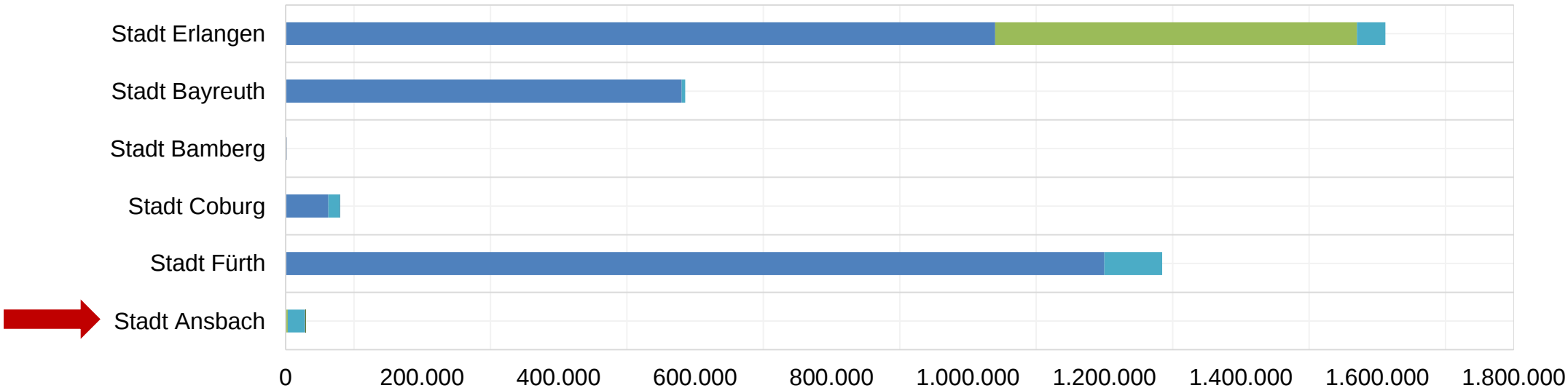
2. Finanzielle Rahmendaten

2.1 Haushaltsentwicklung hier: Umfrage Kultur / Tourismus



Die Besucherzahlen der Veranstaltungen der Stadt Ansbach waren vergleichsweise gering. ➡ beachte: Obwohl auch Touristen und nicht ortsansässige Personen die Veranstaltungen besuchen, stellen die Einwohner oftmals einen Großteil der Besucher dar.

Wie viele Besucher*innen pro Jahr waren / werden bei den kulturellen Veranstaltungen i. w. S. erwartet?



	Stadt Ansbach	Stadt Fürth	Stadt Coburg	Stadt Bamberg	Stadt Bayreuth	Stadt Erlangen
Jahrmärkte	0	1.200.000	62.500		580.375	1.040.000
sonstige Märkte (ausgenommen Wochenmärkte)	3.000					530.250
Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen	25.000	84.703	17.067		5.188	41.750
Partnerschaftsbegegnungen	300		88	1.250		
Messeausstellungen	1.000					

durchschnittliche Besucherzahl der Jahre 2017 - 2019 + 1. HJ. 2022

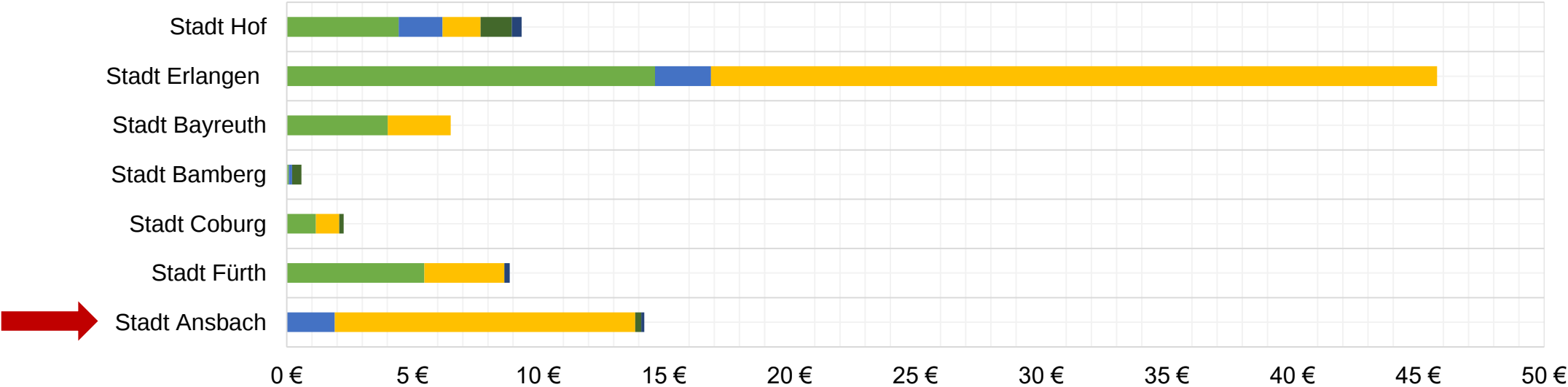
2. Finanzielle Rahmendaten

2.1 Haushaltsentwicklung hier: Umfrage Kultur / Tourismus



Bei den Ausgaben für die kommunalen Veranstaltungen sind die Ausgaben der Stadt Ansbach pro Einwohner vergleichsweise hoch.

Wie viele Ausgaben pro Jahr wurden / werden für kommunale Veranstaltungen i. w. S. getätigt?



	Stadt Ansbach	Stadt Fürth	Stadt Coburg	Stadt Bamberg	Stadt Bayreuth	Stadt Erlangen	Stadt Hof
Jahrmärkte	€-	€5,48	€1,16	€0,08	€4,02	€14,64	€4,45
sonstige Märkte (ausgenommen Wochenmärkte)	€1,91	€-	€-	€0,13	€-	€2,22	€1,74
Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen	€11,95	€3,18	€0,93	€-	€2,51	€28,88	€1,52
Partnerschaftsbegegnungen	€0,24	€-	€0,18	€0,38	€-	€-	€1,24
Messeausstellungen	€0,12	€0,22	€-	€-	€-	€-	€0,39

durchschnittliche Ausgaben pro EW der Jahre 2017 - 2019 + 1. HJ. 2022

2. Finanzielle Rahmendaten

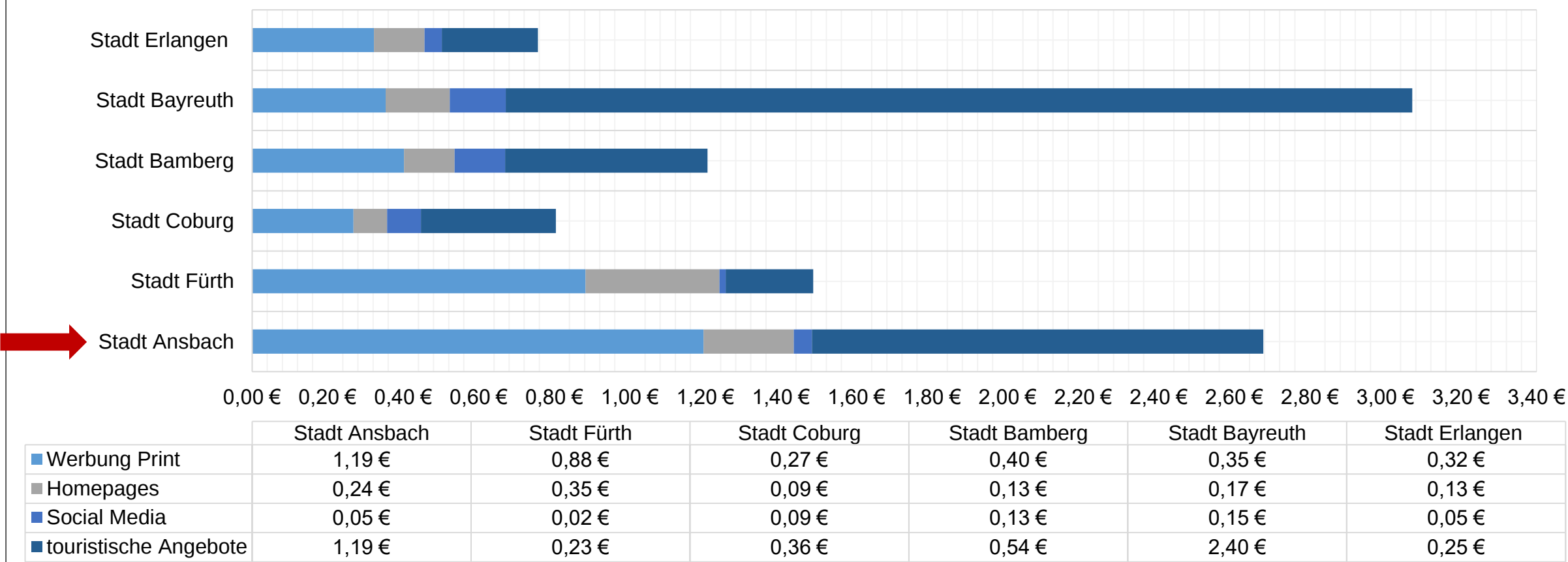
2.1 Haushaltsentwicklung hier: Umfrage Kultur / Tourismus



Bei den Ausgaben für touristische Maßnahmen sind die Ausgaben der Stadt Ansbach pro Einwohner vergleichsweise hoch.

☞ beachte: hohe Fixkosten z.B. Kosten Design Flyer unabhängig von Anzahl der gedruckten Exemplare

Wie viele Ausgaben pro Jahr wurden / werden für touristische Maßnahmen getätigt?



durchschnittliche Ausgaben pro EW der Jahre 2017 - 2019 + 1. HJ. 2022

2. Finanzielle Rahmendaten

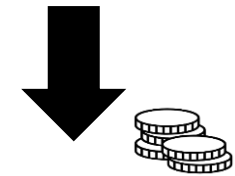
2.1 Haushaltsentwicklung

hier: Mindereinnahmen Einkommensteueranteil

Beteiligungsaufkommen an der Einkommensteuer in Bayern liegt im 1. Quartal mit rd. 2,4 Mrd. € ($\searrow$ 5,8 %) unter dem Vorjahreszeitraum

→ Ursachen: umfangreiche steuerliche Entlastungsmaßnahmen u.a.:

- Inflationsausgleichsgesetz
- Erhöhung des Grundfreibetrages ab dem 01.01.2023
- Anpassung der Tarifeckwerte



Quelle: Bay. Städtetag, Steuerbeteiligungsbeträge für das 1. Quartal 2023 vom 14.04.2023

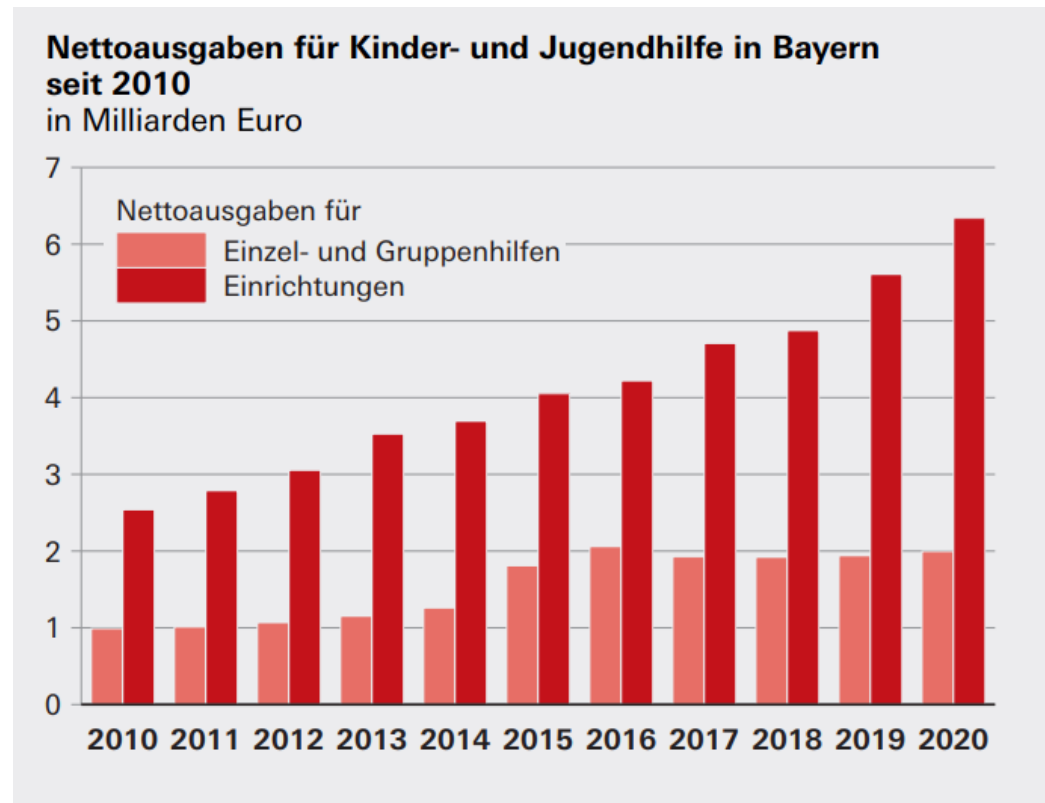
→ konkrete Auswirkungen auf die Stadt Ansbach:

Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer i. H. v. etwa 626.200 € (Vergleich zu 2022 – Stand: 20.05.2023)

2. Finanzielle Rahmendaten

2.1 Haushaltsentwicklung

hier: Entwicklung Kinder- und Jugendhilfe



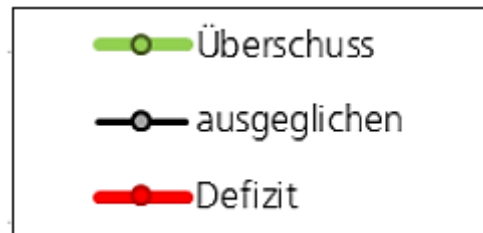
Quelle: [Bayern in Zahlen - Fachzeitschrift für Statistik, Ausgabe 05/2023](#)

Steigende Ausgaben im Bereich
Kinder- und Jugendhilfe in Bayern

2. Finanzielle Rahmendaten

2.1 Haushaltsentwicklung

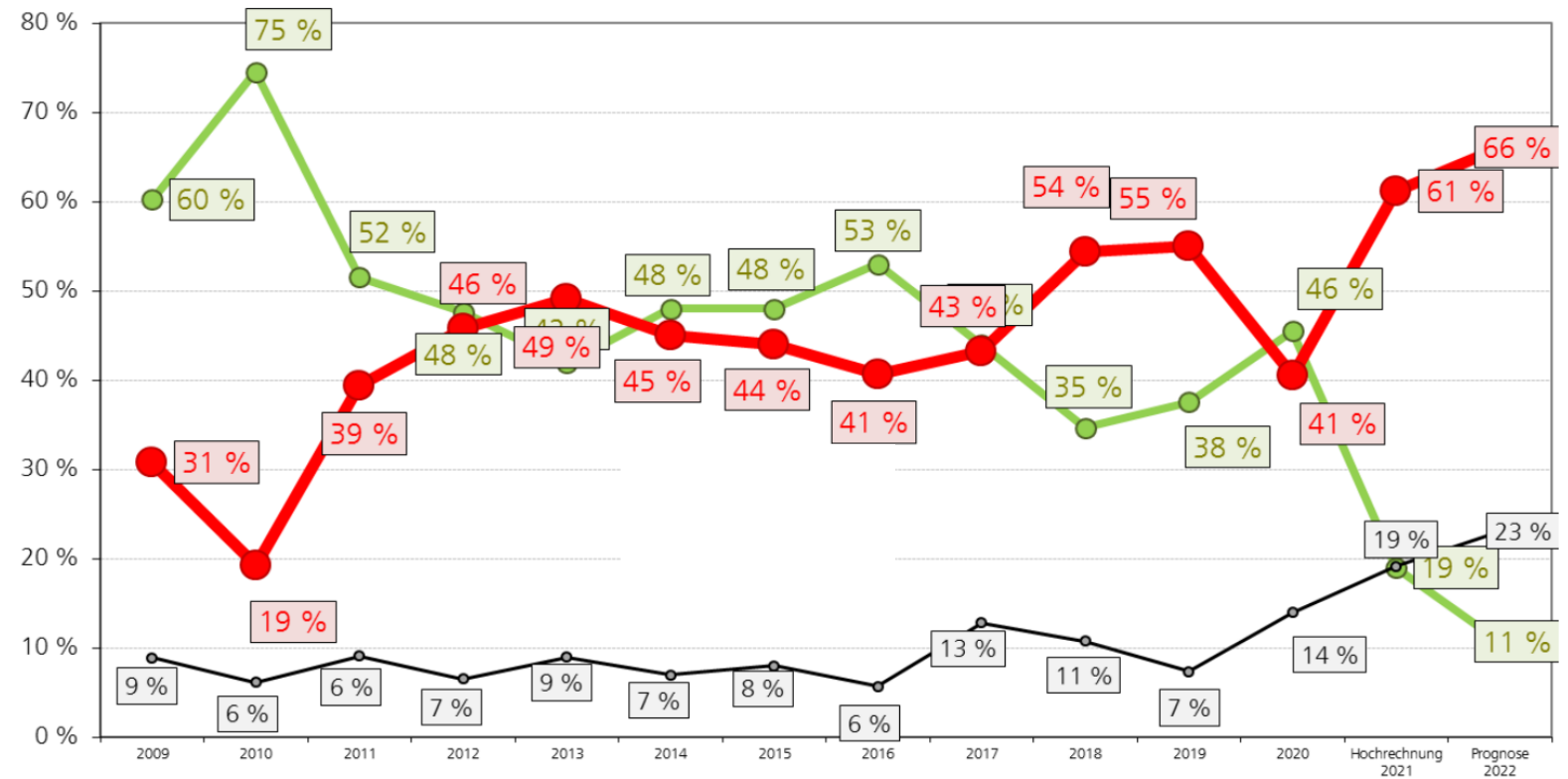
hier: Entwicklung Krankenhäuser



Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation bayerischer Krankenhäuser

Wirtschaftliche Situation der bayerischen Krankenhäuser

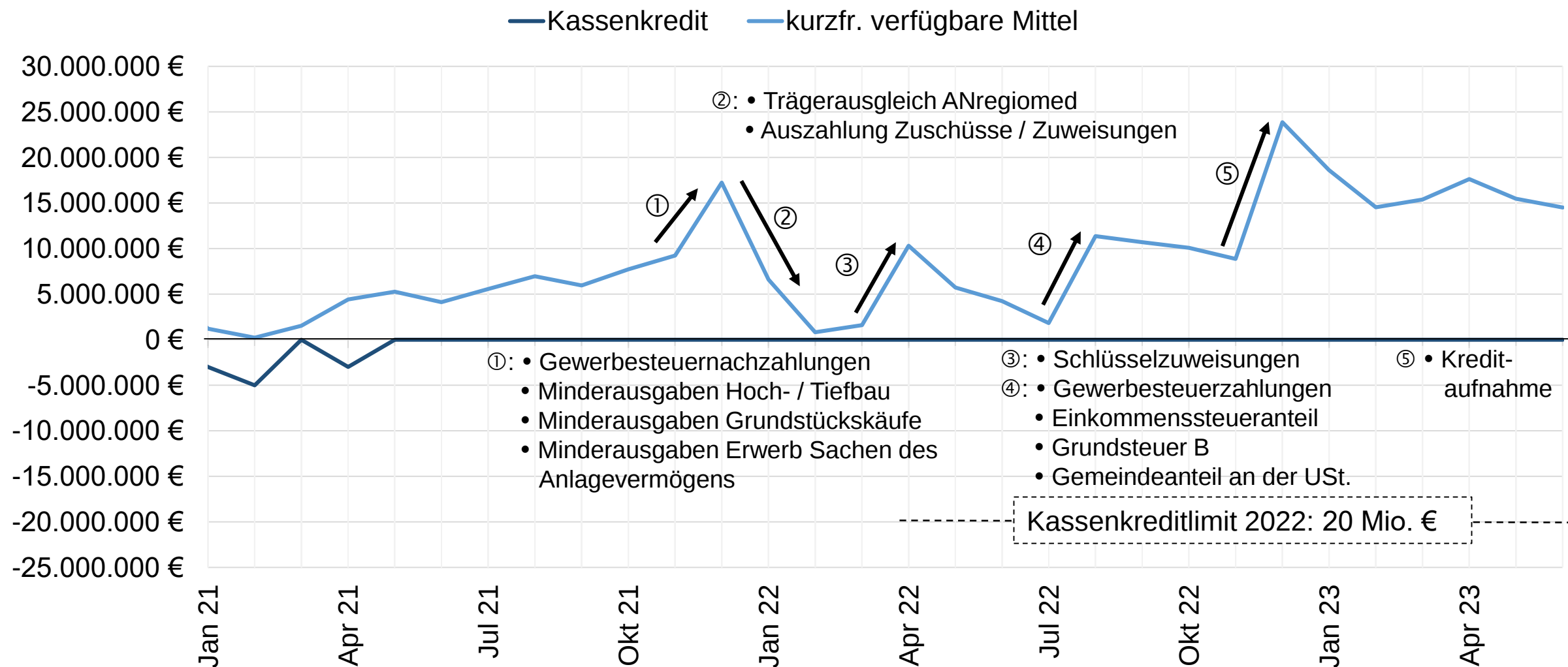
Bayerische Krankenhausgesellschaft e.V.
Radlsteg 1, 80331 München
www.bkg-online.de



Quelle: Bayerischer Krankenhaustrend 2022, BKG

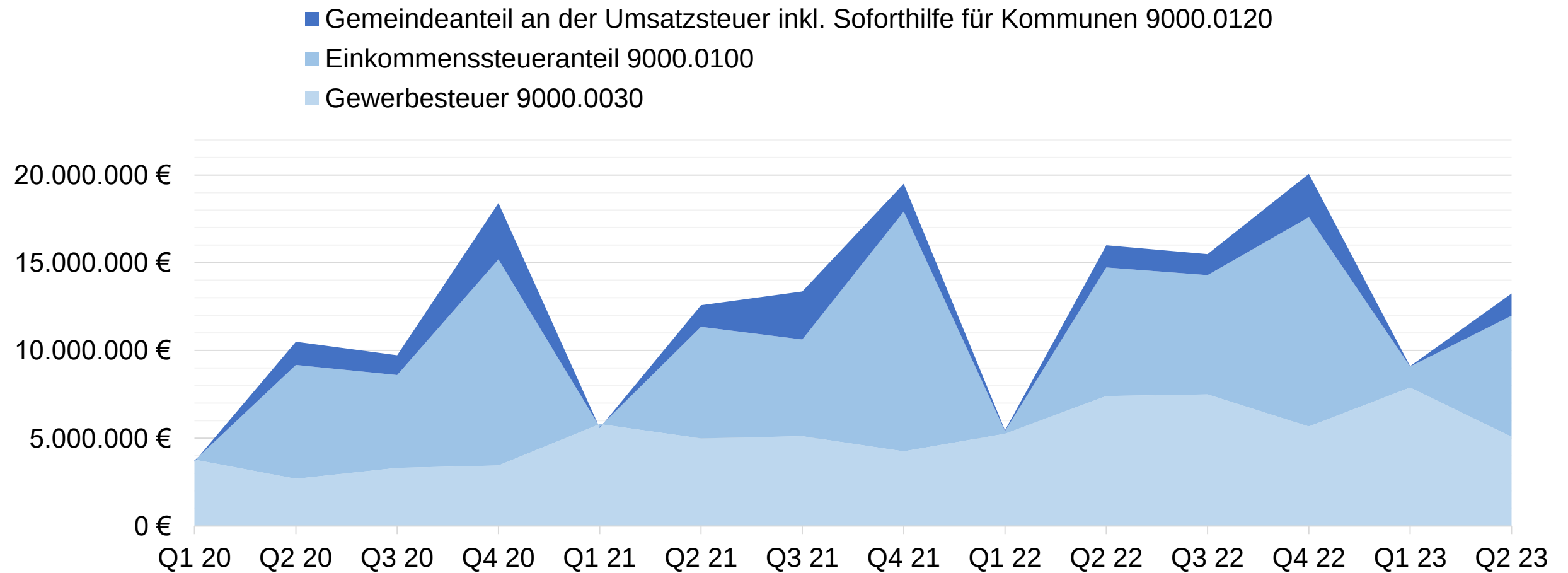
2. Finanzielle Rahmendaten

2.2 Entwicklung der Liquidität



2. Finanzielle Rahmendaten

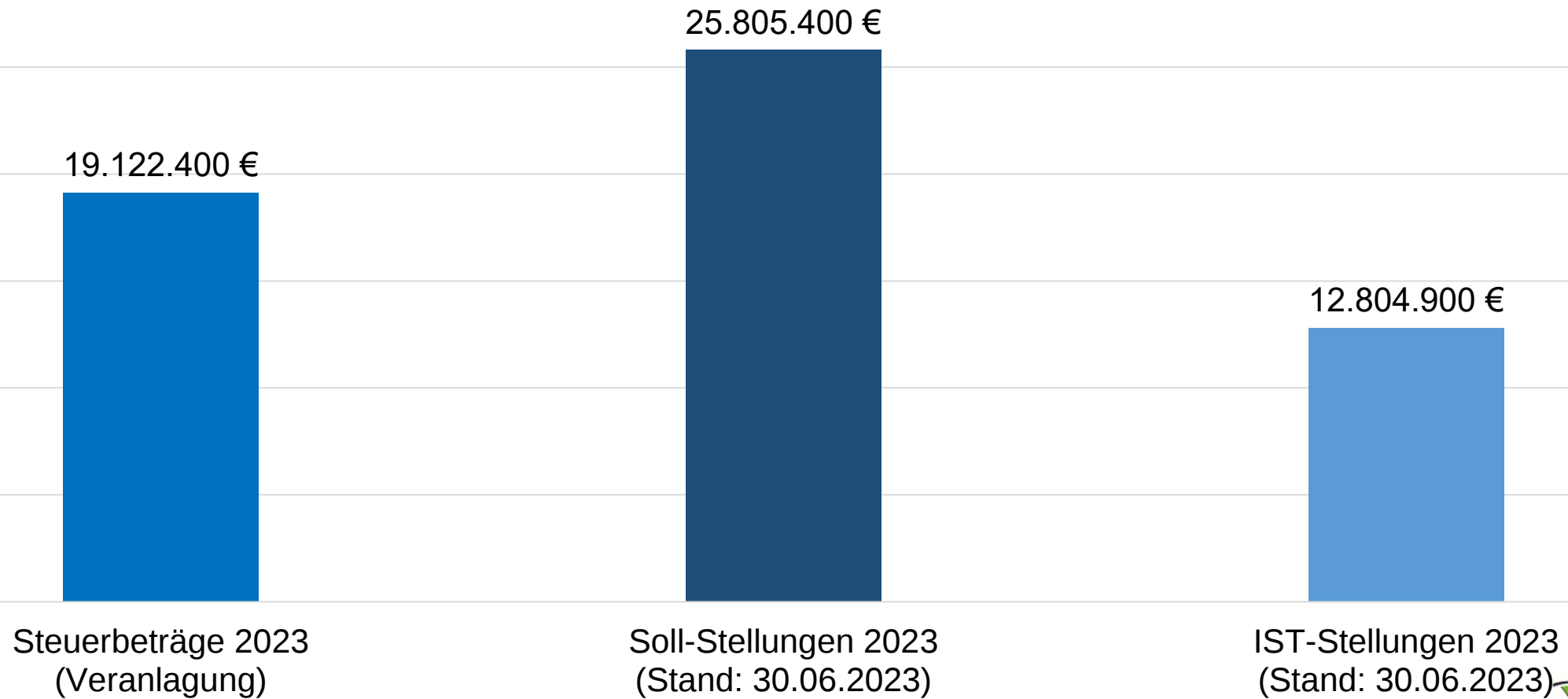
2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen (Ist-Einnahmen pro Quartal)



