



Haushaltsvollzugsbericht III. Quartal 2022 gem. § 29 KomHKV

Vorstellung im Haushalts- und Finanzausschuss
am 05. Dezember 2022

Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung

(Stand 11.11.2022)

- in Tsd. Euro -



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2022	Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	294.681	325.715	4.369
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	198.380	328.962	104
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.513	96.301	-3.248	4.265
= Finanzergebnis + außerordentliches Ergebnis	-171	705	432	603
= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-7.684	97.006	-2.816	4.868



- **Mehrerträge**

- Sozialamt: 4.316 Tsd. €
- Jugendamt: 1.641 Tsd. €
- Gesundheitsamt: 1.211 Tsd. €

- **Mindererträge**

- Jobcenter: 1.165 Tsd. €
- Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz: 486 Tsd. €
- Umweltamt: 298 Tsd. €
- Untere Bauaufsicht: 250 Tsd. €



- **Mehraufwendungen:**
 - Jugendamt: 3.216 Tsd. €
 - Gesundheitsamt: 1.109 Tsd. €
 - Sozialamt: 792 Tsd. €
- **Minderaufwendungen:**
 - Jobcenter: 1.539 Tsd. €
 - Personalaufwendungen: 1.129 Tsd. €
 - Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung: 1.076 Tsd. €

Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung

(Stand 02.12.2022)

- in Tsd. Euro -



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2022	Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	294.681	326.065 (+350)	4.719
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	198.380	329.756 (+794)	898
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.513	96.301	-3.692 (-444)	3.821
= Finanzergebnis + außerordentliches Ergebnis	-171	705	432	603
= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-7.684	97.006	-3.260 (-444)	4.424

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- in Tsd. Euro -

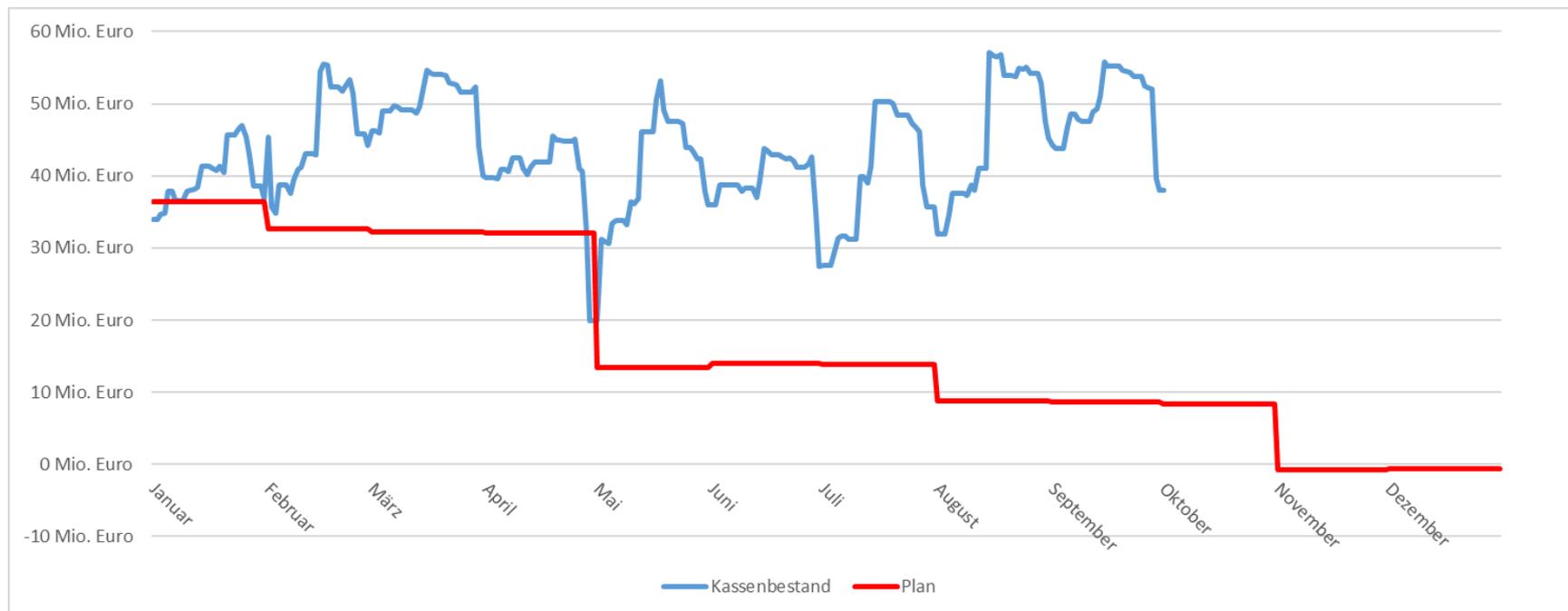


Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum fort. Planansatz
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.942	3.436	7.594	-9.348
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.968	11.718	21.036	-22.058
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.025	-8.282	-13.443	12.709

Kassenbestand

(Stand 30. September 2022)

-in Mio. Euro-



Baumaßnahmen (amtsbezogen)

- in Tsd. Euro -



Baumaßnahmen	Planansatz 2022	Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum fort. Planansatz
Hauptamt	1.552	1.877	3.047	-770
Amt für Bildung und Kultur	10.046	5.038	9.485	-4.992
Ordnungsamt (Brandschutz)	125	53	71	-323
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	123	7	39	-111

Fazit zur Investitionstätigkeit 2022



- Investitionstätigkeit (nur auf 2022 bezogen) - 6.196 Tsd. €
- Genehmigungsverfahren stockend
- Unterbrechungen der Wertschöpfungsketten
- Bauverzögerungen auch aus internen Abstimmungsproblemen
- Baumaßnahmen ist im Bereich der Schulen als Bauen-im-Bestand immer voller Überraschungen
- Keine Komplettplaner an Bord

Bedarf vs. Kapazitäten

grds. Problematik im Bereich Bau-Investitionen



- Bedarfseite
 - steigende Ansätze im investiven Bereich, Investitionsvolumen nimmt zu
 - die Umsetzung von Baumaßnahmen/Mittelverwendung erstreckt sich regelmäßig über mehrere Jahre
- Kapazitäten
 - Stellenbesetzungsverfahren weitgehend erfolglos
 - teils erhebliche Hürden, GU/ Totalunternehmer einzubeziehen
 - Prozessabläufe im Baubereich müssen geprüft werden