2. Finanzielle Rahmendaten

2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen hier Gewerbesteuer

Einnahmen durch Gewerbesteuer





3. Personal

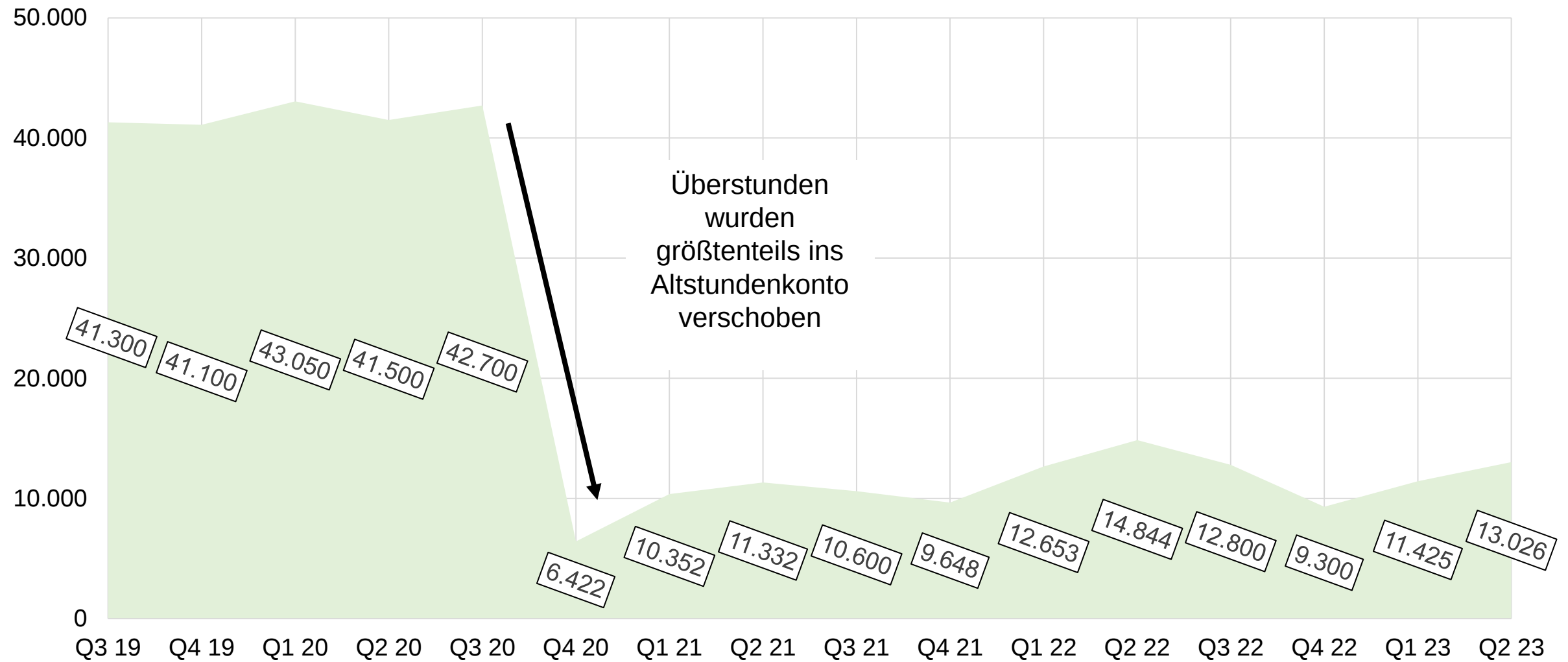
3.1 Entwicklung der Überstunden

3.2 Entwicklung der Krankheitstage

3.3 Entwicklung Personalausgaben (Vergütung)

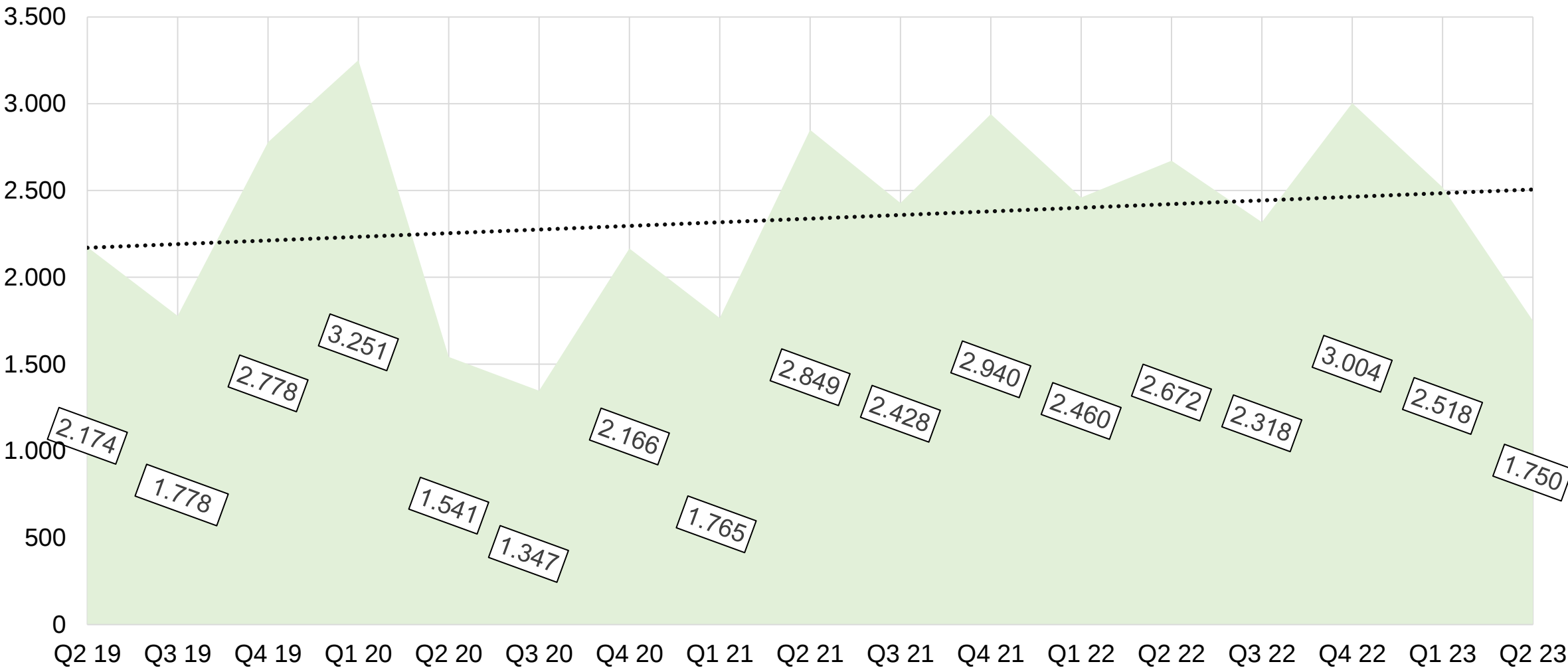
3. Personal

3.1 Entwicklung Überstunden



3. Personal

3.2 Entwicklung Krankheitstage



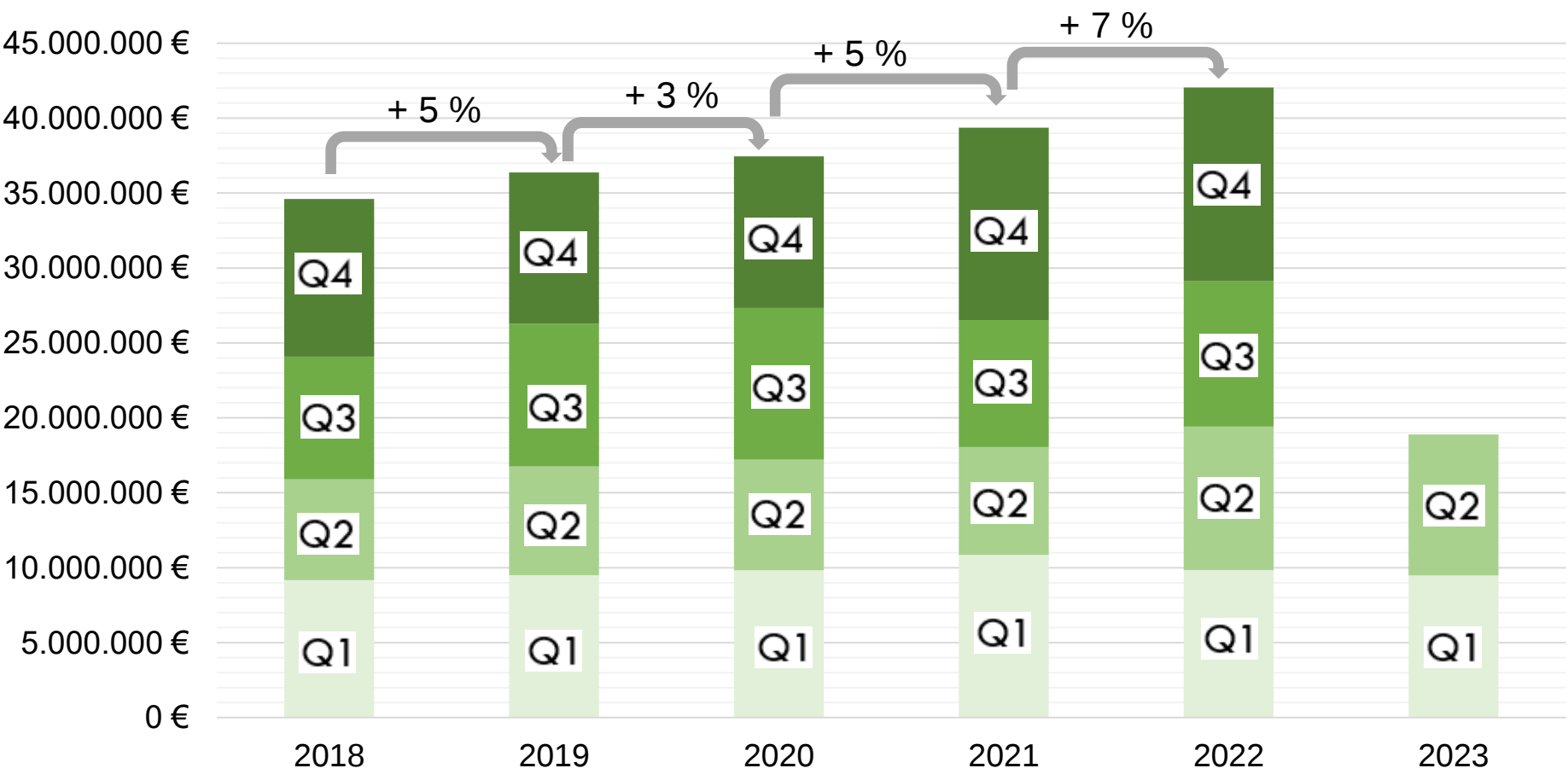
3. Personal

3.3 Entwicklung Personalausgaben (Vergütung) Fälligkeit: 30.06.2023



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 €
2022:	42.046.000 €



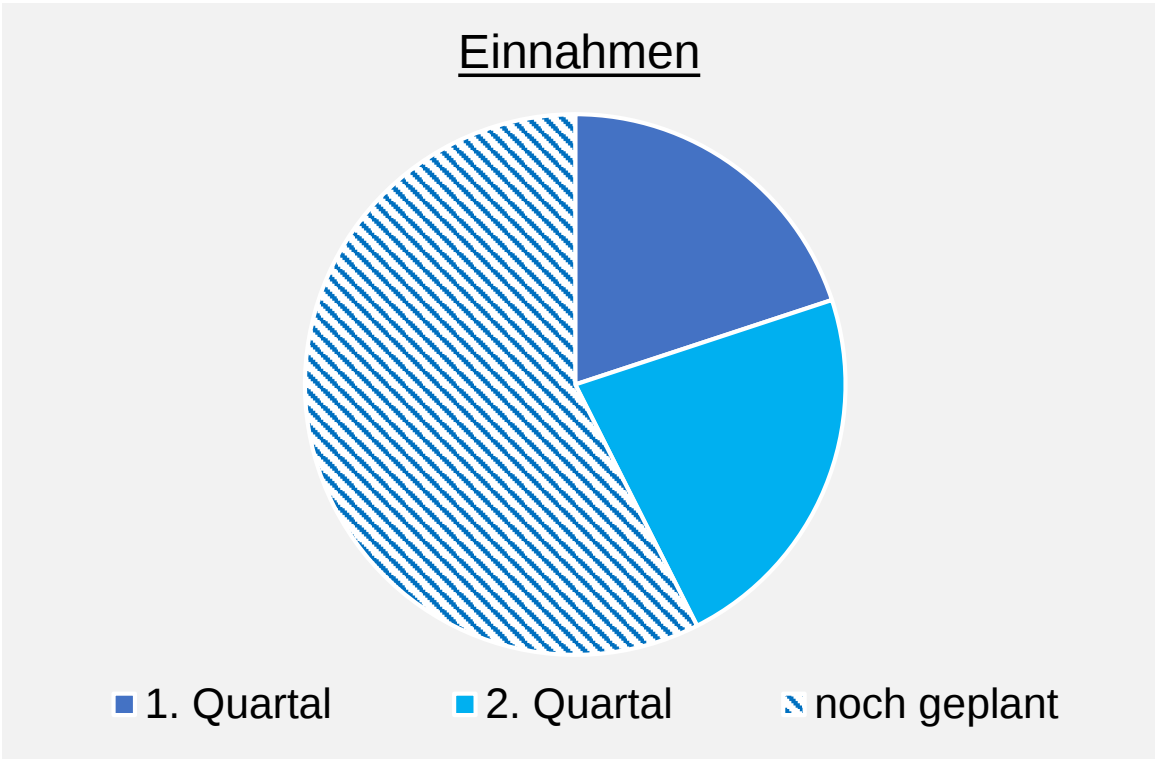


4. Entwicklungen im Verwaltungshaushalt

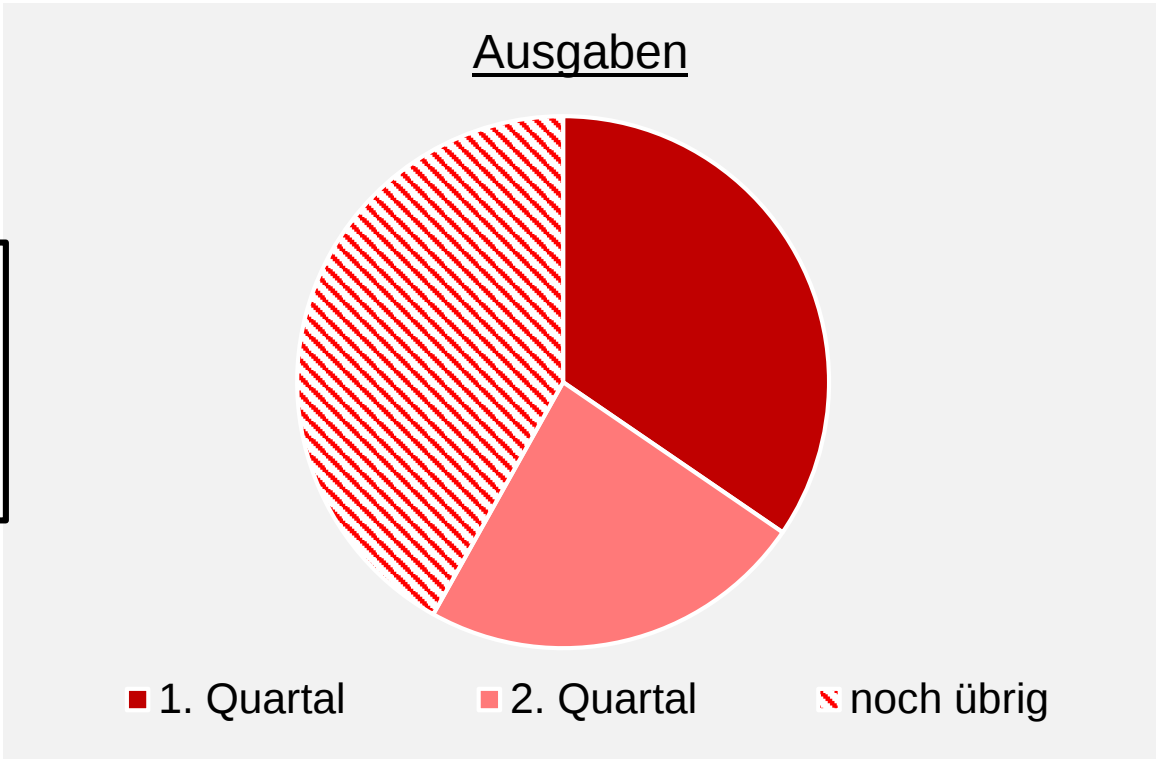
- 4.1 Übersicht Verwaltungshaushalt
- 4.2 Stand der größten Deckungsringe
- 4.3 Zuweisungen / Zuschüsse im Verwaltungshaushalt

4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

4.1 Übersicht Verwaltungshaushalt



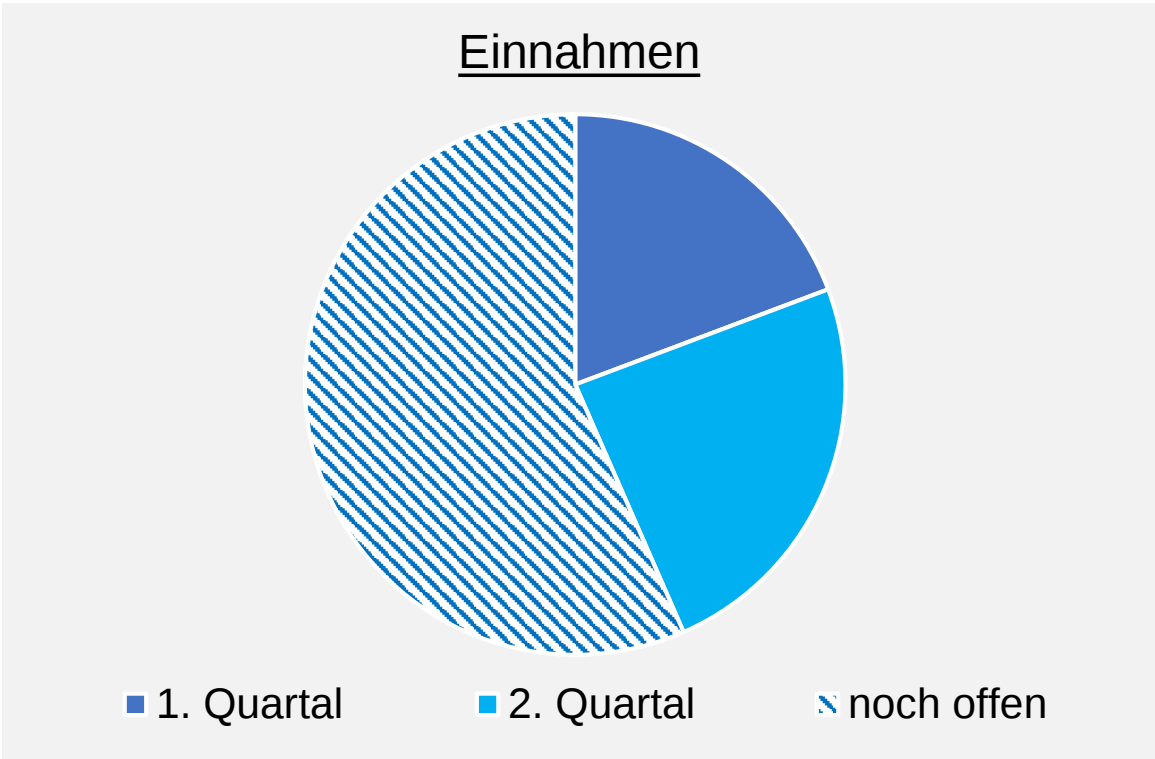
2
0
2
2



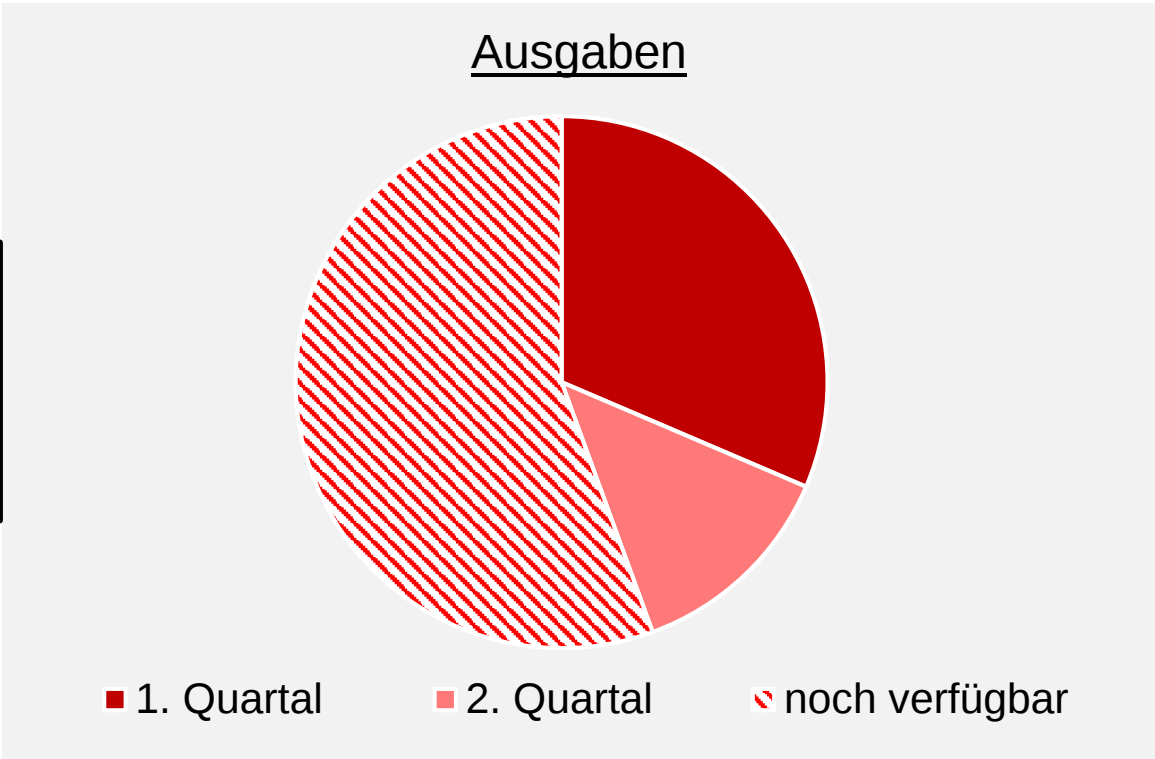
Einnahmen	Ansatz: 146.570.000 €	Ist: 62.375.400 € (Fälligkeit: 30.06.2022)
Ausgaben	Ansatz: 146.570.000 €	Soll: 85.187.400 € (Fälligkeit: 30.06.2022)

4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

4.1 Übersicht Verwaltungshaushalt



2
0
2
3



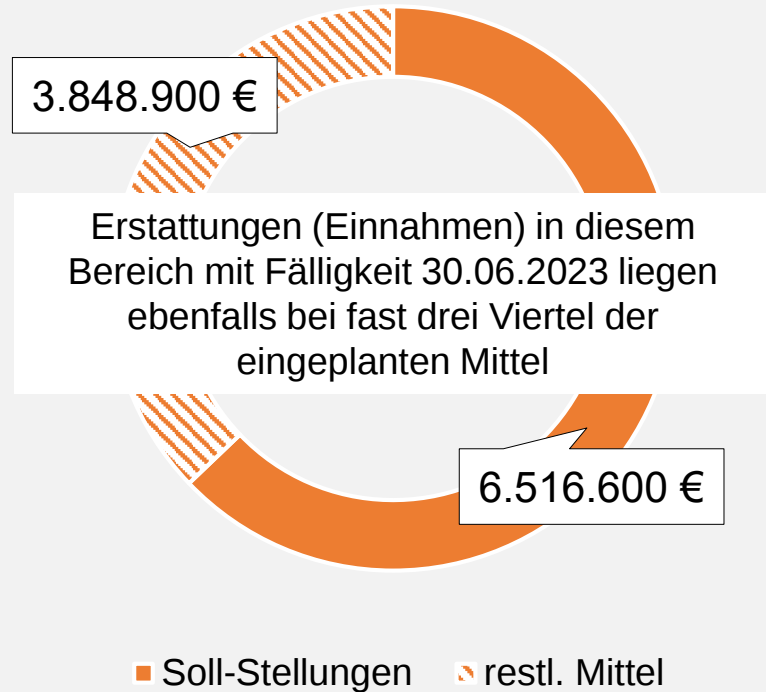
Einnahmen	Ansatz: 157.610.000 €	Ist: 68.454.700 € (Fälligkeit: 30.06.2023)
Ausgaben	Ansatz: 157.610.000 €	Soll: 70.040.500 € (Fälligkeit: 30.06.2023)

4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

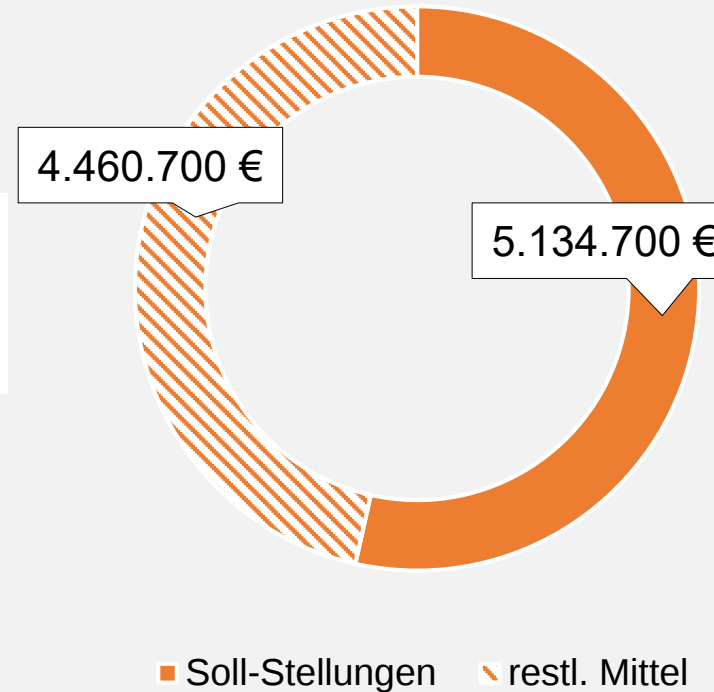
4.2 Stand der größten Deckungsringe (Fälligkeit: 30.06.2023)

DR = Deckungsring

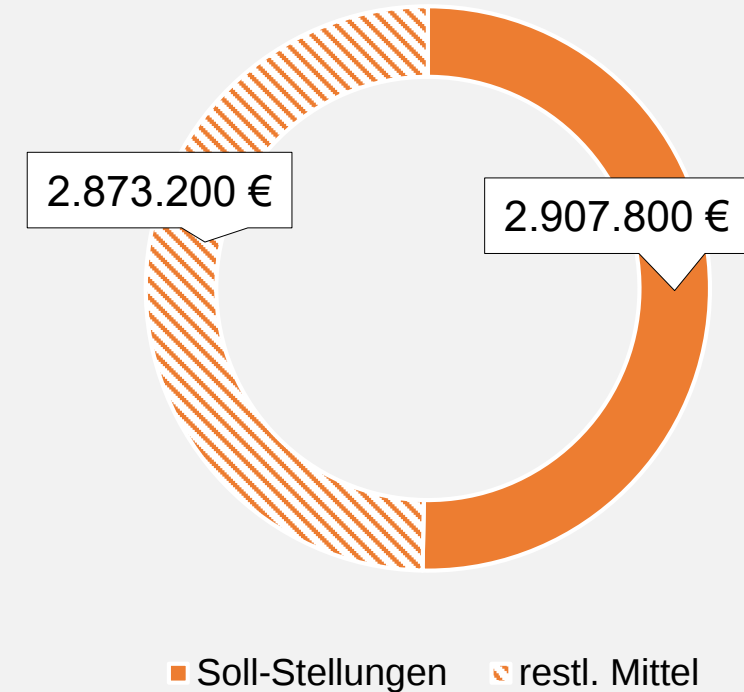
Sozialhilfe örtl. Träger
(DR032)



Jugendhilfeleistungen
(DR041)



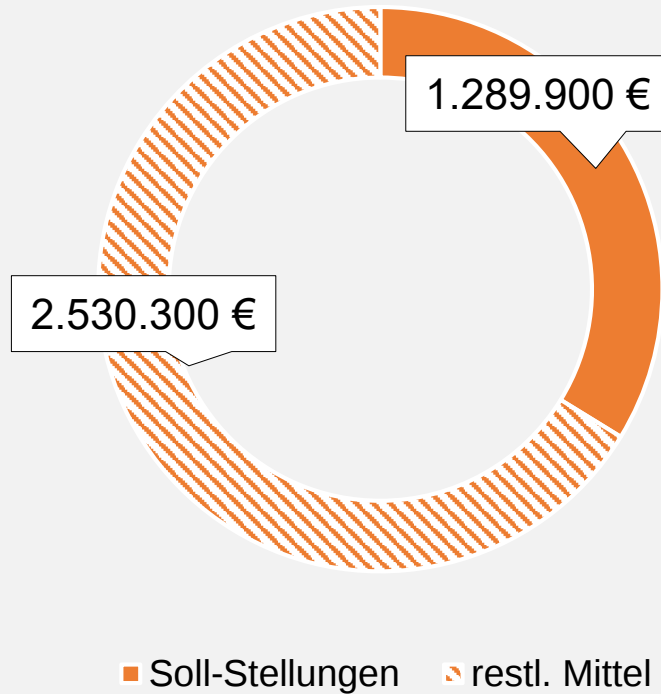
Kindbezogene Förderung
(DR044)



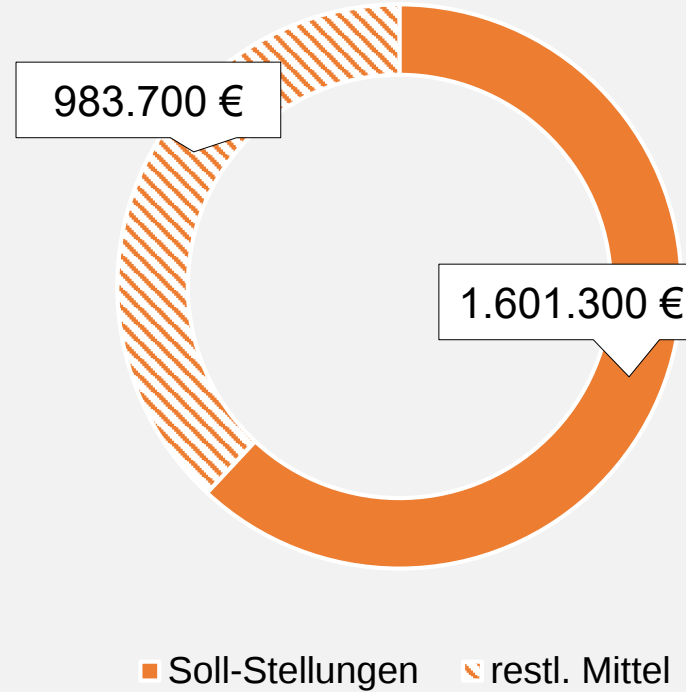
4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

4.2 Stand der größten Deckungsringe (Fälligkeit: 30.06.2023)

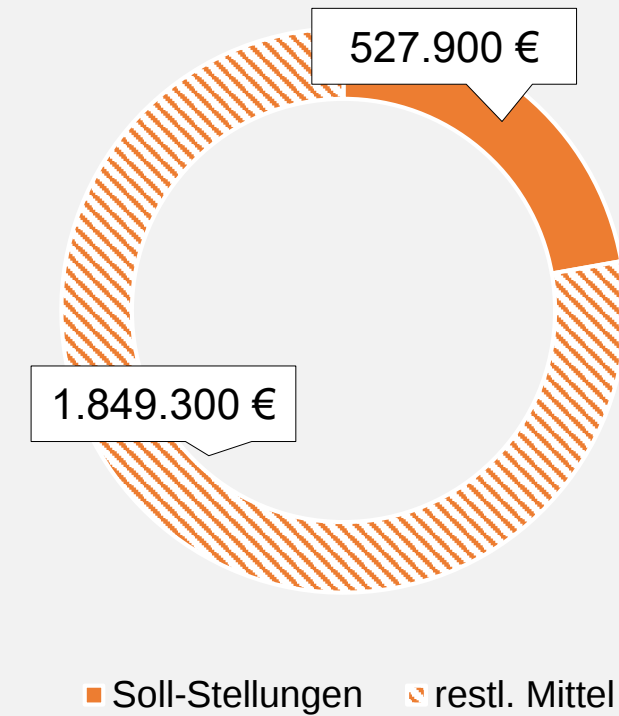
Unterhalt Betriebsamt
(DR007)



Abfallbeseitigung
(DR064)



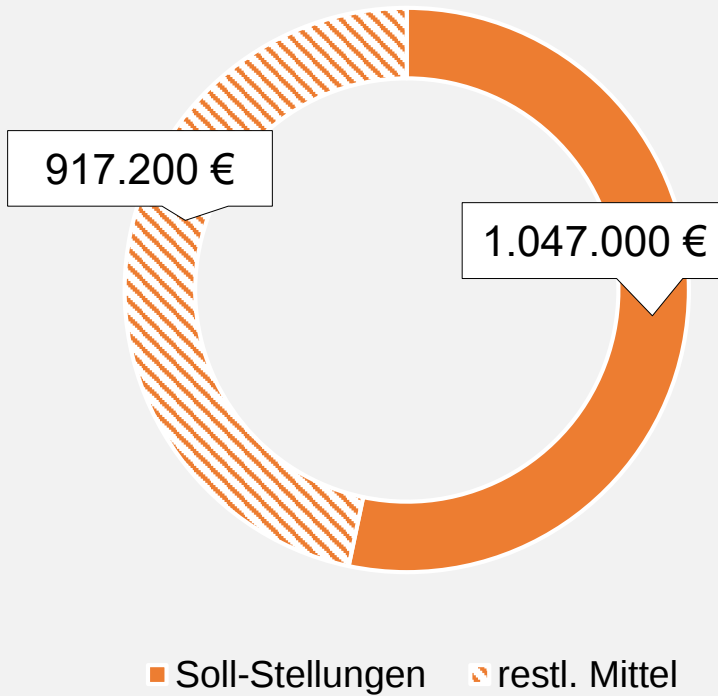
Bewirtschaftung Gebäude und
Anlagen (DR005)



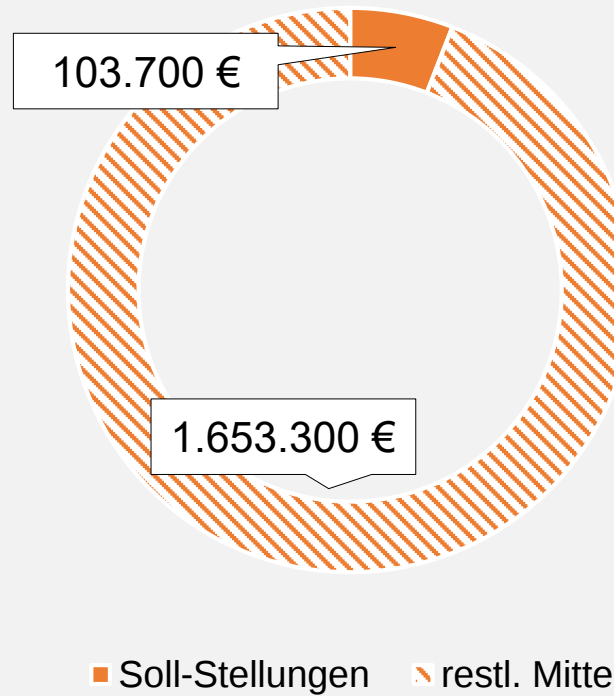
4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

4.2 Stand der größten Deckungsringe (Fälligkeit: 30.06.2023)

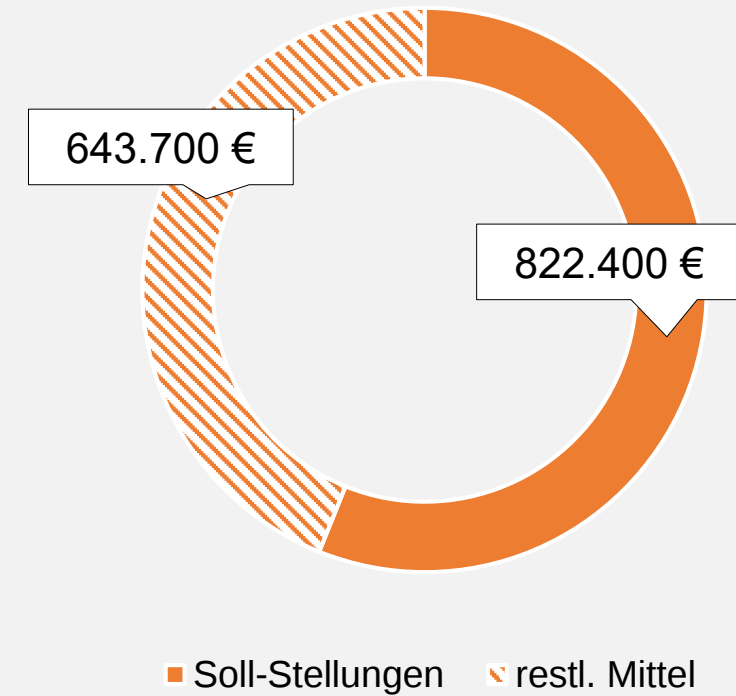
Bauunterhalt
(DR002)



Erstattung Gastschulbeiträge
(DR030)



Kosten der Gebäudereinigung
(DR006)



4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

4.3 Zuweisungen und Zuschüsse >= 10.000 € - HHSt. XXXX.7XXX (Fälligkeit: 30.06.2023)

Gliederung	Bezeichnung	insgesamt verfügbar	Soll- Stellungen	restliche Mittel	
1100	Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen o. Kfz-Zulassung	25.000 €	0 €	25.000 €	○
1141	Umweltschutz/Umweltamt				
	7180 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein "Klimaladen"	13.000 €	3.700 €	9.300 €	◐
1301	Feuerlöschwesen	22.000 €	0 €	22.000 €	○
1600	Rettungsdienst	360.000 €	193.500 €	166.500 €	◐
2000	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbild. (SV Burgoberbach)	18.000 €	10.100 €	7.900 €	◐
2700	Förderschulen	170.000 €	162.900 €	7.100 €	◐
2701	Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach	204.500 €	14.500 €	190.000 €	○
3310	Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV	1.064.000 €	909.200 €	154.800 €	◐
3320	Bachwoche Ansbach	70.000 €	70.000 €	0 €	●
3400	Sonstige Kulturpflege				
	7091 - Zuschüsse an Kammerspiele e.V.	151.400 €	151.400 €	0 €	●
	7092 - Zuschüsse an Kulturforum e.V.	80.600 €	40.000 €	40.600 €	◐
	7180 - Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Ber	84.700 €	26.300 €	58.400 €	◐
3602	Naturschutz/Landschaftspflege	35.000 €	2.400 €	32.600 €	○
3650	Denkmalschutz und -pflege	47.000 €	0 €	47.000 €	○
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) -	330.000 €	208.800 €	121.200 €	◐
4103	Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	10.000 €	6.300 €	3.700 €	◐
4139	Erstattungen an Krankenkassen f. d. Übernahme d. Krankenbehandlungen	130.000 €	71.500 €	58.500 €	◐
4148	Erstattung Kosten Bestattungen	35.000 €	15.400 €	19.600 €	◐
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	18.000 €	3.300 €	14.700 €	○
4151	Grundsicherung im Alter (SGB XII)	2.000.000 €	1.393.600 €	606.400 €	◐
4152	Grundsicherung für Erwerbsunfähige	1.400.000 €	758.400 €	641.600 €	◐
4288	Unterkunft für Asylbewerber OSA-Fabrikgebäude	410.000 €	398.400 €	11.600 €	◐
4290	Leistungen nach dem AsylbLG	940.000 €	803.700 €	136.300 €	◐
4293	Unterkünfte für Asylbewerberin Wohnungen	215.000 €	78.900 €	136.100 €	◐

4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

4.3 Zuweisungen und Zuschüsse >= 10.000 € - HHSt. XXXX.7XXX (Fälligkeit: 30.06.2023)

Gliederung	Bezeichnung	insgesamt verfügbar	Soll- Stellungen	restliche Mittel	
4296	Unterkunft für Asylbewerber -Hotel Christl-	3.000 €	13.200 €	-10.200 €	● ✗ im DR070
4298	Unterkunft für Asylbewerber -Meinhardswinden-	30.000 €	0 €	30.000 €	○
4512	Kinder- und Jugenderholung	50.000 €	12.300 €	37.700 €	○
4515	Son. Jugendarbeit - Jugendpflege	19.000 €	10.400 €	8.600 €	◐
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	22.900 €	18.900 €	4.000 €	◐
4534	Gem. Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern sowie Jugendlichen	280.000 €	132.400 €	147.600 €	◐
4541	Förd. v. Kindern in Tagesein-richt. Ki.gärten,-krippen etc.	126.500 €	58.000 €	68.500 €	◐
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	650.000 €	488.900 €	161.100 €	◐
4550	Hilfe zur Erziehung	15.300 €	0 €	15.300 €	○
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	130.000 €	127.900 €	2.100 €	◐
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	600.000 €	337.500 €	262.500 €	◐
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe -Heilpädagogische Tagesstätte-	550.000 €	248.000 €	302.000 €	◐
4556	Vollzeitpflege/Familienpflege	450.000 €	281.400 €	168.600 €	◐
4557	Heimerziehung, Son. betreute Wohnform	3.110.000 €	1.258.100 €	1.851.900 €	◐
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	25.000 €	0 €	25.000 €	○
4560	Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche	2.661.000 €	1.485.700 €	1.175.300 €	◐
4561	Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstat., stationär	690.000 €	421.500 €	268.500 €	◐
4565	Vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u. Jugendlichen				
	7604 - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	30.000 €	22.800 €	7.200 €	◐
	7704 - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	80.000 €	205.900 €	-125.900 €	● ✗ im ZW060
	7709 - Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20.000 €	60.200 €	-40.200 €	● ✗ im DR041
4607	Einrichtung der Jugendarbeit -Stadtjugendring-	176.000 €	171.700 €	4.300 €	◐
4646	Tageseinrichtung für Kinder -Kindergärten und Krippen- (BayKiBiG)	12.341.000 €	12.725.300 €	-384.300 €	● ✗ im DR057

4. Entwicklungen Verwaltungshaushalt

4.3 Zuweisungen und Zuschüsse >= 10.000 € - HHSt. XXXX.7XXX (Fälligkeit: 30.06.2023)

Gliederung	Bezeichnung	insgesamt verfügbar	Soll- Stellungen	restliche Mittel	
4647	zuwendungsfähige Maßnahmen	248.000 €	0 €	248.000 €	○
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	191.000 €	63.500 €	127.500 €	◐
4703	Förderung der Wohlfahrtspflege	26.000 €	1.900 €	24.100 €	○
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchenden SGB II -örtl. Träger-	362.000 €	205.000 €	157.000 €	◐
4960	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	86.000 €	70.700 €	15.300 €	◐
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel				
	7885 - Sonstige Soziale Leistungen Übernahme Mittags- betreuungsgebühren	10.000 €	0 €	10.000 €	○
	7887 - Sonstige soziale Leistungen Mobilitätsticket	35.000 €	18.000 €	17.000 €	◐
5100	Krankenhäuser				
	7111 - Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern	840.000 €	719.400 €	120.600 €	◐
	7150 - Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	●
5500	Förderung d. Sports/Sportamt	884.700 €	38.500 €	846.200 €	○
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	26.000 €	20.800 €	5.200 €	◐
7271	Tierkörperbeseitigung	45.000 €	44.000 €	1.000 €	◐
7901	Kultur, Veranstaltungen und Tourismus	16.500 €	7.700 €	8.800 €	◐
7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	447.700 €	177.000 €	270.700 €	◐
7920	Digitales Gründerzentrum	0 €	13.600 €	-13.600 €	○
Gesamtergebnis		34.110.800 €	25.782.200 €	8.328.600 €	◐

✗ im DR022



5. Entwicklungen im Vermögenshaushalt

5.1 Übersicht Vermögenshaushalt

5.2 Grundstückskäufe

5.3 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

5.4 Stand der Maßnahmen / Baumaßnahmen

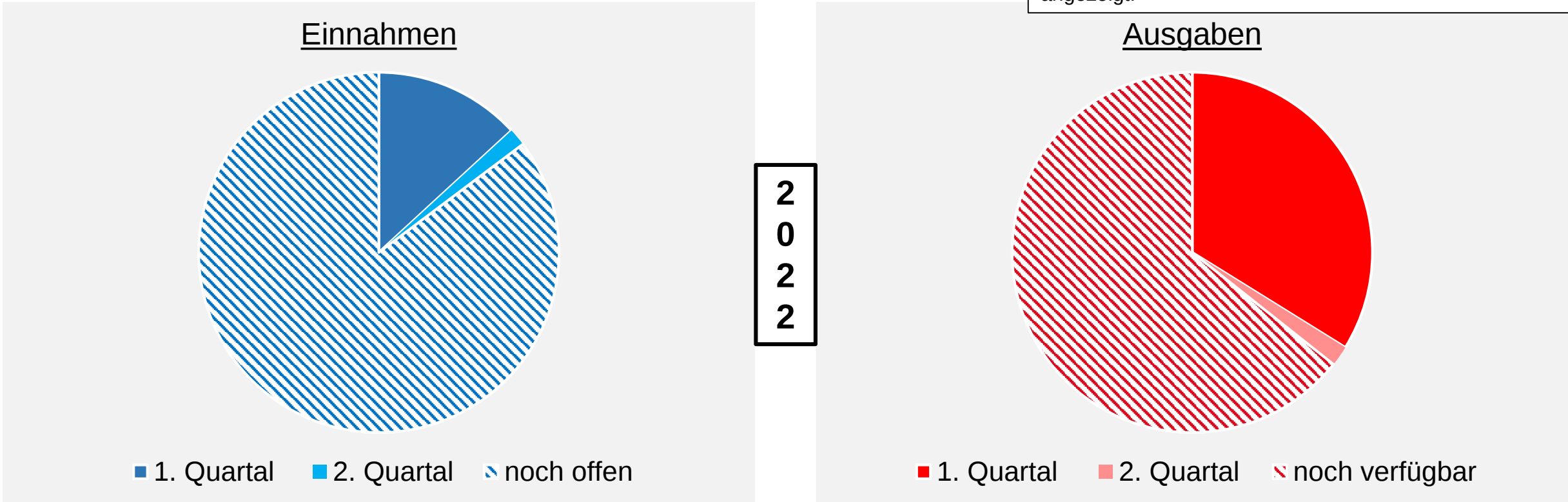
5.5 Zuwendungen / Zuschüsse für Investitionen

5.6 Kredittilgungen / Kreditaufnahmen

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.1 Übersicht

Die geringen Ausgaben im 2. Quartal sind darauf zurückzuführen, dass die Sollstellungen nach der Übertragung der HH-Reste auf Sollstellungen-HH-Reste umgebucht wurden. In dieser Übersicht werden lediglich die Soll-Stellungen für 2023 angezeigt.

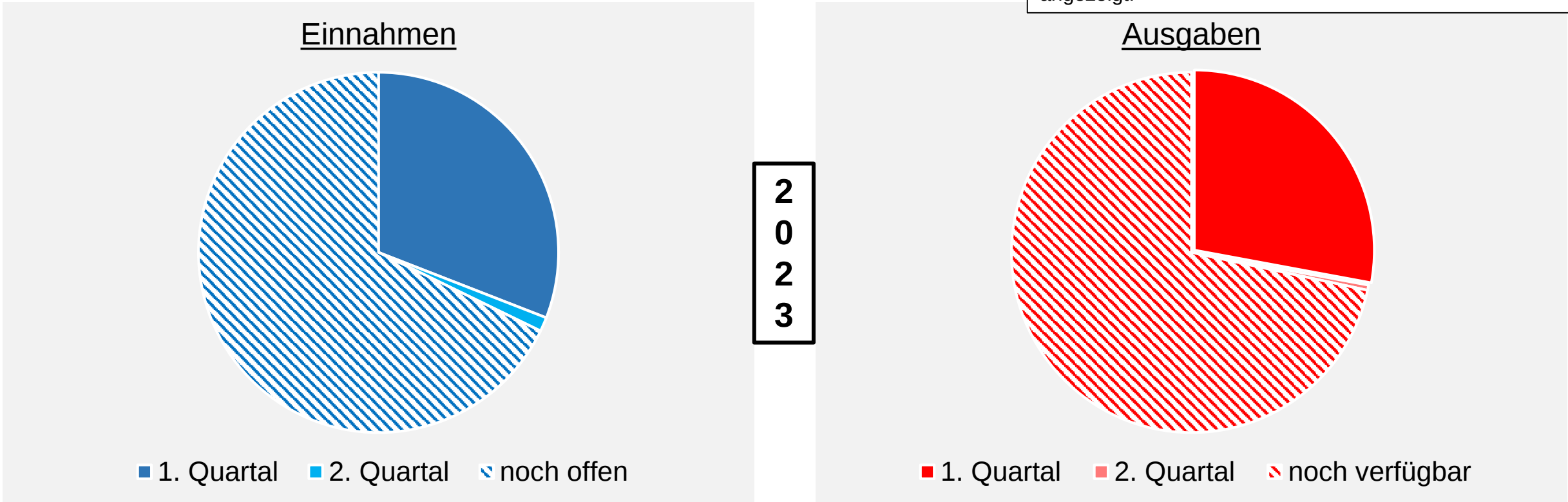


Einnahmen	Ansatz:	30.380.000 €	Ist:	4.477.600 € (Fälligkeit: 30.06.2022)
Ausgaben	Ansatz (ohne HAR):	30.380.000 €	Soll (ohne HAR):	10.835.900 € (Fälligkeit: 30.06.2022)

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.1 Übersicht

Die geringen Ausgaben im 2. Quartal sind darauf zurückzuführen, dass die Sollstellungen nach der Übertragung der HH-Reste auf Sollstellungen-HH-Reste umgebucht wurden. In dieser Übersicht werden lediglich die Soll-Stellungen für 2023 angezeigt.



Einnahmen	Ansatz:	35.680.000 €	Ist:	11.481.600 € (Fälligkeit: 30.06.2023)
Ausgaben	Ansatz (ohne HAR):	35.680.000 €	Soll (ohne HAR):	9.884.100 € (Fälligkeit: 30.06.2023)

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.2 Grundstückskäufe (HHSt.: XXXX.932X)

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel	
3602	Naturschutz/Landschaftspflege				
	9320 - Erwerb v. Grundstücken u.ä. Ausgleichsflächen	110.000 €	0 €	110.000 €	○
	9321 - Erwerb unbebauter Grundstücke Flächenkauf Uferstreifenprogramm	42.000 €	0 €	42.000 €	○
4606	Einrichtung der Jugendarbeit -Spielplätze -	35.000 €	0 €	35.000 €	○
6155	Stadtentwicklung/Wohnbau	460.000 €	0 €	460.000 €	○
6300	Gemeindestraßen				
	9320 - Erwerb v. Grundstücken u.ä. für Ausbau Straßen insbes. im Beamtenviertel	18.000 €	8.900 €	9.100 €	◐
6347	Gehweg Brodswinden	110.000 €	0 €	110.000 €	○
6372	Gemeindestraßen 2022	10.000 €	2.800 €	7.200 €	◐
6373	Gemeindestraßen 2023	15.000 €	1.200 €	13.800 €	○
8816	Ehemaliges Messegelände Tennishallen	300.000 €	0 €	300.000 €	○
8817	Weitere Siedlungsentwicklung				
	9320 - Erwerb v. Grundstücken u.ä. Rohbauland	58.900 €	0 €	58.900 €	○
	9321 - Erwerb unbebauter Grundstücke für die weitere Siedlungsentwicklung	2.800.000 €	128.600 €	2.671.400 €	○
8818	Pfaffengreuther Plateau	445.000 €	0 €	445.000 €	○
8891	Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-				
	9320 - Ausübung von Vorkaufsrechten und sonstige Grunderwerbe	224.000 €	0 €	224.000 €	○
Gesamtergebnis		4.627.900 €	141.400 €	4.486.500 €	○

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.3 Erwerb Sachen des Anlagevermögens (HHSt.: XXXX.935X >= 10.000 €)

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel
0221	Personal- und Organisationsamt	12.000 €	3.800 €	8.200 €
0331	Kassenverwaltung	50.000 €	0 €	50.000 €
0351	Liegenschaftsverwaltung	15.000 €	1.400 €	13.600 €
0602	EDV-Anlage	789.400 €	273.200 €	516.200 €
0689	Verwaltungsgebäude-Bewirtschaftung-	7.300 €	11.400 €	-4.100 €
1160	Bürgeramt -Einwohnermeldewesen -Kfz-Zulassung - 9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Erneuerung EDV-Ausstattung	38.300 €	0 €	38.300 €
1301	Feuerlöschwesen 9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Ausrüstung 9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Reifen, Meldeempfänger, etc. 9354 - IuK-Ausstattung Endgeräteausstattung Digitalfunk 9357 - Beschaffung von Fahrzeugen 9359 - Ersatzbeschaffung EDV	92.600 € 89.600 € 29.100 € 321.400 € 24.500 €	46.400 € 65.400 € 6.400 € 31.900 € 4.100 €	46.200 € 24.200 € 22.700 € 289.500 € 20.400 €
1400	Katastrophen-, Zivilschutz	79.000 €	0 €	79.000 €
2000	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbild. 9352 - Digitalpakt 9353 - Digitalpakt Regionalmaßnahmen 9354 - IuK-Ausstattung	181.600 € 468.800 € 40.500 €	0 € 300 € 700 €	181.600 € 468.500 € 39.800 €
2113	Grundschule Nord - Weinbergschule	0 €	35.000 €	-35.000 €

mobile
Tonanlage /
Defis

Traktor
Winterdienst

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.3 Erwerb Sachen des Anlagevermögens (HHSt.: XXXX.935X >= 10.000 €)

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel	
2120	Neubau Grundschule Schalkhausen	250.000 €	0 €	250.000 €	○
2150	Grund- und Mitteschulen allgemein				
	9354 - Digitale Klassenzimmer	279.900 €	0 €	279.900 €	○
	9355 - Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	470.100 €	7.100 €	463.000 €	○
2152	Grund- und Mittelschule West-Luitpoldschule-				
	9350 - Schulausstattungen Grundschule Pauschalansatz	2.700 €	72.000 €	-69.300 €	● ×
	9359 - Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000 €	26.300 €	28.700 €	○
2351	Theresien-Gymnasium				
	9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Pauschal Schulausstattung	27.100 €	13.800 €	13.300 €	●
	9355 - Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	485.800 €	53.300 €	432.500 €	○
	9359 - Digitale Klassenzimmer	36.800 €	0 €	36.800 €	○
2352	Platen-Gymnasium				
	9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschalansatz	20.000 €	14.800 €	5.200 €	●
	9354 - EDV-Raum im A-Bau	48.500 €	58.800 €	-10.300 €	● ×
	9355 - Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	450.200 €	273.600 €	176.600 €	●
	9359 - Digitale Klassenzimmer	45.700 €	0 €	45.700 €	○
2353	Gymnasium Carolinum				
	9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -pauschal-	15.800 €	0 €	15.800 €	○
	9355 - Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	350.200 €	6.900 €	343.300 €	○
	9359 - Digitale Klassenzimmer	43.600 €	0 €	43.600 €	○

Schränke,
Stühle

PCs

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.3 Erwerb Sachen des Anlagevermögens (HHSt.: XXXX.935X >= 10.000 €)

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel	
2401	Staatliche Berufsschule I				
	9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000 €	23.100 €	1.900 €	●
	9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen	135.800 €	49.200 €	86.600 €	●
	9353 - Integrierte Fachunter- richtsräume	652.800 €	0 €	652.800 €	○
	9354 - IuK- und Medienausstattung Ergänzungsbeschaffungen	32.600 €	1.400 €	31.200 €	○
	9355 - Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	0 €	63.600 €	-63.600 €	⊗
2431	Städtische Wirtschaftsschule				
	9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000 €	0 €	20.000 €	○
	9355 - Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	26.600 €	5.600 €	21.000 €	○
	9359 - Digitale Klassenzimmer	39.400 €	0 €	39.400 €	○
2601	Fachoberschule einschl. Berufsoberschule				
	9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	80.000 €	9.600 €	70.400 €	○
	9354 - IuK-Ausstattung	10.000 €	30.900 €	-20.900 €	⊗
	9355 - Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	229.400 €	17.300 €	212.100 €	○
	9359 - Digitale Klassenzimmer	34.000 €	0 €	34.000 €	○
2952	Medienzentrum	25.000 €	8.200 €	16.800 €	●
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -Amt für Familie und Jugend	10.000 €	8.800 €	1.200 €	●
4649	Kindertagesstätte Elpersdorf	50.000 €	0 €	50.000 €	○
4650	Kindertagesstätte Brodswinden	60.000 €	0 €	60.000 €	○
5600	Eigene Sportstätten				
	9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	42.100 €	0 €	42.100 €	○
	9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen kleinere Ersatzbeschaffungen	22.000 €	0 €	22.000 €	○
	9357 - Beschaffung von Fahrzeugen	35.000 €	34.800 €	200 €	●
5800	Stadtgärtnerei				
	9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabweisbaren Bedarf	11.800 €	0 €	11.800 €	○
	9357 - Beschaffung von Fahrzeugen	75.000 €	0 €	75.000 €	○

im DR;
Förderung

PCs

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.3 Erwerb Sachen des Anlagevermögens (HHSt.: XXXX.935X >= 10.000 €)

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel	
6011	Hochbauverwaltung				
	9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	500 €	9.500 €	○
	9356 - Beschaffung CAFM	18.600 €	0 €	18.600 €	○
6021	Tiefbauverwaltung	15.000 €	0 €	15.000 €	○
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	11.000 €	1.400 €	9.600 €	○
6131	Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung				
	9356 - Software für Digitalisierung der Hausakten	173.000 €	0 €	173.000 €	○
6155	Stadtentwicklung/Wohnbau	20.000 €	800 €	19.200 €	○
6751	Straßenreinigung/Winterdienst				
	9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Streusandkästen	20.000 €	0 €	20.000 €	○
	9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen	404.000 €	100 €	403.900 €	○
	9357 - Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung	36.600 €	0 €	36.600 €	○
7090	Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen				
	9357 - Beschaffung von Fahrzeugen WC-Wagen	36.000 €	0 €	36.000 €	○
7201	Abfallbeseitigung	12.100 €	1.200 €	10.900 €	○
7501	Allgemeines Bestattungswesen	29.800 €	13.200 €	16.600 €	●
7700	Fahrzeug-Pool	80.000 €	10.200 €	69.800 €	○
7711	Betriebsamt				
	9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen f.d.einzelnen Arbeitsgrupp.i.R d. unabw. Bedarfs	135.000 €	30.600 €	104.400 €	○
	9357 - Beschaffung von Fahrzeugen	435.300 €	15.000 €	420.300 €	○
	9359 - Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.500 €	3.600 €	28.900 €	○
7901	Kultur, Veranstaltungen und Tourismus				
	9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.800 €	4.500 €	19.300 €	○
8802	Tagungszentrum Onoldia				
	9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	51.600 €	2.000 €	49.600 €	○
Gesamtergebnis		7.981.400 €	1.342.200 €	6.639.200 €	○

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

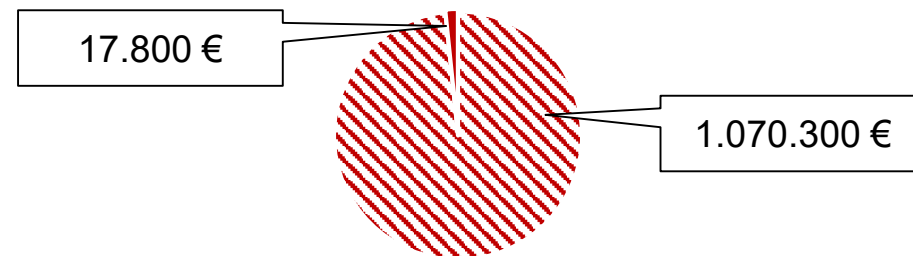
5.4 Stand der Baumaßnahmen

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

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

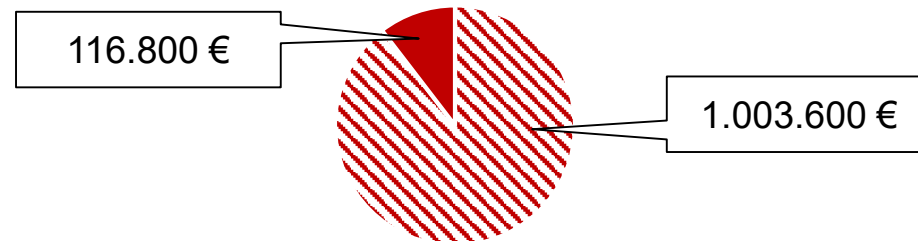
5.4.1 Stand der Maßnahmen – Amt für Stadtentwicklung und Klimaschutz

**aktuelle Ansätze – Amt für Stadtentwicklung
und Klimaschutz**
Stand: 30.06.2022

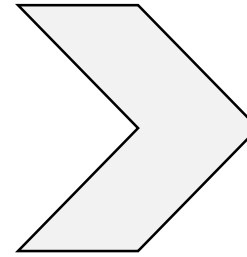


verfügbar (Ansatz + überpl. / außerpl.) ■ Sollstellungen

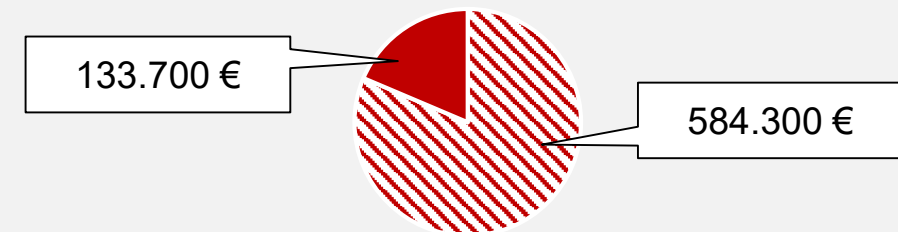
**HH-Reste – Amt für Stadtentwicklung und
Klimaschutz**
Stand: 30.06.2022



verfügbar (HAR-Gesamt) ■ Sollstellungen (HAR)

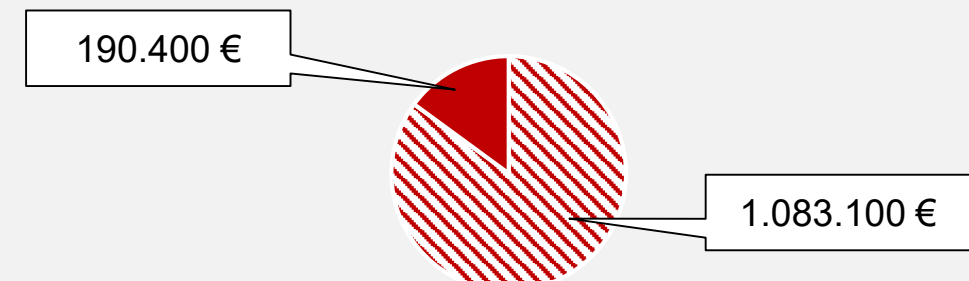


**aktuelle Ansätze – Amt für Stadtentwicklung
und Klimaschutz**
Stand: 30.06.2023



verfügbar (Ansatz + überpl. / außerpl.) ■ Sollstellungen

**HH-Reste – Amt für Stadtentwicklung und
Klimaschutz**
Stand: 30.06.2023



verfügbar (HAR-Gesamt) ■ Sollstellungen (HAR)

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.1 Stand der Maßnahmen – Amt für Stadtentwicklung und Klimaschutz (>= 10.000 €)

HHSt.	DR Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
2115.9551	Grundschule Süd - Karolinenschule: Sport- und Grünfläche	21.000 €	- €	0 €	21.000 €	0%	🟡 Angebotseinholung Planungsleistungen in Vorbereitung
2352.9501	Platen-Gymnasium: Sanierung Schulsportanlage Hofgarten	70.000 €	70.000 €	17.300 €	52.700 €	25%	🟡 Brandschadenssanierung steht noch aus
3602.9540	Ausgleichsflächen Naturschutz	24.000 €	20.000 €	3.200 €	20.800 €	13%	🟡 in Bearbeitung
3602.9541	Naturschutz / Landschaftspflege: Tiefbaumaßnahmen auf Ausgleichsflächen Bauleitplanung	33.092 €	33.092 €	0 €	33.100 €	0%	🟡 in Bearbeitung
4606.9581	Erneuerung defekter Kombispielgeräte ohne Generalinst.	65.000 €	20.000 €	5.500 €	59.500 €	8%	🟡
4606.9582	Spielplätze: Erneuerung Spielgerät Stadtgraben	332.519 €	332.519 €	102.400 €	230.100 €	31%	🟡 Schlussrechnungen stehen noch aus
4606.9583	Spielplätze: Generalsanierung Spielplatz Am Hirtenbuck	93.065 €	93.065 €	400 €	92.700 €	0%	🟡 Aufträge für BA I Jüdtstraße erteilt (40.000 € Spielgerät + Montage) Lieferung KW 50. Auftrag Lieferung Spielgeräte (24.000 €) Hirtenbuck erteilt - Lieferzeit 30-40 Wochen
4606.9584	Spielplätze: Beschaffung v. Spielgeräten aus Spenden	- €	- €	12.100 €			Es stehen Spenden zur Verfügung
4646.9501	Tageseinrichtung für Kinder: KiTa St. Johannis Zaun	10.000 €	- €	1.300 €	8.700 €	13%	🟡 Auftrag erteilt, Ausführung KW 34
5600.9632	Skaterplatz	457.051 €	127.051 €	22.300 €	434.800 €	5%	🟡 Baugenehmigung müsste in Kürze vorliegen, Ausschreibung in Vorbereitung
5810.9582	Park- und Gartenanlagen: Sicherung des Baumbestandes	15.000 €	- €	4.600 €	10.400 €	31%	🟡 Pflanzenbestellung Herbst in Vorbereitung
5900.9501	Ballfangzäune an verschiedenen Spielplätzen	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0%	🟡 in Bearbeitung
5900.9503	Wohnmobilstellplatz Aquella	40.000 €	- €	25.400 €	14.600 €	64%	🟡 Restarbeiten laufen

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.1 Stand der Maßnahmen – Amt für Stadtentwicklung und Klimaschutz (>= 10.000 €)

HHSt.	DR Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
6100.9592	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung: Baunebenkosten Fachplanungen zur Bauleitplanung	78.713 €	53.713 €	0 €	78.700 €	0%	Planungen vergeben und teilweise bereits angewiesen (33.140.41 € Zahlungsziel 18.08.2023)
6100.9593	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung: Neue Planungen insbesondere Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanungen	189.594 €	164.594 €	25.100 €	164.500 €	13%	Parkraumbewirtschaftungskonzept, Ortsteilsatzung Käferbach, Rahmenplan PV-Anlagen noch nicht abgeschlossen
6100.9594	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung: Konzept westlicher Rezzatrum	40.000 €	- €	0 €	40.000 €	0%	Projektbeginn
6155.9497	Stadtentwicklung/Wohnbau: Städtebauliche Vorplanungen Planung Messegelände	209.460 €	209.460 €	0 €	209.500 €	0%	Projekt ruht wegen Eigentumsverhältnissen
6160.9492	Städtebauförderung 2020: Programm "Aktive Zentren"	45.000 €	45.000 €	24.700 €	20.300 €	55%	Projekt EEK ist abgeschlossen
6162.9492	Städtebauförderung 2022: Programm "Lebendige Zentren"	60.036 €	60.036 €	100 €	59.900 €	0%	Ausweisung neues Sanierungsgebiet
6163.9492	Städtebauförderung 2023: Programm "Lebendige Zentren"	150.000 €	- €	67.400 €	82.600 €	45%	Projekt VU Neufestsetzung Sanierungsgebiete ist abgeschlossen, Abrechnung Sanierungsgebiete: in Bearbeitung
7911.9593	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr: Baunebenkosten Nahverkehrsplan	13.000 €	- €	12.400 €	600 €	95%	
8814.9509	Industrie- und Gewerbegebiet Brodswinden Süd: Ausgleichsmaßnahmen	35.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0%	in Bearbeitung
SUMME		1.991.531 €	1.273.531 €	324.200 €	1.679.500 €	16%	

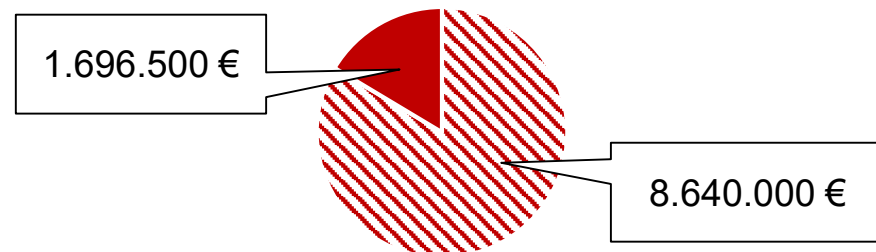


Bei den Maßnahmen des Amtes für Stadtentwicklung und Klimaschutz wurden rd. 16 % der eingeplanten Mittel (Ansatz + HAR) ausgegeben.

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

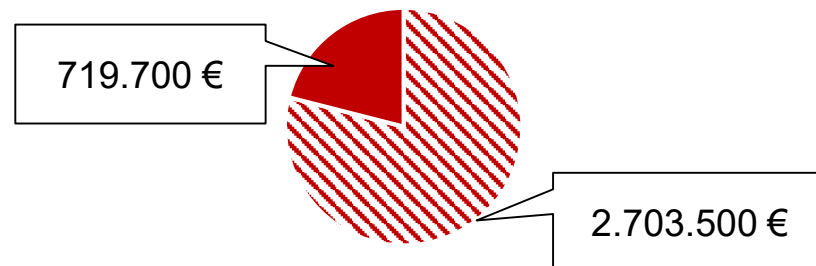
5.4.2 Stand der Baumaßnahmen – Hochbau- und Bauordnungsamt

aktuelle Ansätze – Hochbau- und Bauordnungsamt
Stand: 30.06.2022

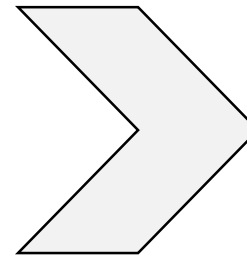


verfügbar (Ansatz + überpl. / außerpl.) ■ Sollstellungen

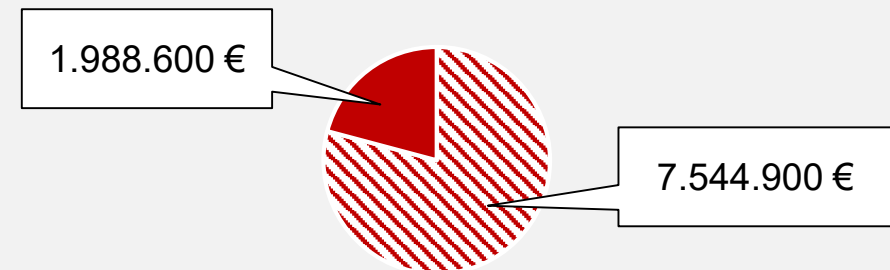
HH-Reste – Hochbau- und Bauordnungsamt
Stand: 30.06.2022



verfügbar (HAR-Gesamt) ■ Sollstellungen

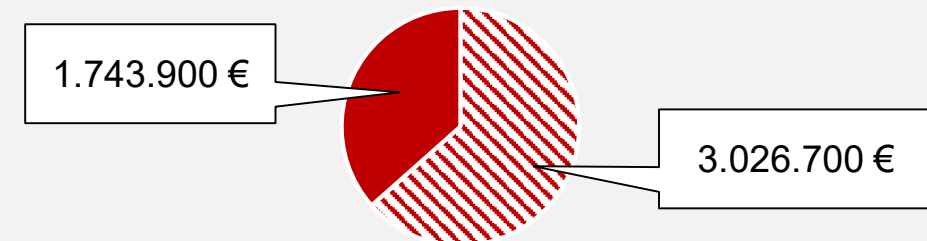


aktuelle Ansätze – Hochbau- und Bauordnungsamt
Stand: 30.06.2023



verfügbar (Ansatz + überpl. / außerpl.) ■ Sollstellungen

HH-Reste – Hochbau- und Bauordnungsamt
Stand: 30.06.2023



verfügbar (HAR-Gesamt) ■ Sollstellungen

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.2 Stand der Baumaßnahmen Hochbau- und Bauordnungsamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	☞ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
0689.9401	210	Verwaltungsgebäude: Umbau und Brandschutz Nbgr. Str. 32	870.000 €	- €	69.300 €	800.700 €	8%	vor wenigen Wochen: erste Ausschreibungen (Abbruch, Aufzug, Stahlbau).
0689.9405		Verwaltungsgebäude: Brandschutzmaßnahmen	110.100 €	110.100 €	37.400 €	72.700 €	34%	Diese Haushaltsstelle ist inhaltlich in 9401 aufgegangen. Es gibt 2023 keinen Mittelansatz.
0689.9406		Verwaltungsgebäude: Wasserversorgung	210.000 €	- €	0 €	210.000 €	0%	wird im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ausgeführt
0689.9491	210	Verwaltungsgebäude: Umbau und Brandschutz Nbgr. Str. 32 Baunebenkosten	- €	- €	17.000 €			wie 0689.9401
1301.9403	276	Feuerlöschwesen: Gerätehaus Elpersdorf/Neuses Anbau	208.700 €	208.700 €	171.900 €	36.800 €	82%	laufend; überpl. Mittelbereitstellung i. H. v. 116 T€ bereits erfolgt
1301.9406	276	Feuerlöschwesen: Trennung Lösch- u. Trinkwasser	86.400 €	86.400 €	49.800 €	36.600 €	58%	
2118.9401		Grundschule Hennenbach: Brandschutzmaßnahmen	291.400 €	171.400 €	45.300 €	246.100 €	16%	laufend; Rechnungsstellung AN Baumeister steht aus
2120.9401	206	Neubau Grundschule Schalkhausen: Neubau GS Schalkhausen	1.730.600 €	230.600 €	1.239.500 €	491.100 €	72%	laufend
2120.9491	206	Neubau Grundschule Schalkhausen: Baunebenkosten Neubau GS Schalkhausen	296.100 €	106.100 €	138.600 €	157.500 €	47%	laufend
2120.9502	206	Neubau Grundschule Schalkhausen: Außenanlagen	420.000 €	200.000 €	24.000 €	396.000 €	6%	laufend
2152.9401		Luitpoldschule: Energetische Sanierung	1.223.800 €	623.800 €	83.700 €	1.140.100 €	7%	Abbruch abgeschlossen; Beginn Bauarbeiten 07/2023
2152.9403		Luitpoldschule: San. Fenster, Sonnenschutz, Altbau Süd	101.600 €	101.600 €	77.200 €	24.400 €	76%	Abschluss 07/2023
2351.9402		Theresien-Gymnasium: Ertüchtigung Brandschutz	100.000 €	- €	10.700 €	89.300 €	11%	Aktuell Gerüsttreppen - große Gerüsttreppen stehen noch nicht, da der Prüfstatiker Probleme in der Nachweisführung sieht. Die Europaweite Vergabe hat zudem noch nicht stattgefunden.

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.2 Stand der Baumaßnahmen Hochbau- und Bauordnungsamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	➡ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
2351.9403		Theresien-Gymnasium: Mängelbeseitigung gem. Trinkwasserverordnung	35.000 €	- €	0 €	35.000 €	0%	Personalbedingt noch nicht begonnen
2351.9406		Theresien-Gymnasium: Entkopplung Löschwasser Trinkwasser	45.000 €	- €	0 €	45.000 €	0%	Personalbedingt noch nicht begonnen
2351.9491	209	Theresien-Gymnasium: Baunebenkosten Ertüchtigung Brandschutz THG	304.300 €	304.300 €	13.600 €	290.700 €	4%	wie 2351.9402
2352.9401		Platen-Gymnasium: Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	330.100 €	230.100 €	16.700 €	313.400 €	5%	Aktuell Gerüsttreppen - große Gerüsttreppen stehen noch nicht, da der Prüfstatiker Probleme in der Nachweisführung sieht. Die Europaweite Vergabe hat zudem noch nicht stattgefunden.
2352.9404		Platen-Gymnasium: Toilette und Schulsportanlage Hofgarten	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0%	Personalbedingt noch nicht begonnen
2352.9469		Platen-Gymnasium: Bautechnische Anlagen	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0%	provisorischer Funktionserhalt, sonst personalbedingt noch nicht begonnen
2352.9491	209	Platen-Gymnasium: Baunebenkosten Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	172.600 €	172.600 €	300 €	172.300 €	0%	Sofortmaßnahmen durchgeführt, sonst personalbedingt noch nicht begonnen,
2353.9401		Gymnasium Carolinum: Ertüchtigung Carolinum, Haustechnik und Brandschutz	300.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0%	Personalbedingt noch nicht begonnen
2353.9403		Gymnasium Carolinum: Trennung Löschwasser Trinkwasser	42.200 €	42.200 €	0 €	42.200 €	0%	
2353.9492		Gymnasium Carolinum: Baunebenkosten NGRS Gutachten	10.000 €	5.000 €	200 €	9.800 €	2%	beauftragt, läuft schleppend; kein Sachbearbeiter
2401.9461		Staatliche Berufsschule I: Bautechnische Anlagen Sanierungskonzept mit Brandschutz	39.100 €	39.100 €	0 €	39.100 €	0%	Vorbereitungen alle getroffen, personalbedingt derzeit keine Fortführung möglich
2401.9492		Staatliche Berufsschule I: Baunebenkosten NGRS Gutachten	10.000 €	5.000 €	0 €	10.000 €	0%	beauftragt, läuft schleppend; kein Sachbearbeiter

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.2 Stand der Baumaßnahmen Hochbau- und Bauordnungsamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	☞ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
2411.9492		Gebäudesanierung Wirtschaftsschule/Staatl. Berufsschule I: Generalsanierung Planungskosten	25.000 €	- €	600 €	24.400 €	2%	Derzeit (nur) in der Vorbereitung, Aufmaß, Brandschutz, Konstruktive Analyse, Schadstofferkundung, NGRS; Beginn personalbedingt derzeit nicht möglich. einige Asbestsanierungen nur im Rahmen der Generalsanierung sinnvoll
2431.9461		Städtische Wirtschaftsschule: Bautechnische Anlagen Sanierungskonzept mit Brandschutz	39.100 €	39.100 €	3.700 €	35.400 €	9%	Bestandserfassung und Baudatenerhebung abgeschlossen, sonst personalbedingt
2431.9492		Städtische Wirtschaftsschule: Baunebenkosten NGRS Gutachten	10.000 €	5.000 €	0 €	10.000 €	0%	beauftragt, läuft schleppend; kein Sachbearbeiter
2601.9403	246	Fachoberschule einschl.Berufsoberschule: Brandschutz BA I	150.000 €	- €	0 €	150.000 €	0%	Umfassend vorbereitet, aber personalbedingt noch nicht begonnen, Vergabe der Planung erfolgt. Kein Inhaltlicher Projektvorschritt
2601.9492		Fachoberschule einschl.Berufsoberschule: Baunebenkosten NGRS Gutachten	10.000 €	5.000 €	0 €	10.000 €	0%	beauftragt, läuft schleppend; kein Sachbearbeiter
2601.9493		Fachoberschule einschl.Berufsoberschule: Baunebenkosten Brandschutz Ertüchtigung und Teilsanierung	100.000 €	- €	11.900 €	88.100 €	12%	Umfassend vorbereitet, aber personalbedingt noch nicht begonnen, Vergabe der Planung erfolgt. Kein Inhaltlicher Projektvorschritt
2701.9401	237	Sonderpädagogisches Förder-zentrum Ansbach: 2. baulicher Rettungsweg Brandschutzkonzept	146.700 €	146.700 €	5.600 €	141.100 €	4%	laufend; hohe Abschlagsrechnung noch ausstehend
2701.9491	237	Sonderpädagogisches Förder-zentrum Ansbach: Baunebenkosten 2. baulicher Rettungsweg Brandschutzkonzept	26.600 €	26.600 €	0 €	26.600 €	0%	laufend; hohe Abschlagsrechnung noch ausstehend
2851.9401		Sporthalle Beckenweiher: einschließlich Baunebenkosten	50.000 €	50.000 €	15.800 €	34.200 €	32%	Die Maßnahme an sich "Analyse und Sanierung der Dachkonstruktion ist noch nicht begonnen.

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.2 Stand der Baumaßnahmen Hochbau- und Bauordnungsamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	↳ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
3650.9401		Denkmalschutz und -pflege: Generalsanierung Turm Herrieder Tor	419.000 €	119.000 €	148.100 €	270.900 €	35%	● laufend
4642.9402	248	TIZ-Kids: Erweiterung TIZ-Kids II	1.500.000 €	- €	0 €	1.500.000 €	0%	● Maßnahme begonnen
4642.9492	248	TIZ-Kids: Erweiterung TIZ-Kids II Baunebenkosten	300.000 €	- €	105.300 €	194.700 €	35%	● Maßnahme begonnen
4643.9491	213	Baunebenkosten	14.800 €	14.800 €	2.100 €	12.700 €	14%	●
4649.9401	218	KiTa Elpersdorf Erweiterung	558.700 €	167.700 €	367.100 €	191.600 €	66%	● Erweiterungsmaßnahme abgeschlossen, Schlüssel wurde an Betreiber übergeben. Mängelbeseitigung und Abnahmen dauern an.
4649.9491	218	KiTa Elpersdorf Erweiterung Baunebenkosten	211.000 €	- €	40.400 €	170.600 €	19%	●
4650.9401	234	KiTa Brodswinden Erweiterung	871.500 €	271.500 €	370.600 €	500.900 €	43%	● Innenausbau Erweiterungsbau dauert an und soll bis voraussichtlich Oktober 2023 abgeschlossen werden. Außenanlagenerstellung dauert an.
4650.9491	234	KiTa Brodswinden Erweiterung Baunebenkosten	235.000 €	- €	31.200 €	203.800 €	13%	●
5600.9401		Eigene Sportstätten: Sanierung Umkleiden ehemaliges Stadion	100.000 €	- €	0 €	100.000 €	0%	● Planungsphase
5800.9401		Stadtgärtnerei: Funktionale Neuorganisation einschl. Sanitärbereich Damen	30.000 €	- €	0 €	30.000 €	0%	● Planungsphase
6891.9402		Parkhaus Altstadt am Mühlbach: Photovoltaikanlage	35.000 €	- €	0 €	35.000 €	0%	●
7711.9402		Betriebsamt: Schüttgutboxen Salzhalle	40.000 €	40.000 €	13.500 €	26.500 €	34%	● Planungsphase
7912.9401	247	Son. Wirtschaftsförderung/Bauinnovations- und Technologie-: -weiterer Innenausbau-	15.000 €	- €	0 €	15.000 €	0%	●
8801.9403		Wohngrundstücke: Sanierung Kraußstraße 6	450.000 €	200.000 €	20.700 €	429.300 €	5%	● Sanierungsplanung ist abgeschlossen und der Bauantrag ist zur Genehmigung eingereicht worden
8802.9491		Tagungszentrum Onoldia: Baunebenkosten Brandschutzkonzept	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0%	● Brandschutzkonzept ist beauftragt

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.2 Stand der Baumaßnahmen Hochbau- und Bauordnungsamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	➔ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
8820.9401	236	Fischerstraße 2 Baukosten	1.526.900 €	276.900 €	548.900 €	978.000 €	36%	 Fertigstellung Wohnungen bis Ende 2023 Fertigstellung Außenanlagen voraussichtlich Ende November 2023 Gesamtfertigstellung BV Ende 2023
8820.9491	236	Fischerstraße 2 Baunebenkosten	234.500 €	34.500 €	25.900 €	208.600 €	11%	
8891.9401		Sonst. allg. Grd-Vermögen (ohne WohnGrdStk): Ersatzneubau Schießhaus am Zeilberg	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0%	 Leistungsphase 1 + 2
8891.9491		Sonst. allg. Grd-Vermögen (ohne WohnGrdStk): Kommunales Energiemanagement	16.500 €	- €	8.300 €	8.200 €	50%	 Die Verausgabung von Mitteln macht dieser Dauerposition mache im Grunde keinen Sinn, da vom beauftragten Büro nur Daten erhoben werden, aber mit diesen Daten nichts gemacht wird.
SUMME			14.457.300 €	4.738.800 €	3.714.900 €	10.759.400 €	26%	

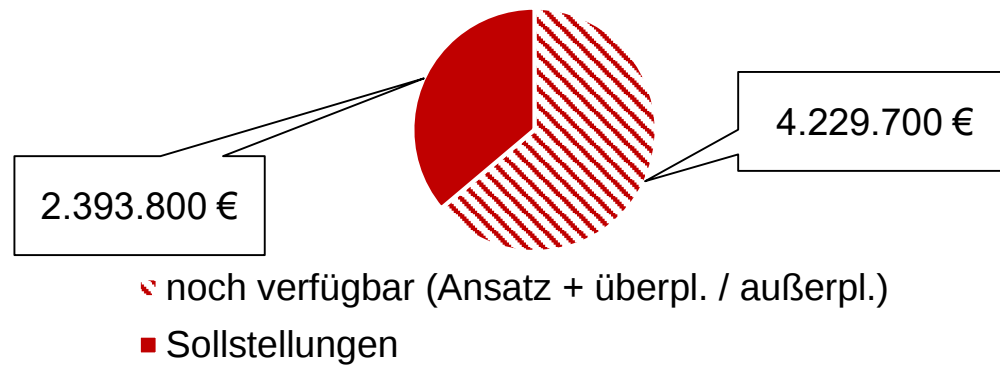


Bei den Maßnahmen des Hochbauamtes wurden rd. 26 % der eingeplanten Mittel (Ansatz + HAR) ausgegeben.

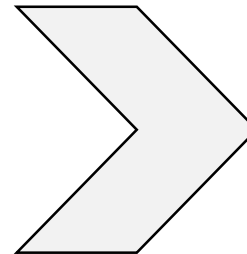
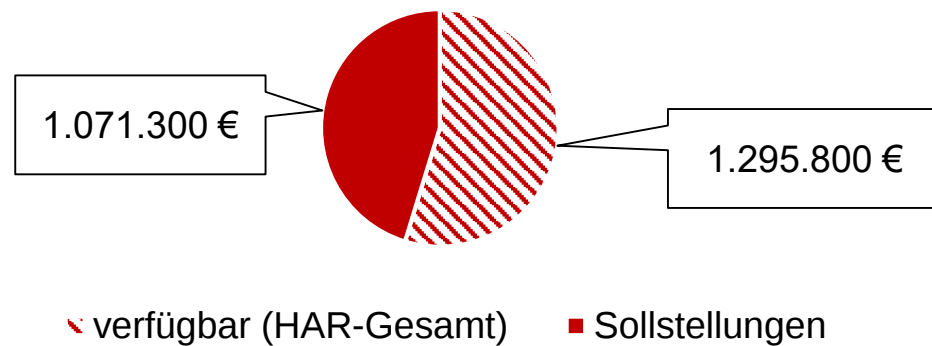
5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.3 Stand der Baumaßnahmen - Tiefbauamt

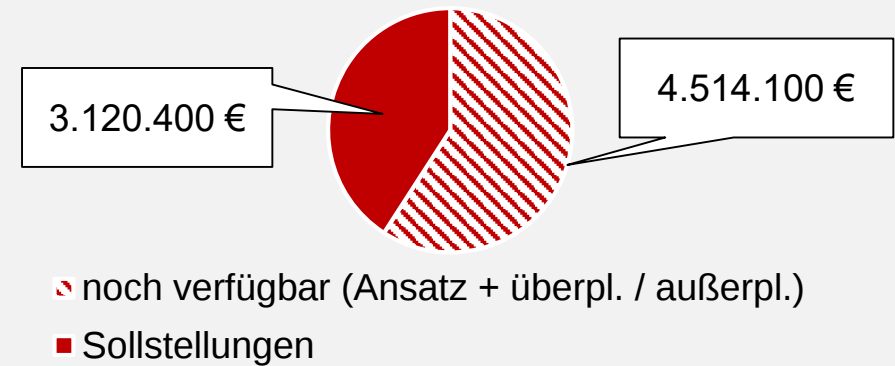
aktuelle Ansätze - Tiefbauamt
Stand: 30.06.2022



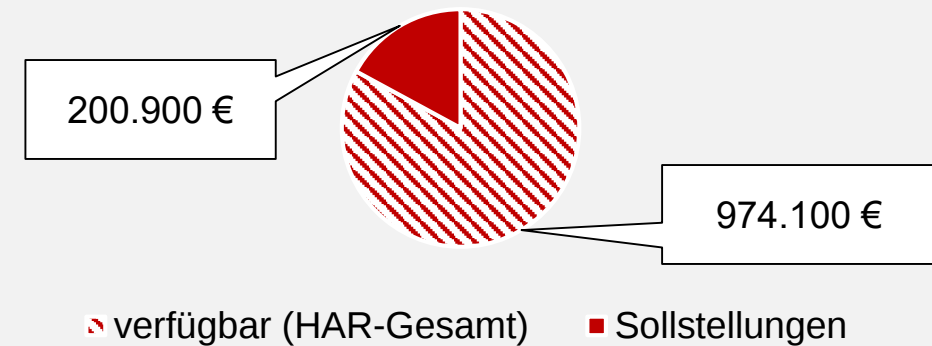
HH-Reste - Tiefbauamt
Stand: 31.03.2022



aktuelle Ansätze - Tiefbauamt
Stand: 30.06.2023



HH-Reste - Tiefbauamt
Stand: 30.06.2023



5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.3 Stand der Baumaßnahmen Tiefbauamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	☞ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zieler- reichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
2120.9503	206	Neubau Grundschule Schalkhausen: Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg	60.397 €	20.397 €	3.384,70 €	57.011,94 €	6%	● Baubeginn voraussichtlich August 2023
6100.9401		Radabstellanlage Parkhaus Bahnhof	1.281.900 €	481.900 €	23.282,46 €	1.258.617,54 €	2%	● Baubeginn ab 5. Juli 2023
6300.9591		Gemeindestraßen: Straßenplanung/ Bodenuntersuchung	10.000 €	- €	7.854,00 €	2.146,00 €	79%	●
6300.9621	258	Sicherheitsausstattung an Straßen: Schutzplanken etc.	10.000 €	- €	7.847,22 €	2.152,78 €	78%	●
6301.9501	214	Baugebiet Brandlesweg:	- €	- €	245.102,14 €	-245.102,14 €		● Schlussrechnung wurde beglichen
6301.9591	214	Baugebiet Brandlesweg: Baunebenkosten	30.000 €	- €	84.476,45 €	-54.476,45 €	282%	● Schlussrechnung steht noch aus
6302.9501	208	Neugestaltung Neustadt: Baunebenkosten	600.000 €	- €	278.285,69 €	321.714,31 €	46%	● Schlussrechnung liegt vor, Anweisung erfolgt bis Ende September 2023
6302.9591	208	Neugestaltung Neustadt: Baunebenkosten	71.019 €	71.019 €	21.094,94 €	49.923,86 €	30%	● Honorare stehen noch aus
6308.9501		Baugebiet Weinberg West	400.000 €	- €	206.778,85 €	193.221,15 €	52%	● Maßnahme läuft, Fertigstellung für Ende August erwartet
6313.9591		Ausbau Ortsdurchfahrt Kammerforst: Baunebenkosten	20.000 €	- €	0,00 €	20.000,00 €	0%	● Leistungsphase 1 und 2 wurde durch das Tiefbauamt ausgeführt, Mittel werden für LPH 3 benötigt, Beauftragung erfolgt nach BWA im Juli 2023
6317.9509		Industriegebiet Brodswinden/Claffheim:	10.000 €	10.000 €	0,00 €	10.000,00 €	0%	● Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung wird umgehend angewiesen
6318.9510	240	Industriegebiete Elpersdorf: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	300.000 €	- €	197.457,09 €	102.542,91 €	66%	● Maßnahme abgeschlossen
6318.9591	240	Industriegebiete Elpersdorf: Baunebenkosten: Planung der Erschließung	30.000 €	- €	6.710,73 €	23.289,27 €	22%	● Maßnahme abgeschlossen
6320.9591		Süd-Ost-Tangente: Baunebenkosten	16.411 €	16.411 €	0,00 €	16.411,46 €	0%	● Kamerabefahrung für Kanal muss noch durchgeführt und bezahlt werden
6332.9501	203	Ausbau der Urlasstraße: Oberflächenkanal Urlasstraße Baukosten	19.249 €	19.249 €	89.553,33 €	-70.304,72 €	465%	●
6332.9502	203	Ausbau der Urlasstraße: Straßenbau Urlasstraße	1.050.000 €	- €	662.791,65 €	387.208,35 €	63%	● Schlussrechnung steht noch aus
6332.9591	203	Ausbau der Urlasstraße: Oberflächenkanal Urlasstraße Baunebenkosten	51.937 €	51.937 €	0,00 €	51.937,38 €	0%	● Honorarrechnungen stehen noch aus
6332.9592	203	Ausbau der Urlasstraße: Straßenbau Urlasstraße Baunebenkosten	143.700 €	83.700 €	11.586,43 €	132.113,16 €	8%	● Honorarrechnungen stehen noch aus
6340.9501		Ausbau Rothenburger Straße	728.632 €	78.632 €	624.564,93 €	104.067,43 €	86%	● Schlussrechnung steht noch aus
6340.9591		Ausbau Rothenburger Straße: Baunebenkosten	39.863 €	9.863 €	26.719,86 €	13.143,38 €	67%	● Schlussrechnung Honorar steht noch aus

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.3 Stand der Baumaßnahmen Tiefbauamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	↳ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
6344.9501	230	Radweg Ansbach - Rügland	955.000 €	- €	252.422,23 €	702.577,77 €	26%	Maßnahme läuft, Fertigstellung wird für Ende Oktober erwartet
6344.9591	230	Radweg Ansbach - Rügland: Baunebenkosten	50.000 €	- €	6.079,00 €	43.921,00 €	12%	Honorarrechnungen stehen noch aus
6348.9501		Gehweg Bocksberg	65.000 €	- €	0,00 €	65.000,00 €	0%	Signalisierung Unterführung Bocksberg Baubeginn 3. Quartal 2023
6348.9591		Gehweg Bocksberg: Baunebenkosten	35.000 €	35.000 €	0,00 €	35.000,00 €	0%	Honorarrechnung steht noch aus
6371.9504	260	Gemeindestraßen 2021: Sanierung Endresstraße, Gehweg Alter Strüther Berg	93.997 €	93.997 €	855,41 €	93.141,89 €	1%	Maßnahme läuft, Fertigstellung wird für Ende August erwartet, Abschlagszahlung wird im Juli 2023 angewiesen
6372.9508	260	Gemeindestraßen 2022: Barrierefreiheit	19.852 €	19.852 €	0,00 €	19.852,01 €	0%	Rechnung wird umgehend angewiesen
6373.9501	260	Gemeindestraßen 2023: Erneuerung Verschleißdecken	300.000 €	- €	343,57 €	299.656,43 €	0%	Maßnahme GVS von Elpersdorf nach Geisengrund beginnt erst im August 2023
6373.9502	260	Gemeindestraßen 2023: Verkehrssicherung	30.000 €	- €	9.812,90 €	20.187,10 €	33%	
6373.9503	260	Gemeindestraßen 2023: Maßnahmen Radwegenetz	20.000 €	- €	0,00 €	20.000,00 €	0%	
6373.9506	260	Gemeindestraßen 2023: Ländlicher Wegebau	20.000 €	- €	13.757,66 €	6.242,34 €	69%	
6373.9507	260	Gemeindestraßen 2023: Resterschließungen	300.000 €	- €	203.286,35 €	96.713,65 €	68%	verschiedene laufende Maßnahmen
6373.9508	260	Gemeindestraßen 2023: Barrierefreiheit	50.000 €	- €	40.121,52 €	9.878,48 €	80%	Rechnung wird umgehend angewiesen
6373.9509	260	Gemeindestraßen 2023: Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	150.000 €	- €	5.647,21 €	144.352,79 €	4%	Maßnahme Am Bismarckturm beginnt erst am 17.07.2023
6390.9502	202	Brücken: Kleinere Sanierungen von Brücken nach Priorität	103.912 €	3.912 €	0,00 €	103.911,74 €	0%	Sanierungen sind noch in Bearbeitung
6390.9590	202	Brücken: Baunebenkosten: Brückenuntersuchungen und Ergänzung Brückenkataster	35.000 €	- €	111,85 €	34.888,15 €	0%	Honorare müssen nach Ausführung der Brückenuntersuchungen beglichen werden. Ausführung erfolgt im 3. und 4. Quartal
6605.9501		Sanierung Schloßknoten: Kostenbeteiligung	181.000 €	- €	0,00 €	181.000,00 €	0%	Restmittel sind nach Rücksprache mit Kämmeri für Sanierung Käferbach vorgesehen
6709.9591	225	Straßenbeleuchtung: Baunebenkosten	20.000 €	- €	10.967,04 €	9.032,96 €	55%	
6709.9620	225	Straßenbeleuchtung	50.000 €	- €	47.845,78 €	2.154,22 €	96%	

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.3 Stand der Baumaßnahmen Tiefbauamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	☺ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zielerreichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
6709.9621	225	Erneuerung Straßenbeleuchtung	80.000 €	- €	26.706,98 €	53.293,02 €	33%	🟡 Mit der Ausführung wurde begonnen
6800.9630		Parkautomaten Rezatperkplatz	40.000 €	- €	34.391,00 €	5.609,00 €	86%	🟡 Die Restmittel können zurückgegeben werden.
6900.9501		Wasserläufe, Wasserbau: Hochwasserschutz Dombachtal	25.000 €	25.000 €	0,00 €	25.000,00 €	0%	🟡 WWA baut derzeit, Kostenbeteiligung der Stadt Ansbach, Rechnung liegt noch nicht vor
6900.9502		Hochwasserschutz zwischen Theatersteg und Residenz	50.000 €	- €	0,00 €	50.000,00 €	0%	🟡
6900.9503		Wasserläufe, Wasserbau: Maßnahmen des Hochwasserschutzes	50.000 €	- €	0,00 €	50.000,00 €	0%	🟡 Rechnungen werden im 4. Quartal erwartet
6900.9504		kleinere Maßnahmen zum Hochwasserschutz	36.967 €	11.967 €	0,00 €	36.966,99 €	0%	🟡 sind in Bearbeitung, jedoch noch nicht ausgeführt
6900.9592		Hochwasser-/Starkregenschutzkonzept Dombach & Rezat (Baunebenkosten)	118.918 €	18.918 €	68.902,62 €	50.015,37 €	58%	🟡 Rechnung wird im 3. Quartal erwartet
6900.9593		Planung & Entwurf Hochwasserschutzkonzept Dombach (Baunebenkosten)	60.963 €	30.963 €	0,00 €	60.962,62 €	0%	🟡 Planung ist in Bearbeitung, Honorarrechnung wird im 3. Quartal erwartet
6901.9501		Vorsage Rezat: Biber im Bereich Mühlbach	35.000 €	- €	19.801,99 €	15.198,01 €	57%	🟡
6902.9501	238	Wasserläufe, WasserbauSanierung Onolzbachgewölbe: Sanierung Onolzbachgewölbe in Höhe Theater	20.000 €	20.000 €	13.338,70 €	6.661,30 €	67%	🟡 Rechnungen müssen noch beglichen werden
6902.9591	238	Sanierung Onolzbachgewölbe: Baunebenkosten: Honorare LAP Restleistung	20.000 €	- €	0,00 €	20.000,00 €	0%	🟡 Rechnungen müssen noch beglichen werden
7202.9509		Abfallbeseit./Bauschuttdeponie: Nachsorge /Rekultivierung des verfüllten Teils der Deponie	400.000 €	- €	181,56 €	399.818,44 €	0%	🟡 neue Beantragung für 2024
7202.9591		Abfallbeseit./Bauschuttdeponie: Planung f. Erweiterung und Endgestaltung	44.234 €	44.234 €	658,84 €	43.575,53 €	1%	🟡 Beauftragung Planung erfolgt erst 2024
7202.9592		Abfallbeseit./Bauschuttdeponie: Umsetzungsplanung Rekultivierung / Nachsorge	100.000 €	- €	0,00 €	100.000,00 €	0%	🟡 Beauftragung Planung erfolgt erst 2024. Die Haushaltsmittel können zurückgegeben werden
8813.9501		Gewerbeflächen Technologiepark: Gehweg Escherichstraße	70.000 €	- €	0,00 €	70.000,00 €	0%	🟡 Ausführung erfolgt im September 2023
8817.9501	207	Weitere Siedlungsentwicklung: Erschließungsmaßnahmen BG Höfstetten II	25.000 €	- €	39.651,23 €	-14.651,23 €	159%	🔴 im Deckungsring

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.4.3 Stand der Baumaßnahmen Tiefbauamt (>= 10.000 €)

HHSt.	DR	Maßnahme	verfügbare HH-Mittel	➡ hiervon an HHSt. gebunden (HH-Reste)	ausgegeben (Soll-Stand: 30.06.2023)	noch verfügbar (30.06.2023)	Zieler- reichung	Bemerkung (z.B. Mittel aus DR)
8891.9503		Sonst. allg. Grd-Vermögen (ohne WohnGrdStk): Sanierung Stollenanlage an der Ludwigshöhe BA I	20.000 €	- €	6.778,55 €	13.221,45 €	34%	 Maßnahme abgeschlossen
8891.9593		Sonst. allg. Grd-Vermögen (ohne WohnGrdStk): Untersuchung Stollenanlage an d. Ludwigshöhe - Standsicherh.	25.000 €	15.000 €	0,00 €	25.000,00 €	0%	 Rechnungen stehen noch aus
SUMME			8.572.951 €	1.161.951 €	3.299.152 €	5.273.799 €	38%	



Bei den Tiefbaumaßnahmen wurden rd. 38 % der eingeplanten Mittel (Ansatz + HAR) ausgegeben.

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.5 Zuwendungen / Zuschüsse für Investitionen

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel	
1141	Umweltschutz/Umweltamt				
	9880 - Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche - Förderprog. energetische Sanierung	15.600 €	5.200 €	10.400 €	●
3215	Sanierung Retti-Palais				
	9880 - Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	951.700 €	651.700 €	300.000 €	●
3310	Kultur am Schloß/Genossen-schaft HdV				
	9870 - Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	31.000 €	0 €	31.000 €	○
3650	Denkmalschutz und -pflege				
	9880 - Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche zur Denkmal- pflege, Fassadenrenovierungen	27.300 €	0 €	27.300 €	○
3701	Kirchen				
	9881 - Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	52.500 €	0 €	52.500 €	○
4647	zuwendungsfähige Maßnahmen				
	9880 - Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	200.000 €	910.900 €	-710.900 €	●
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	9880 - Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste gem. Art. 74 AGSG	60.000 €	60.000 €	0 €	●
5100	Krankenhäuser				
	9850 - Invest.Zuschüsse a.öffentl. wirtschaftl.Unternehmen Klinikum Ansbach	3.300.000 €	0 €	3.300.000 €	○
5500	Förderung d. Sports/Sportamt				
	9850 - Baukostenzuschuß Sanierung Aquella	500.000 €	0 €	500.000 €	○
	9880 - Investitionszuschüsse an die Sportvereine	203.100 €	21.100 €	182.000 €	○

KiGa-Schalkhausen

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.5 Zuwendungen / Zuschüsse für Investitionen

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel	
6155	Stadtentwicklung/Wohnbau				
	9880 - Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	23.500 €	600 €	22.900 €	○
6163	Städtebauförderung 2023				
	9873 - Fassadenprogramm	30.000 €	2.100 €	27.900 €	○
7271	Tierkörperbeseitigung				
	9830 - Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	25.000 €	23.300 €	1.700 €	◐
8181	Breitbandausbau				
	9873 - Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	235.800 €	109.600 €	126.200 €	◐
8551	Stadteigene Forste				
	9810 - Investitionszuweis. an d. Land Beteiligung des Amtes für Landwirtschaft	10.000 €	0 €	10.000 €	○
8891	Sonst. allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-				
	9810 - Rückzahlung von Zuweisungen	186.000 €	0 €	186.000 €	○
Gesamtergebnis		5.851.500 €	1.784.400 €	4.067.100 €	◐

5. Entwicklungen Vermögenshaushalt

5.6 Kredittilgungen / Kreditaufnahmen

Kredittilgungen:

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel	
9121	Kredite,innere Dar., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst				
	9706 - Tilgungsausgaben an Bund	91.200 €	50.000 €	41.200 €	○
	9716 - Tilgungsausgaben: an Land für sonstige Maßnahmen	512.000 €	256.800 €	255.200 €	○
	9771 - Tilgungsausg. an den Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	52.900 €	26.400 €	26.500 €	○
	9776 - Tilgungsausgaben: an private Unt. für sonstige Maßnahmen	540.400 €	1.075.000 €	-534.600 €	● ×
	9777 - Tilgungsausgaben für Kredite zur Haushaltssicherung	500.000 €	68.500 €	431.500 €	○
9122	Kredite, Schuldendienst für Bauvorhaben Bürckstümmer				
	9712 - Tilgungsausgaben an Land -Vorhaben Bürckstümmer-	10.500 €	5.200 €	5.300 €	○
Gesamtergebnis		1.707.000 €	1.481.900 €	225.100 €	○

Kreditaufnahmen:

Gliederung	Bezeichnung	verfügbar	Soll-Stellungen	restl. Mittel	
9121	Kredite,innere Dar., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst				
	3712 - Kreditaufnahmen vom Land -Vorhaben Fischerstraße 2-	600.000 €	0 €	600.000 €	○
	3772 - Kreditaufnahmen vom Kredit- markt (ohne Umschuldung) -b-	3.600.000 €	0 €	3.600.000 €	○
	3776 - Kredite vom Kreditmarkt	6.304.700 €	0 €	6.304.700 €	○
Gesamtergebnis		10.504.700 €	0 €	10.504.700 €	○

- Zur Umschuldung wurde bereits ein höherer Betrag getilgt als geplant
- bisher wurde noch kein weiterer Kredit aufgenommen



6. Entwicklungen Budgets

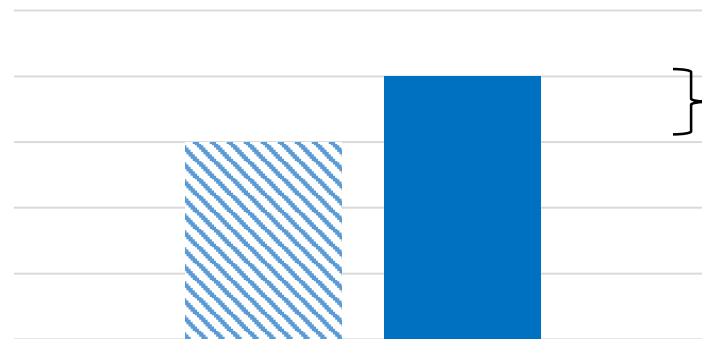
6.1 Grundlagen Budgets

6.2 Stand der Budgets

6. Entwicklungen Budgets

6.1 Grundlagen Budgets

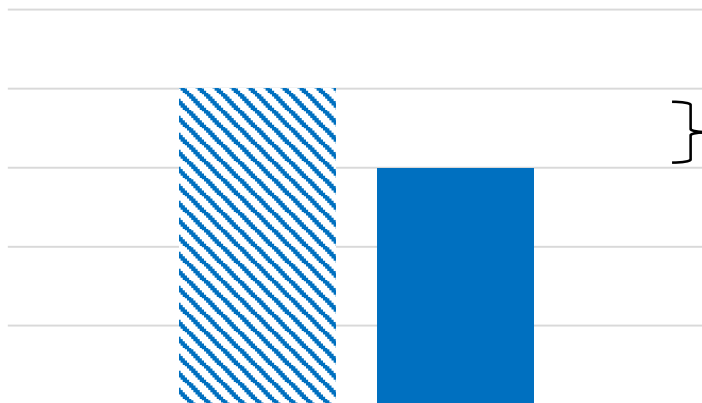
Einnahme-Haushaltsstelle



■ Ansatz

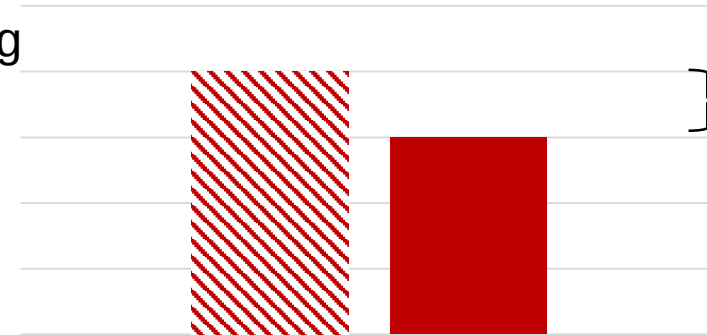
■ tatsächlich eingegangene Mittel

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



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

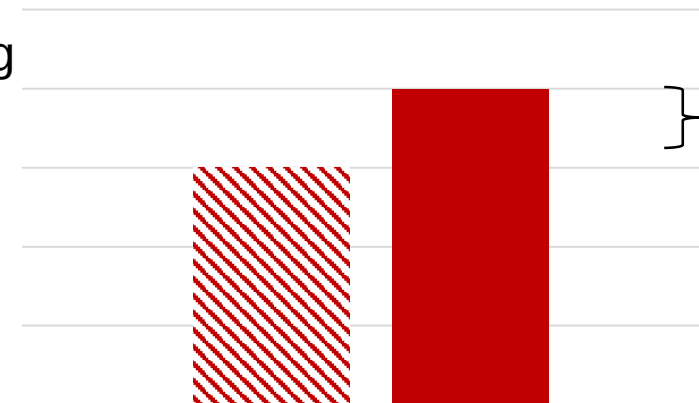
Ausgabe-Haushaltsstelle



■ Ansatz

■ tatsächlich benötigte Mittel

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

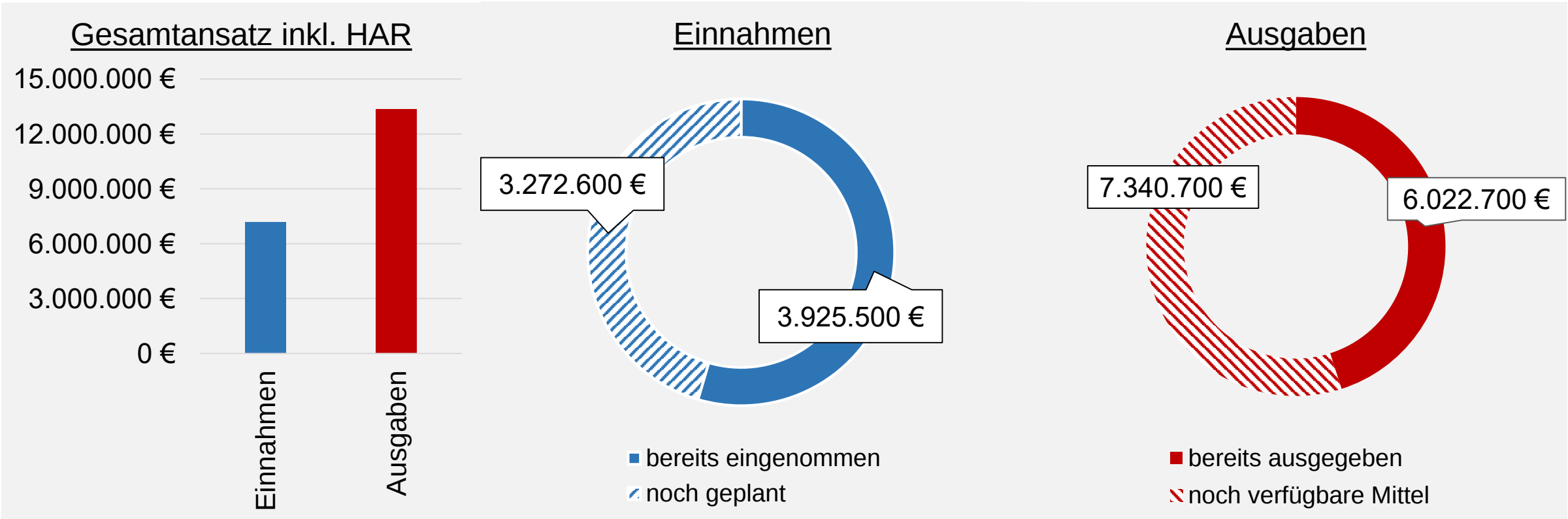


Budgetüberschreitung
→ es wurde mehr
ausgegeben, als
einplant
→ „Geld fehlt“
→ Fehlbetrag

6. Entwicklungen Budgets

6.1 Grundlagen Budgets

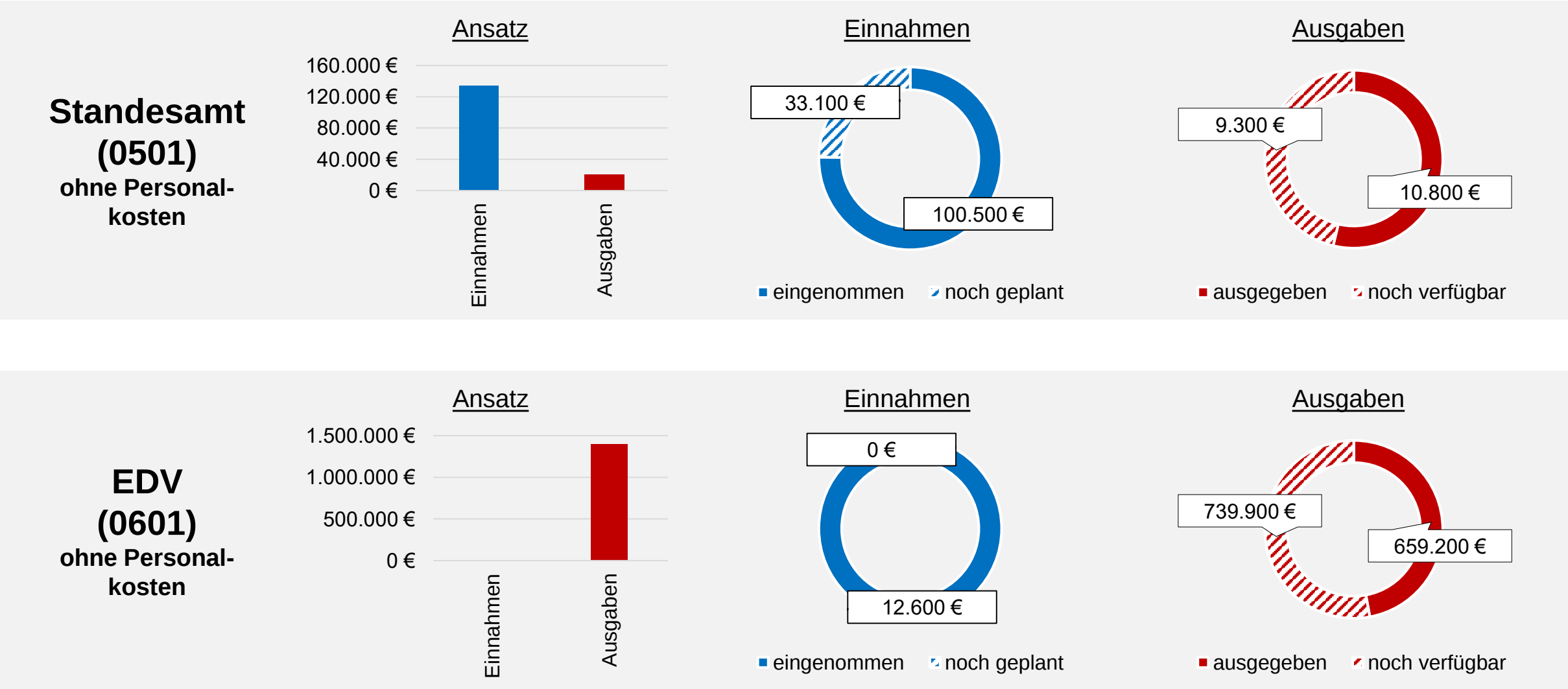
Fälligkeit: 30.06.2023



nicht im Budget enthalten: z.B. Gebäude- und Grundstücksunterhalt, Versicherungen etc.

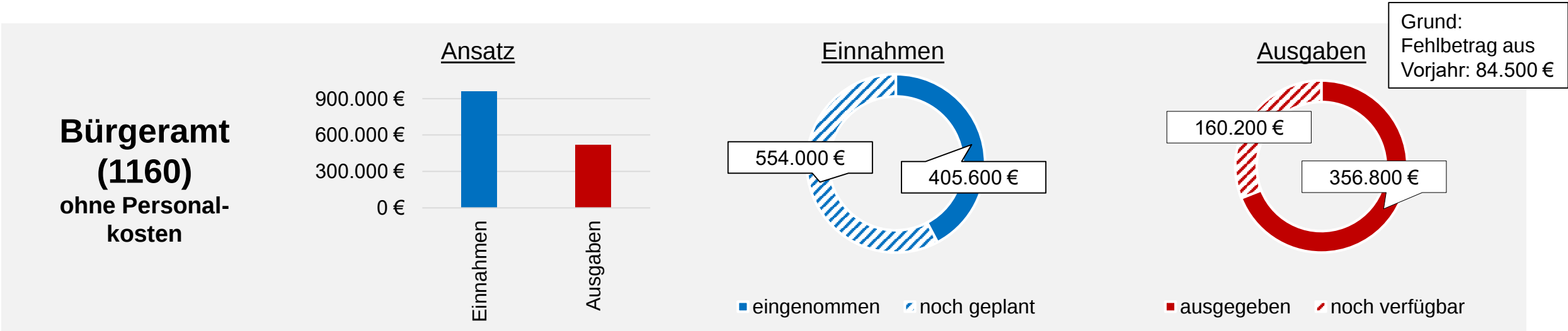
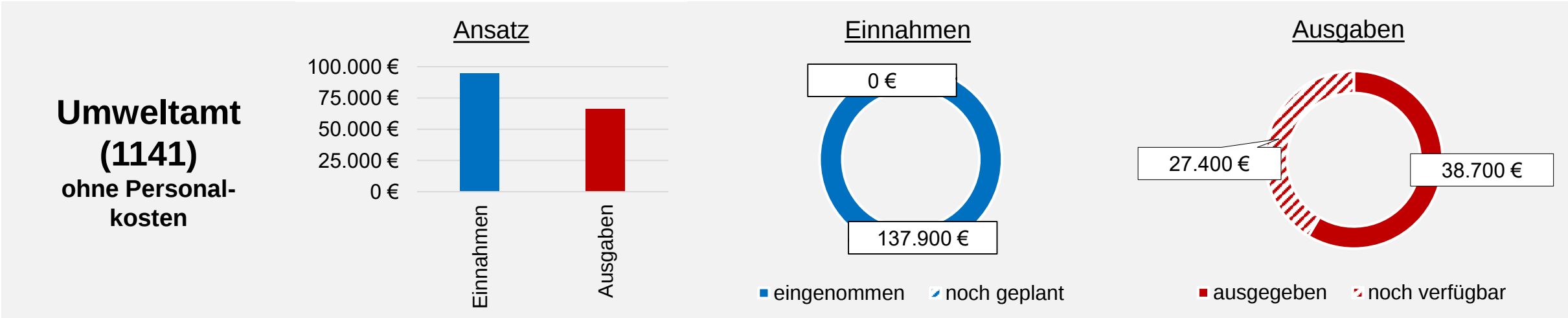
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



6. Entwicklungen Budgets

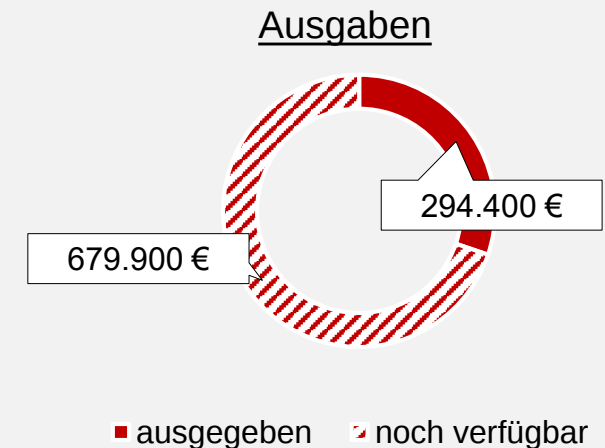
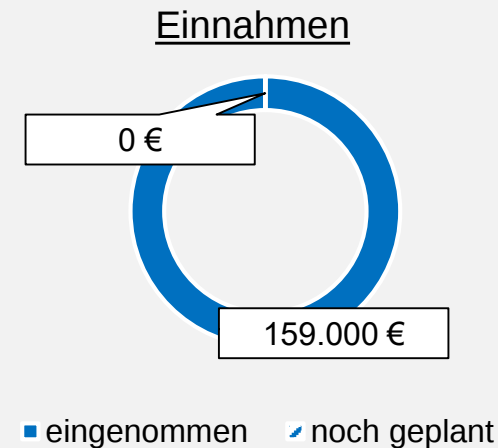
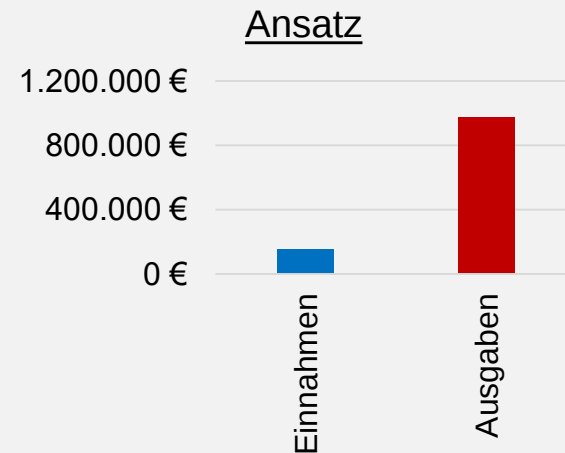
6.2 Stand der Budgetzuordnungen



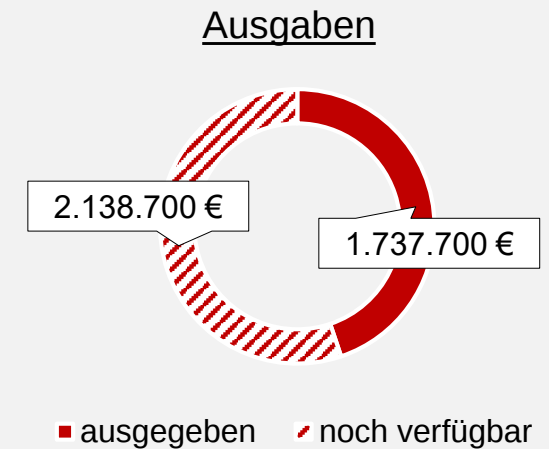
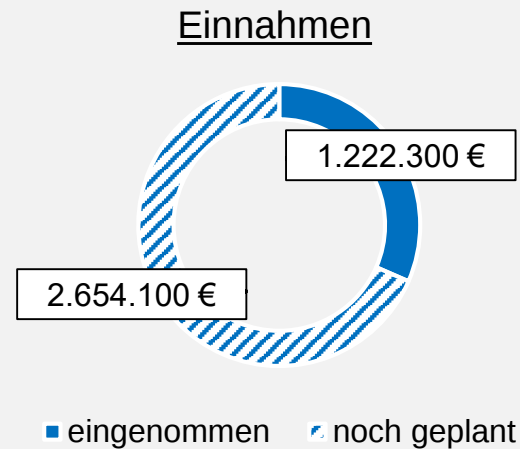
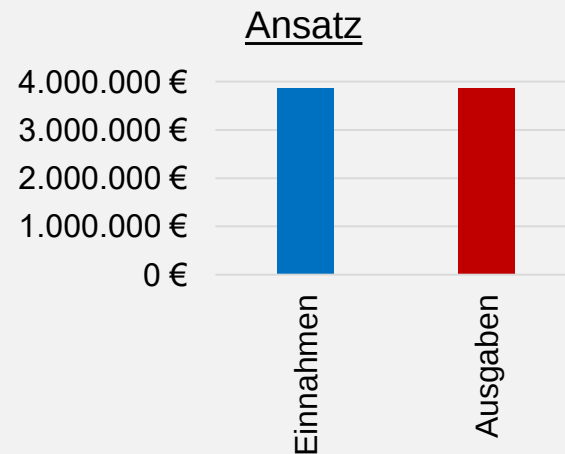
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen

Feuerwehr (1301) ohne Personal- kosten

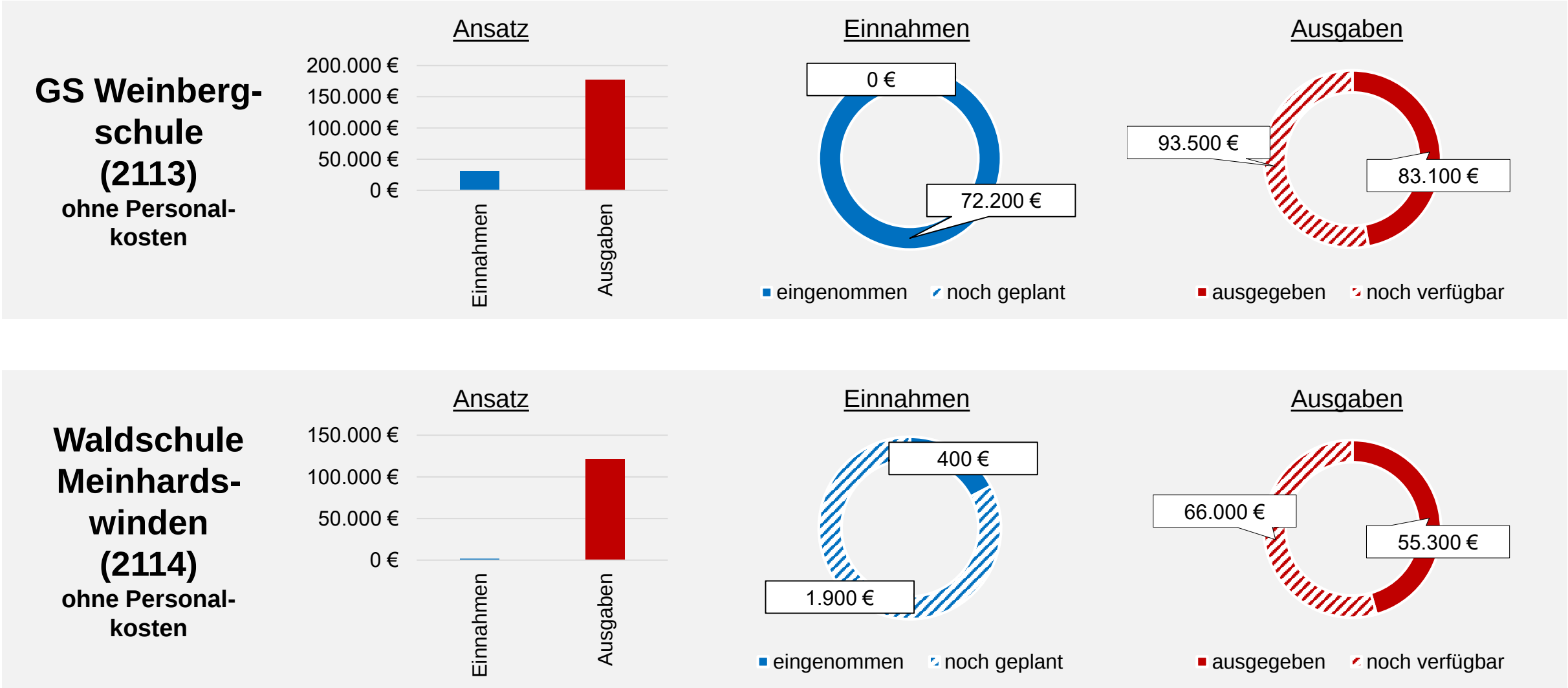


Integrierte Leitstelle (1650) ohne Personal- kosten



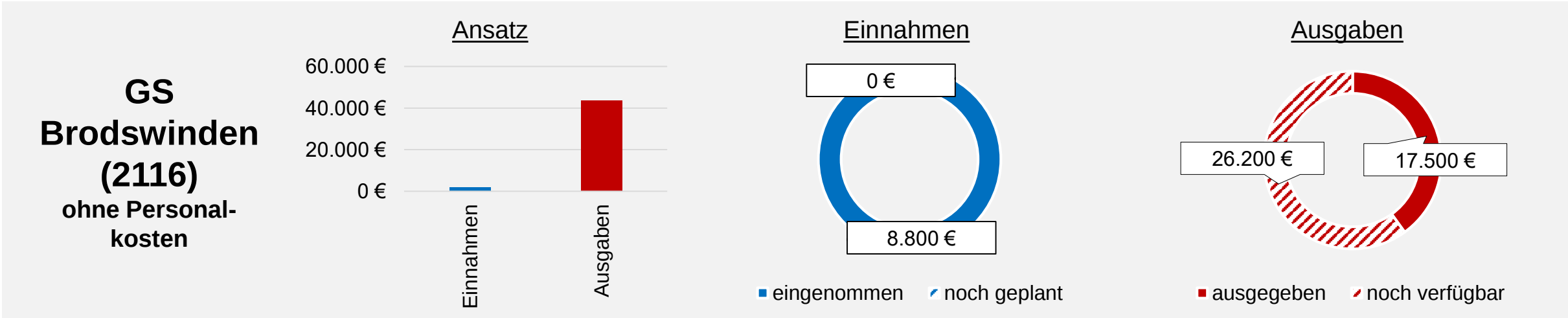
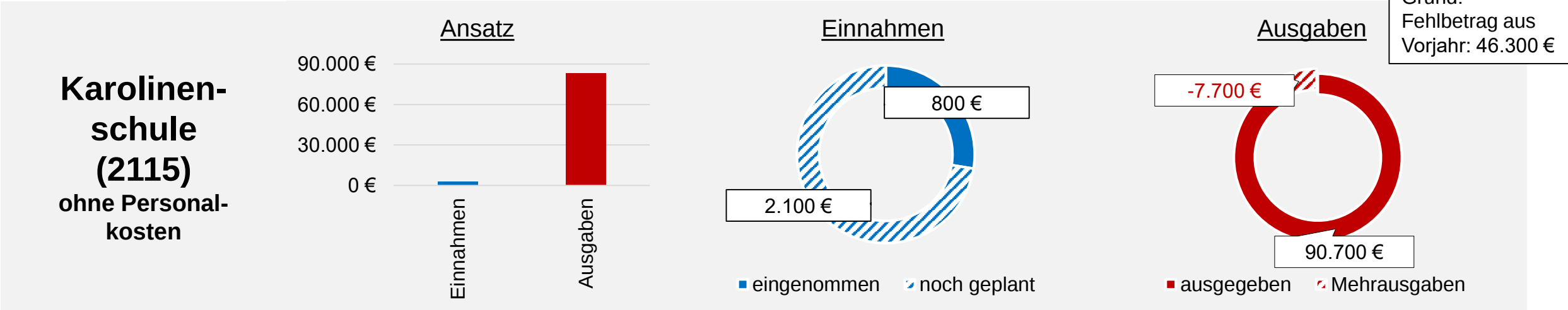
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



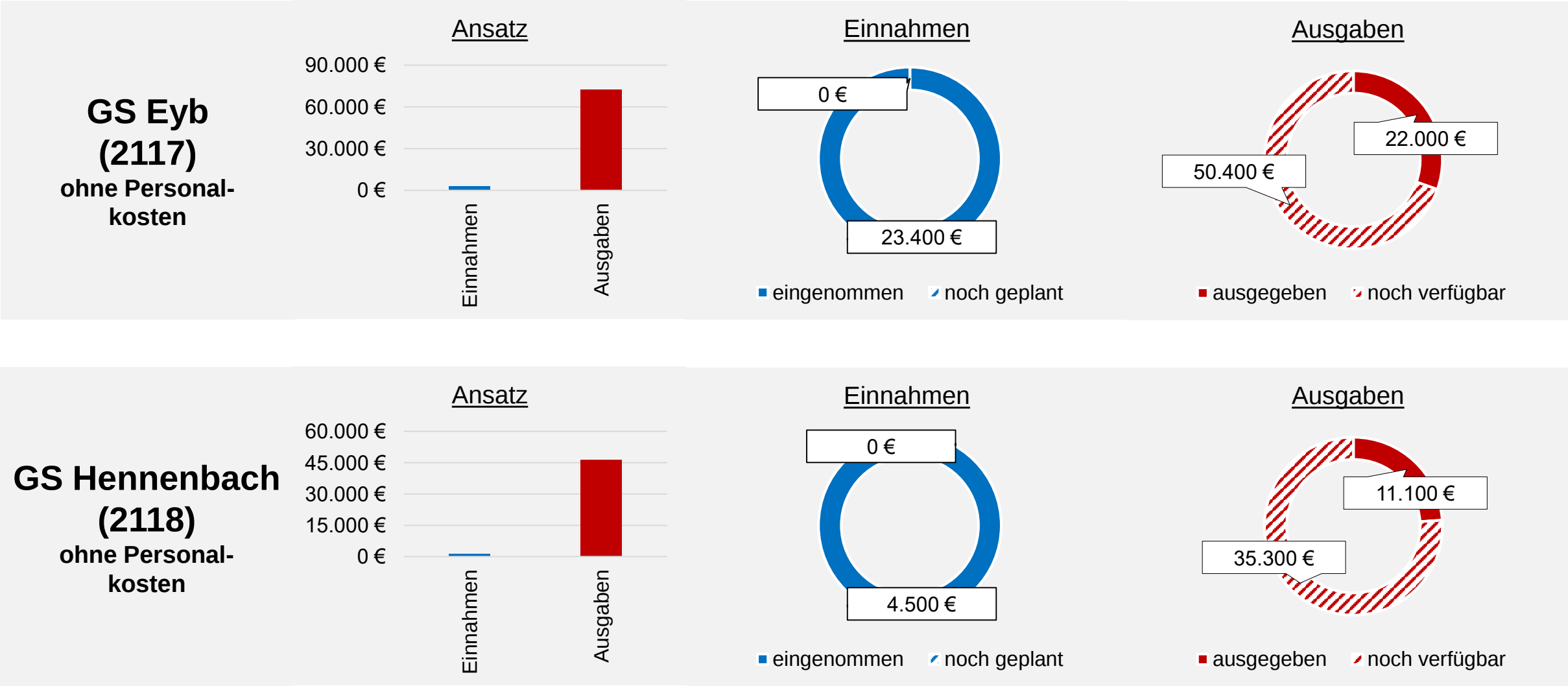
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



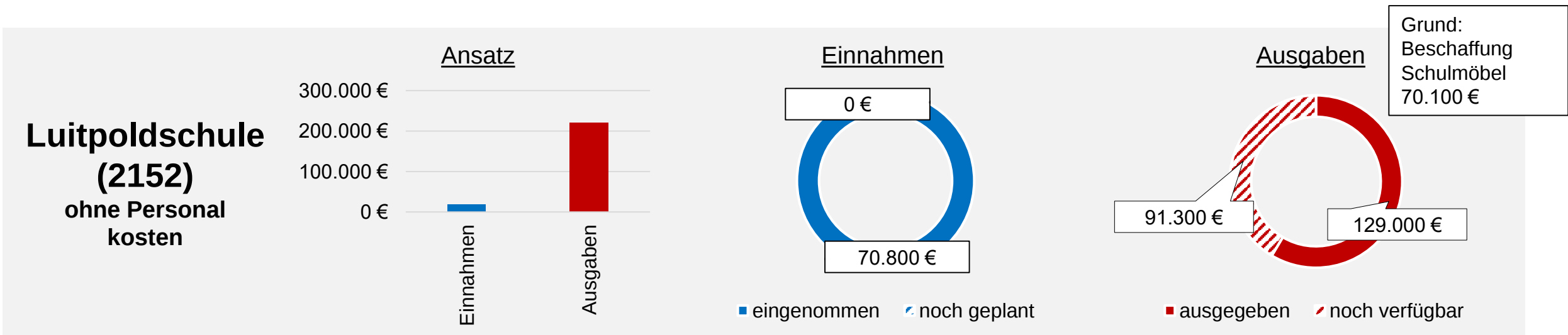
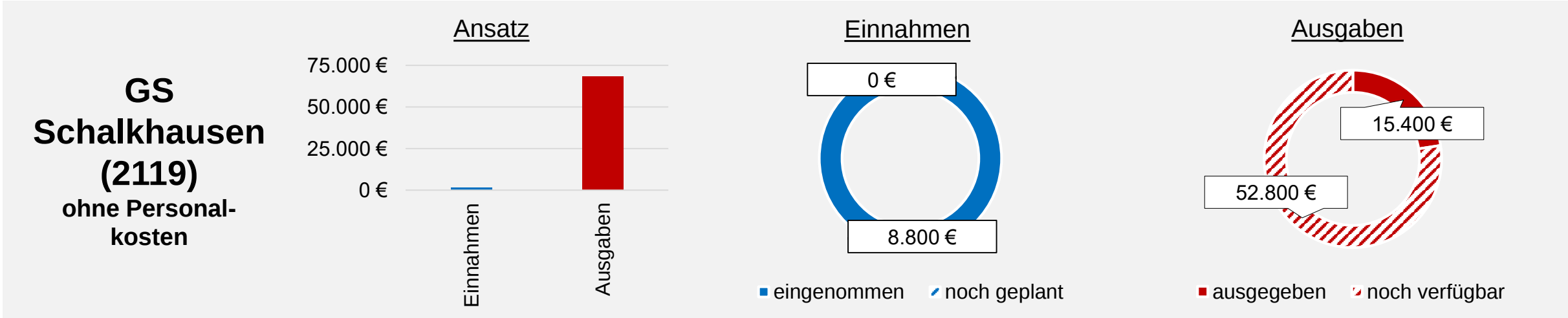
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



6. Entwicklungen Budgets

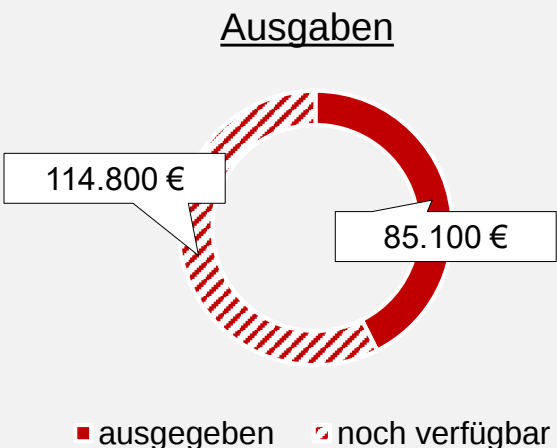
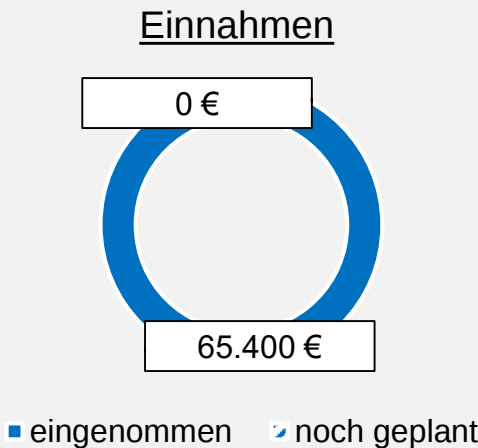
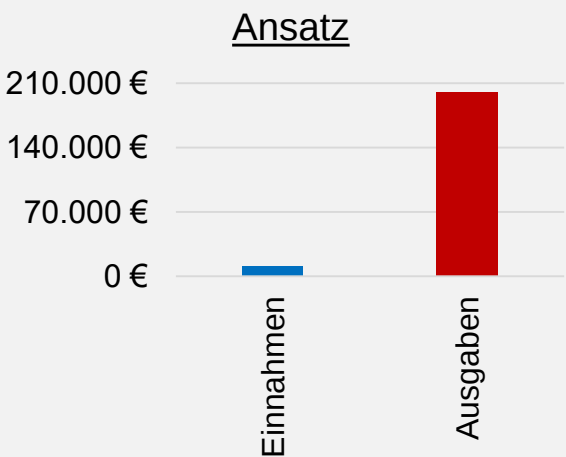
6.2 Stand der Budgetzuordnungen



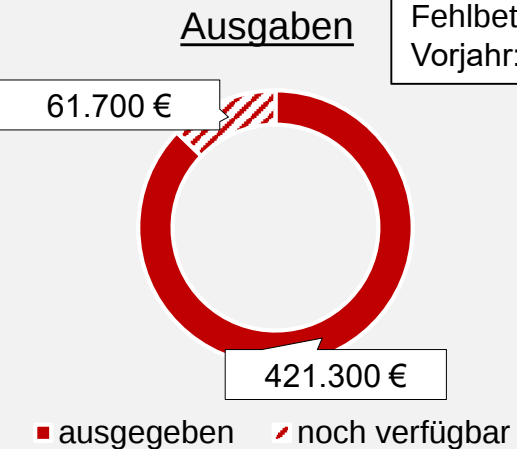
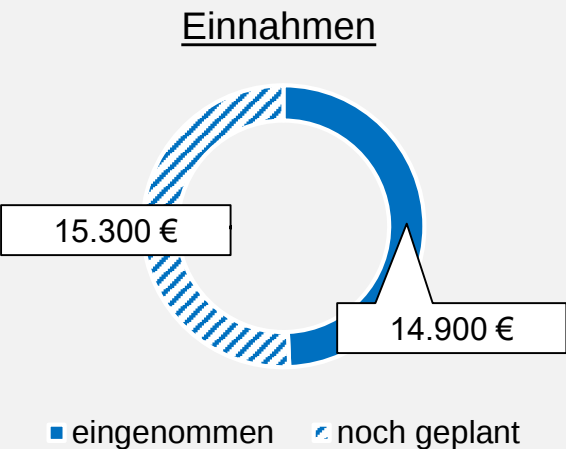
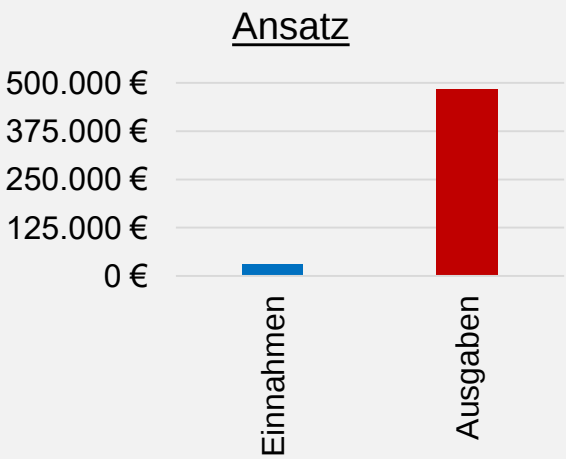
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen

**Friedrich-Güll-Schule
(2155)**
ohne Personal-
kosten



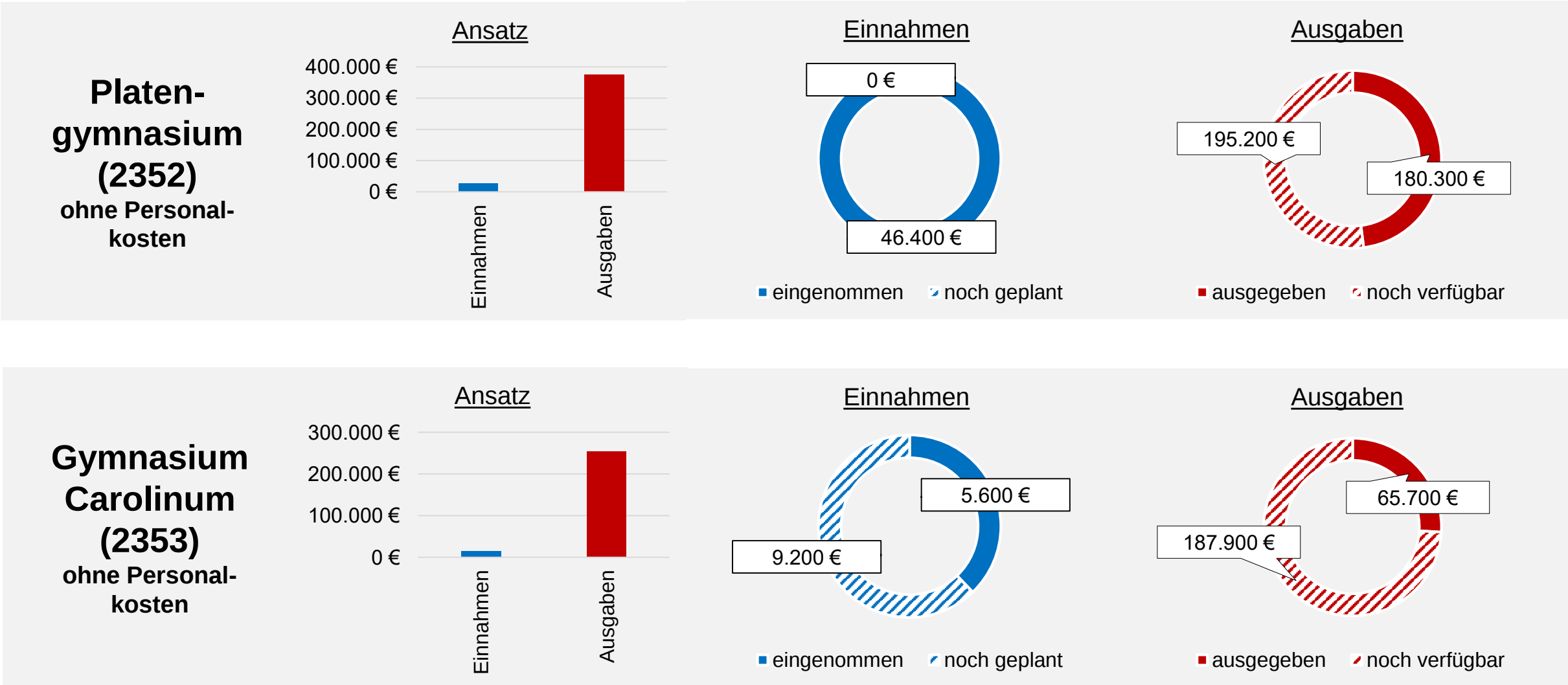
**Theresien-
gymnasium
(2351)**
ohne Personal-
kosten



Grund:
Fehlbetrag aus
Vorjahr: 132.300 €

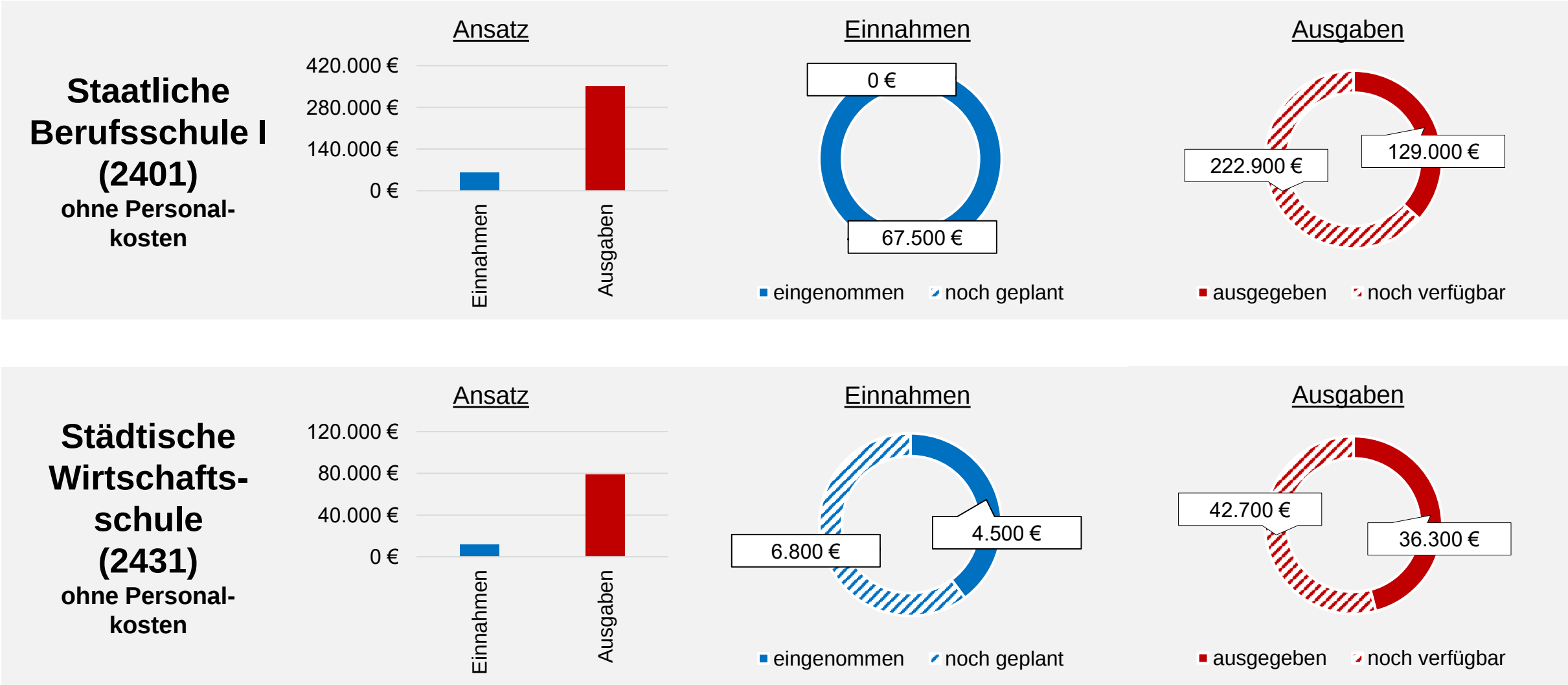
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



6. Entwicklungen Budgets

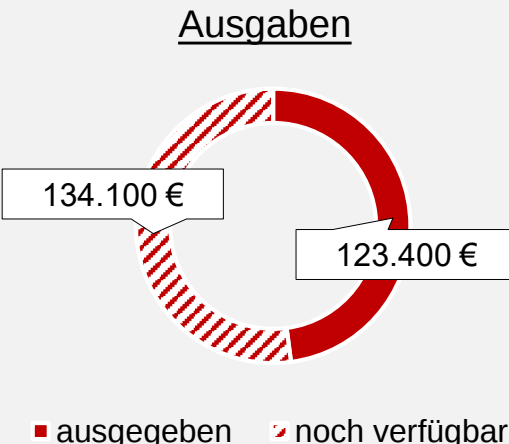
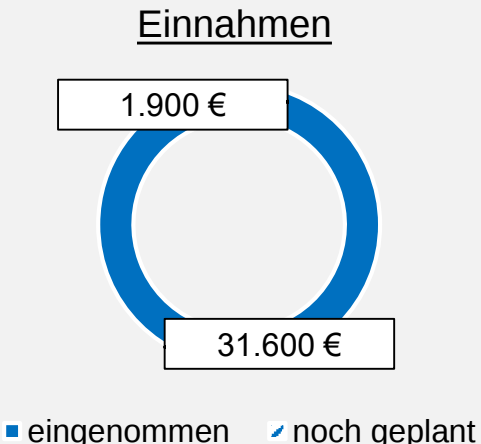
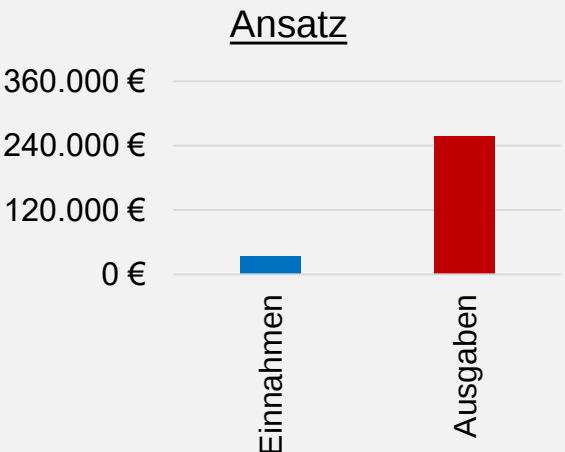
6.2 Stand der Budgetzuordnungen



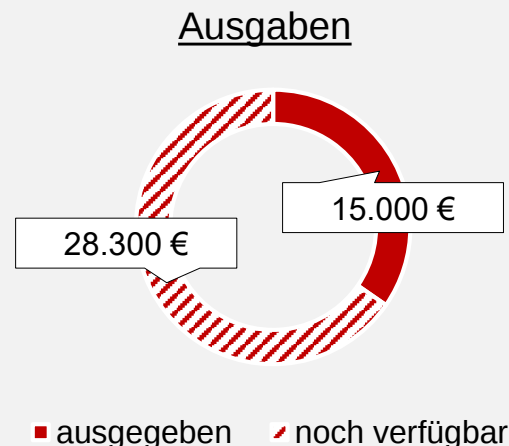
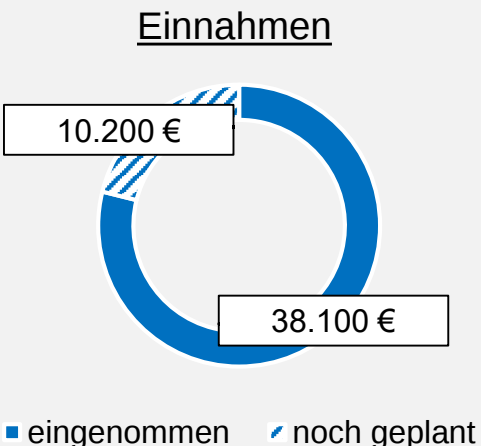
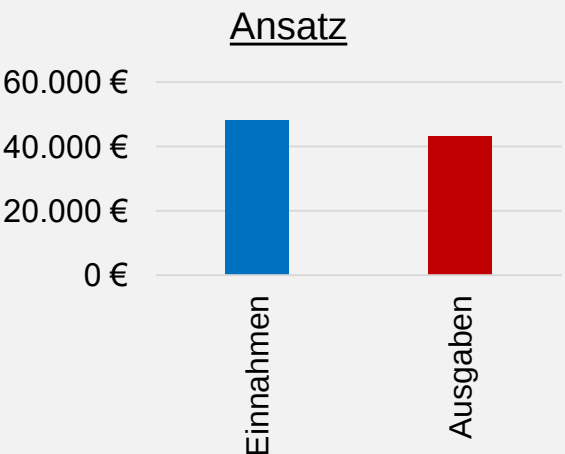
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen

**Staatliche
Fachoberschule
(2601)
ohne Personal-
kosten**

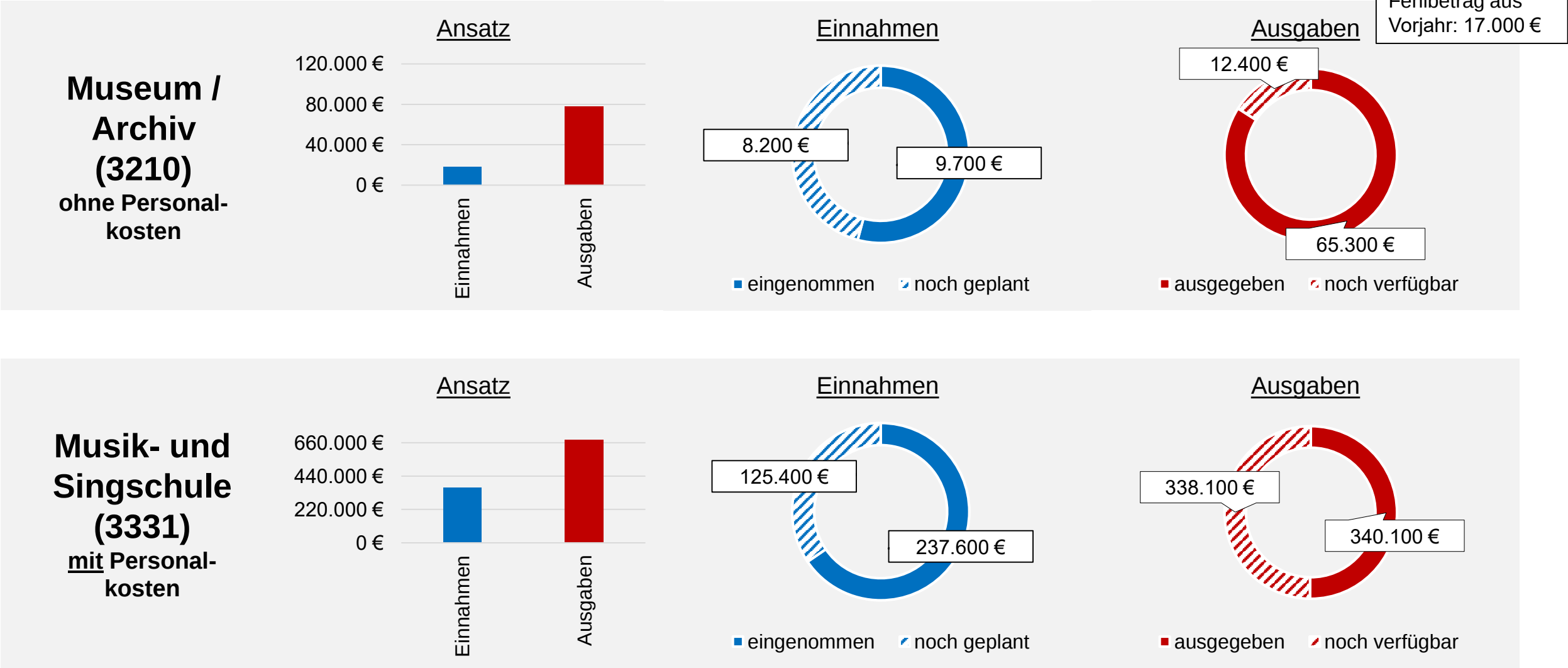


**Medienzentrale
(2952)
mit Personal-
kosten**



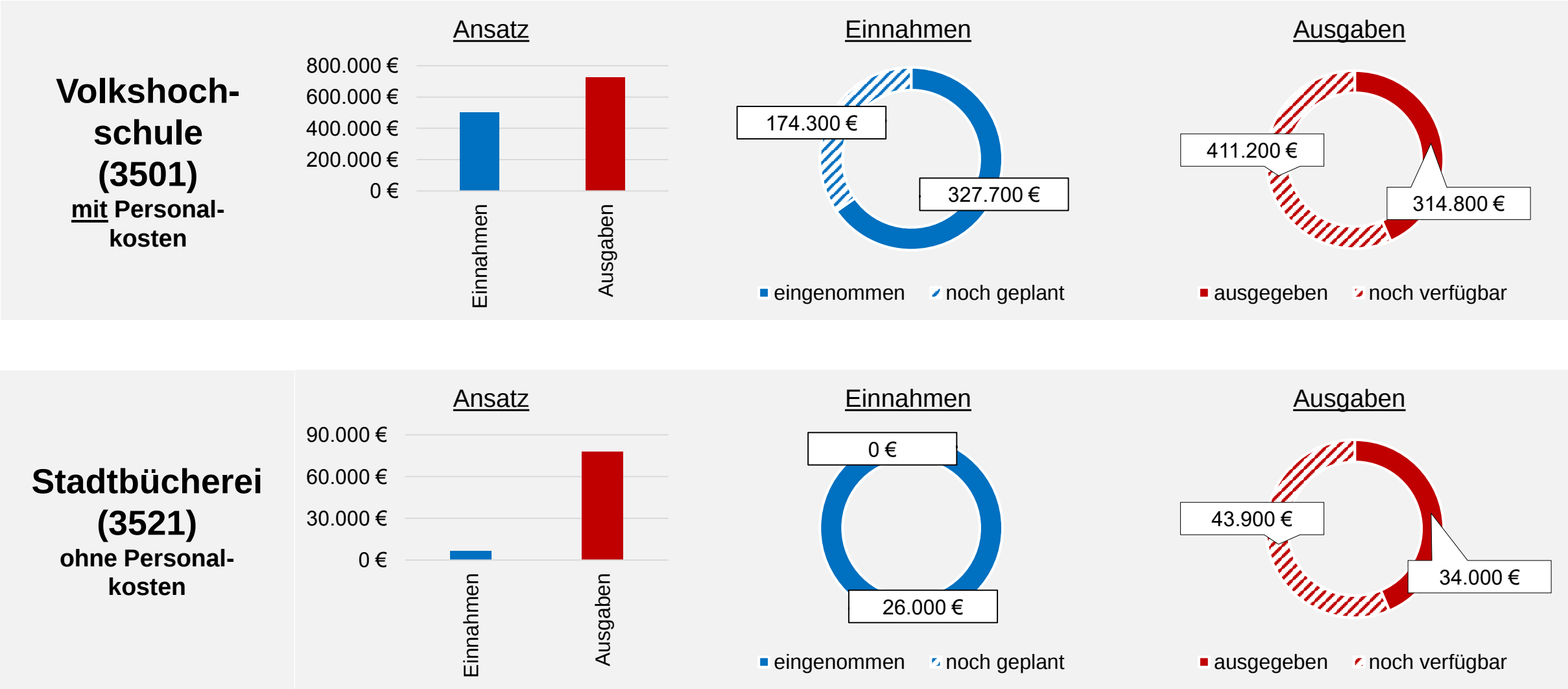
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



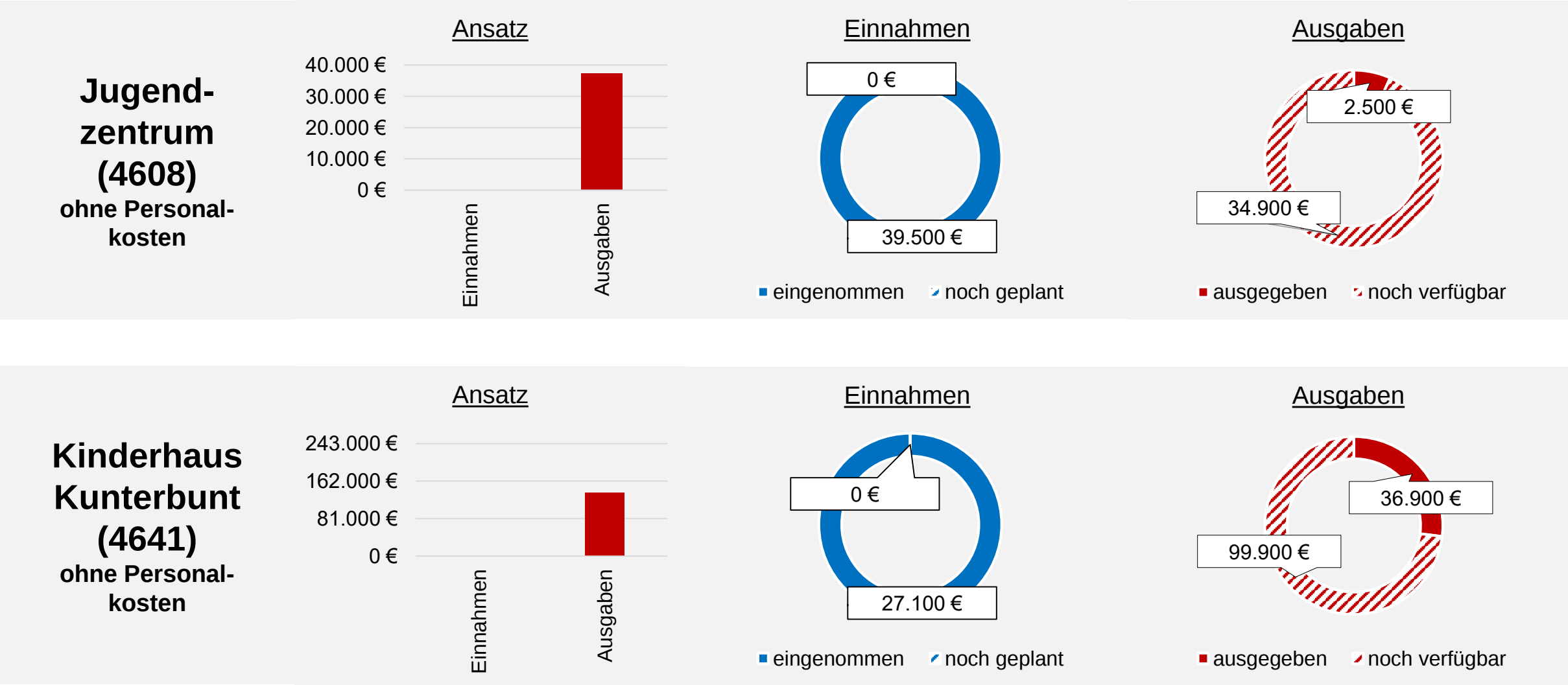
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



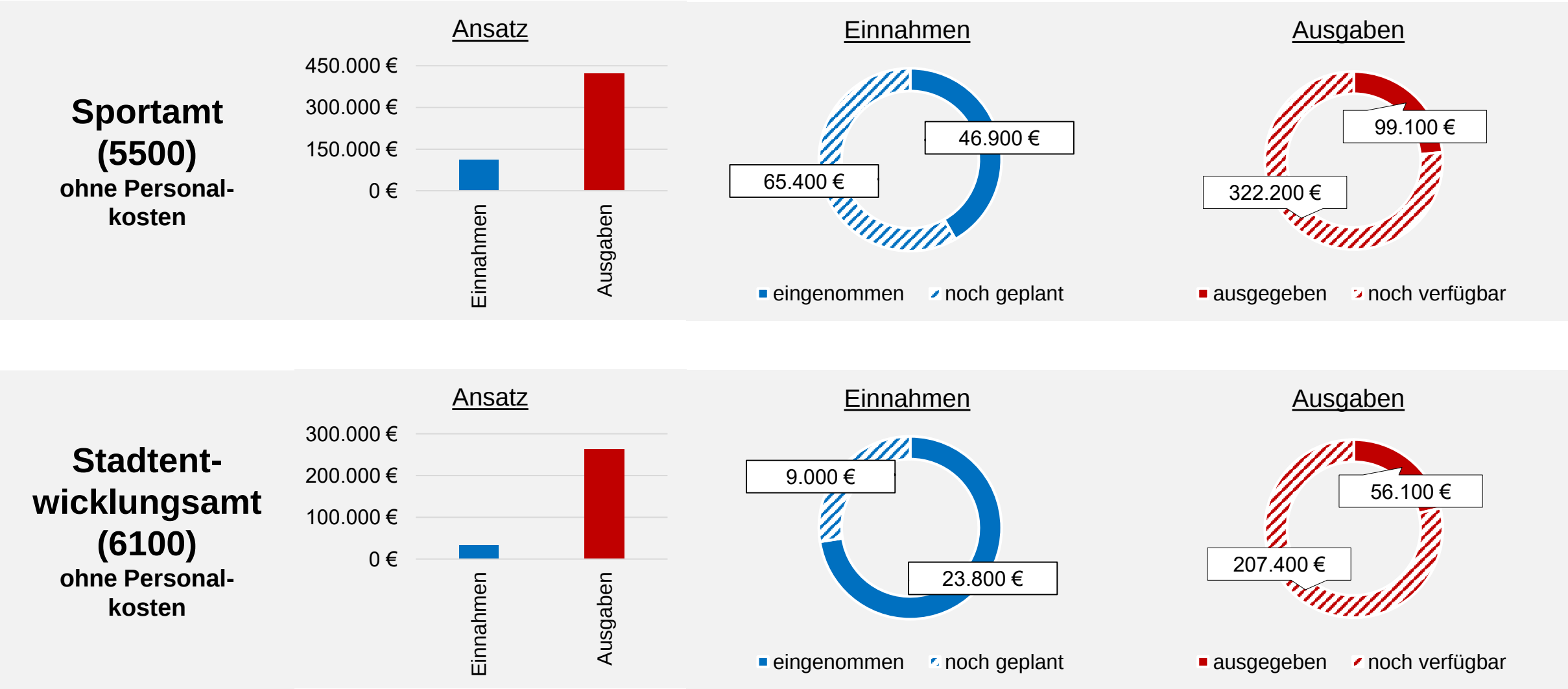
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



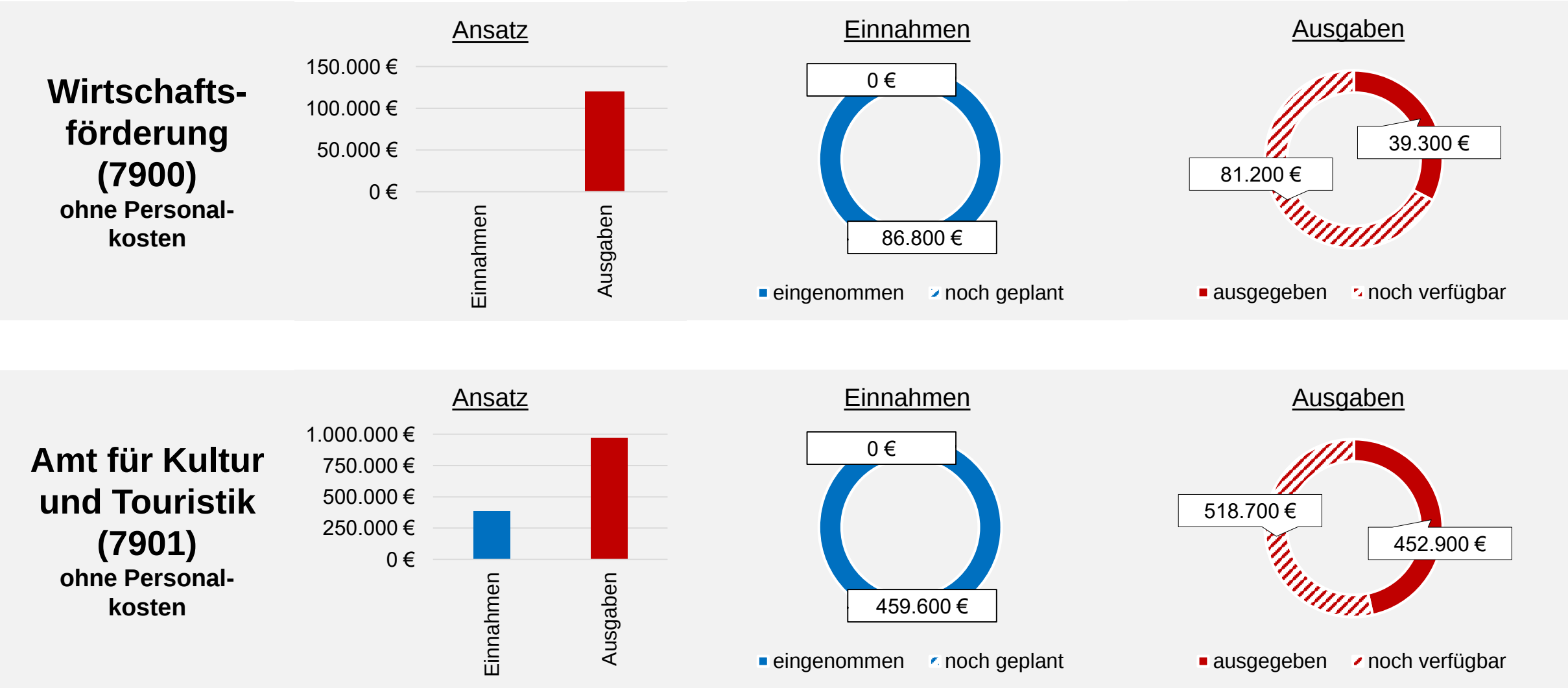
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



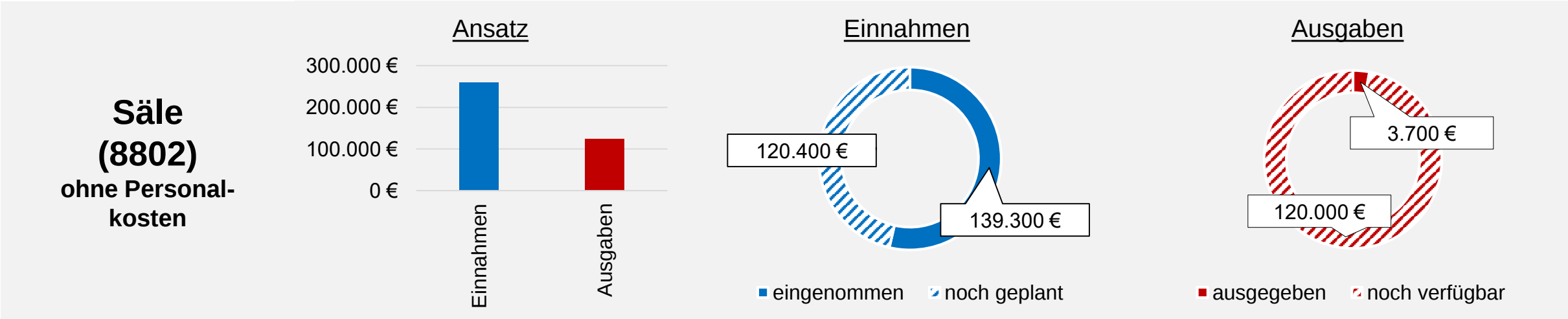
6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen



6. Entwicklungen Budgets

6.2 Stand der Budgetzuordnungen





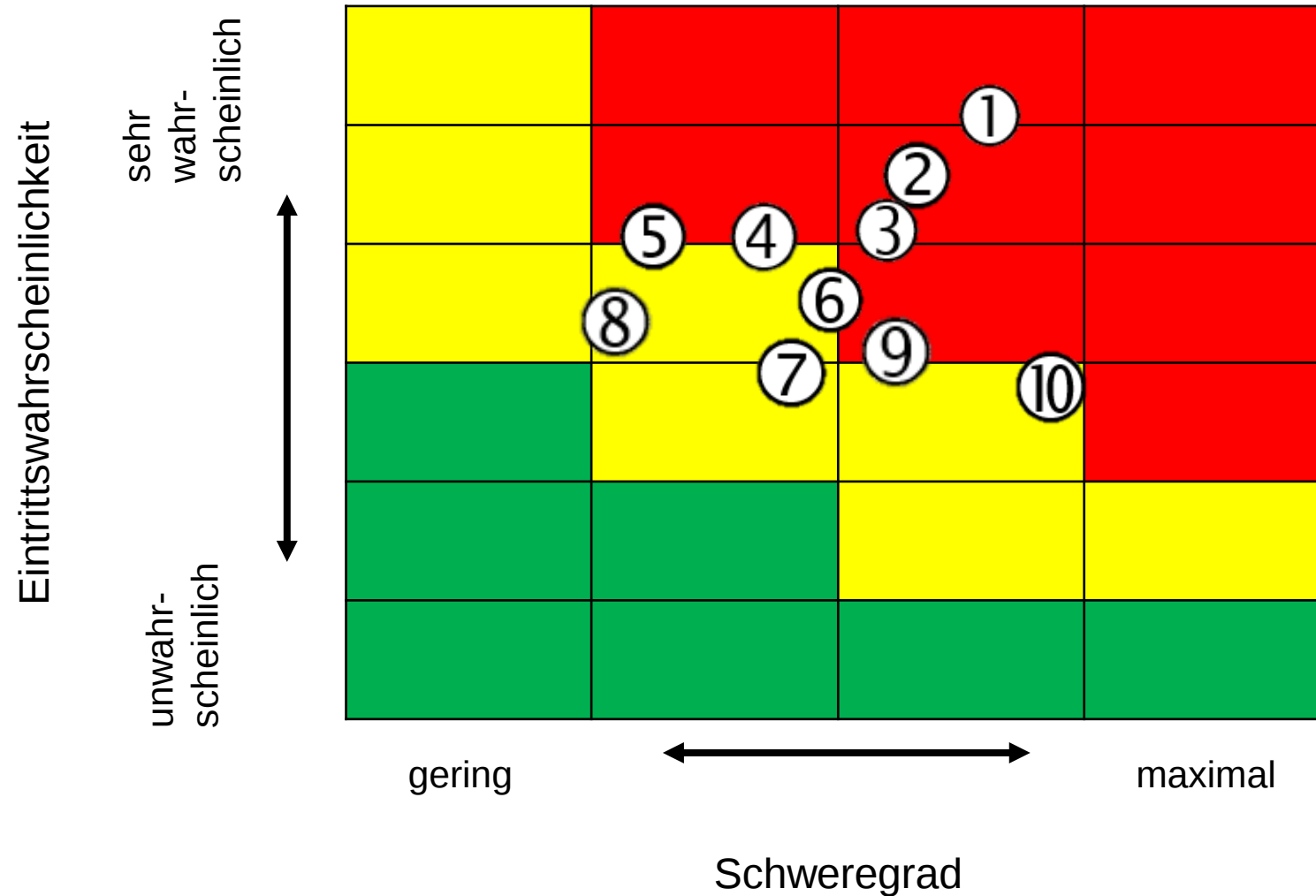
7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

7.1 Risiken

7.2 Handlungsfelder

7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

7.1 Risiken (TOP 10 finanziellen Risiken)



- ① Risiken aus der Ukraine-Lage (Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Baumaterialien / Anstieg der Energiepreise / Aufwend. Flüchtlinge)
- ② Allgemeine Marktrisiken: Anstieg der Energiepreise / Baukosten
- ③ Erhöhung Trägers Ausgleichszahlungen bei der ANregiomed gKU AöR **ab 2024** aufgrund der neu Verschlechterung des Defizits + Baumaßnahmen ANregiomed gKU AöR BA 5 & 6 Risikoaufschlag Kostensteigerungen
- ④ Gewerbesteuerrückzahlungen
- ⑤ Erhöhung der zu zahlenden Einlage in die Kapitalrücklage der AVVH ab 2024 neu
- ⑥ Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund des Wachstumschancengesetzes
- ⑦ Zinsentwicklung in der Baufinanzierung
- ⑧ Baukostenzuschuss Aquella neu
- ⑨ awean: 4. Reinigungsstufe neu
- ⑩ Fachkräftemangel

7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

7.1 Risiken (Bewertung)

Risiko	Eintritt?	Schadensausmaß
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	Sehr wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Erhöhung Trägers Ausgleichszahlungen bei der ANregiomed gKU AöR auf rd. 9,0 Mio. € ab 2024 aufgrund der Verschlechterung des Defizits + Baumaßnahmen ANregiomed gKU AöR Bauabschnitt 5 & 6: Risikoaufschlag Kostensteigerungen	Wahrscheinlich	≈ 9,0 Mio. € pro Jahr ≈ 6,4 Mio. €
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	≈ 3,8 Mio. € (pro Jahr ab 2024)
Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund des Wachstumschancengesetzes	Wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Zinsentwicklung in der Baufinanzierung	Wahrscheinlich	Nicht abschätzbar
Baukostenzuschuss Aquella	Wahrscheinlich	max. 3,0 Mio. €
Gebäudeenergiegesetz: ab 2024 Neubauten innerhalb von Neubaugebieten müssen Heizung haben, die zu 65 % Erneuerbarer Energie verwenden	Wahrscheinlich	Nicht abschätzbar

7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

7.1 Risiken (Bewertung)

Risiko	Eintritt?	Schadensausmaß	
Awean: 4. Reinigungsstufe	Gelegentlich	5,5 - 6,9 Mio. €	neu
Lage Immobilienmarkt	Gelegentlich	Nicht abschätzbar	neu
Unterhaltsrisiken, da Instandsetzungsausgaben in der Vergangenheit minimiert wurden	Gelegentlich	Nicht abschätzbar	
Erhöhung der Bezirksumlage aufgrund von u.a. Corona-bedingten Steuerkrafteinbußen	Gelegentlich	Nicht abschätzbar	
Laufende Widersprüche Verzinsung Steuernachforderungen	Gelegentlich	≈ 821.600 €	
Gewerbesteuerrückgang 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	

7. Risikoanalyse / Handlungsfelder

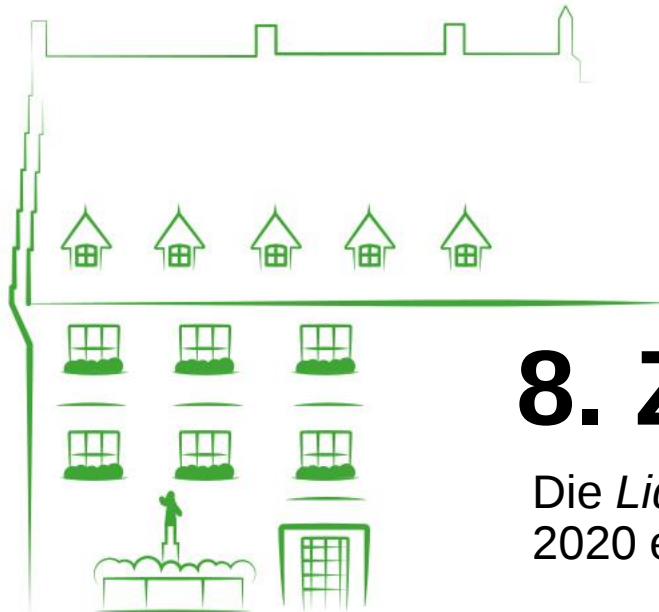
7.1 Risiken (Bewertung)

Risiko	Eintritt?	Schadensausmaß
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

7.2 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	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 auf 2-jährlichen Trägerausgleich	ab 2021	> 9.000.000 € (pro Jahr ab 2025)
Änderung des § 2b UStG (Umsatzsteuer)	ab 2024	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

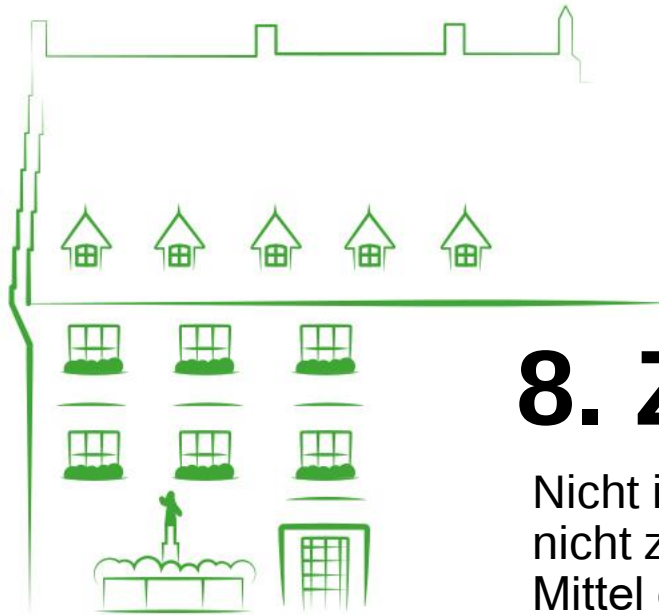
Die *Liquidität* fällt aufgrund von hohen Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2017 – 2020 eines einzelnen Gewerbebetriebes höher als prognostiziert aus.

Die Soll-Stellungen bei der *Gewerbesteuer* liegen derzeit 2,1 Mio. € über dem Ansatz. Im Gegensatz dazu fiel der *Einkommenssteueranteil* im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rd. 0,6 Mio. € geringer aus, die Ausgaben im *DR006 Kosten der Gebäudereinigung* sowie im *DR064 Abfallbeseitigung* werden rd. 0,1 Mio. € über dem Ansatz liegen.

Nach Hochrechnungen der bisherigen Ausgaben im *DR041 Jugendhilfe* ist von Mehrausgaben in Höhe von min. rd. 0,5 Mio. € auszugehen.

Bei den *Personalkosten* ist aufgrund der Tarifverhandlungen TVöD mit Mehrausgaben von rd. 1,5 Mio. € zu rechnen. Hinzu kommen bereits beschlossene *überpl. / außerpl. Mittel* in Höhe von 2,4 Mio. € und eine voraussichtlich notwendige vorgezogene Trägers Ausgleichszahlung an ANregiomed von 1,2 Mio. €

Insgesamt ist derzeit davon auszugehen, dass sich der Haushalt aufgrund dieser Entwicklungen um rd. 4,3 Mio. € verschlechtern wird.

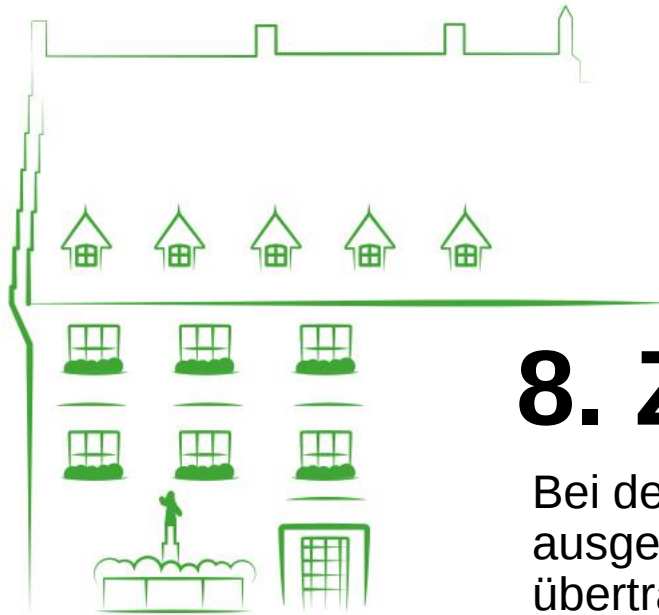


8. Zusammenfassung

Nicht im Quartalsbericht enthalten ist der *DR008 Öffentliche Bekanntmachungen*, da er nicht zu den TOP 10 Deckungsringen gehört. Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Mittel des Ringes in Höhe von 113.400 € bereits ausgeschöpft sind. Zukünftige Ausgaben werden somit auch zu einer Verschlechterung des Haushaltes führen.

Im 2. Quartal wurden für Baumaßnahmen – inkl. HAR – folgende eingeplante Mittel bereits verbraucht:

- Amt für Stadtentwicklung und Klimaschutz: rd. 16 %
- Hochbauamt: rd. 26 %
- Tiefbauamt: rd. 38 %



8. Zusammenfassung

Bei den *Budgets* sind bei der Karolinenschule (2115) bereits alle verfügbaren Mittel ausgegeben, was bedeutet, dass ein Großteil der Ausgaben als Fehlbetrag ins Folgejahr übertragen werden muss. Ursächlich für die bereits verbrauchten Mittel ist ein hoher Fehlbetrag aus dem Vorjahr. Ähnlich verhält es sich beim Theresiengymnasium (2351). Hier wurden bereits mehr als drei Viertel der eingeplanten Mittel verbraucht. Im Museum/Archiv (3210) ist ebenfalls bereits absehbar, dass in 2023 ein weiterer Fehlbetrag entsteht.

Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund des Wachstumschancengesetzes stellen ein neues Risiko dar.