

Investitionsgesamt- übersicht

Finanzausschuss am 05.12.2022

Referentin: Sabrina-Nadine Blossey

Aktuell

- ▶ jährlich zu hoch geplantes Investitionsvolumen
- ▶ Bildung zu hoher Ermächtigungen
- ▶ Fazit: Zu geringe Investitionsumsetzungsquote

Investitionsumsetzungsquote

Jahr	Haushaltsansatz inkl. Nachträge	fortgeschriebener Haushaltsansatz (inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren und üPl/aPl)	Ergebnis	Umsetzungsquote			
2009	15.051.900,00	15.235.438,27	9.792.964,73	64,28			
2010	16.898.700,00	20.407.447,52	16.329.917,92	80,02			
2011	5.028.500,00	9.642.923,55	6.073.150,75	62,98			
2012	5.864.600,00	9.963.726,63	5.363.391,79	53,83			
2013	6.762.000,00	11.421.822,88	5.299.406,20	46,40			
2014	11.013.100,00	14.689.075,67	10.169.155,52	69,23			
2015	11.941.900,00	16.008.921,07	8.979.700,30	56,09			
2016	13.951.700,00	19.396.231,36	8.431.559,71	43,47			
2017	12.885.200,00	19.942.737,85	9.007.716,62	45,17			
2018	15.152.500,00	23.372.356,58	9.102.103,95	38,94	Erhöhung EK SWA	ohne SWA	
2019	17.222.700,00	28.165.850,73	13.277.263,46	47,14	2.500.000,00	38,26	
2020	14.737.700,00	27.917.600,44	17.671.996,11	63,30	3.485.000,00	50,82	
2021	16.744.600,00	25.324.802,66	10.367.052,99	40,94	814.000,00	37,72	
2022	18.885.200,00	30.267.417,96	11.568.269,99	38,22	3.000.000,00	28,31	01.12.2022
		Durchschnitt 2009-2021	10.102.403,57				
	Ermächtigungen	11.382.217,96					
2022	11.225.300,00	22.607.517,96	11.568.269,99	51,17	3.000.000,00	37,90	01.12.2022 gem. NHH

Ziel

- ▶ Realistische Investitionsplanung
- ▶ Ressourceneinsatz (Finanzen+Personal)
- ▶ Verbesserung/Festlegung interner Prozesse
- ▶ Vereinbarungen mit der Selbstverwaltung

Allgemeines

- ▶ Abgleich mit dem Beschluss des I. Nachtrags 2022/2023
- ▶ Rot: Noch keine Veranschlagungsreife, daher abweichende Darstellung vom I. Nachtrag 2022/2023
- ▶ Blau: Einzahlungen
- ▶ Erhebung weiterer Kriterien noch nicht vollständig abgeschlossen

Kriterien

- ▶ Darstellung im ersten Schritt ohne Kriterien
- ▶ Diese müssen noch von den einzelnen FD vervollständigt werden
- ▶ Aktualisierung im Januar

Kriterien

- ▶ Veranschlagungsreife gegeben
- ▶ pflichtige /freiwillige Aufgabe
- ▶ Projektstatus
- ▶ Leistungsphase abgeschlossen

Kriterien

- ▶ Verschiebung möglich (Ja bis 20XX/Nein)
- ▶ Personalkapazitäten für die Planungs- u. Bauphase (Anzahl der Stellen. Sind die Stellen vorhanden oder werden zusätzliche benötigt.)
- ▶ Personalkapazitäten für die Bewirtschaftung nach Fertigstellung (Anzahl der Stellen. Sind die Stellen vorhanden oder werden zusätzliche benötigt.)

Kriterien

- ▶ Folgekosten Bewirtschaftung
- ▶ Mögliche Einsparungen durch Umsetzung
- ▶ Grundsatzbeschluss vorhanden (Vorlage-Nr.)
- ▶ Zeitliche Abhängigkeit von anderen Projekten
- ▶ Förderung (möglich? Höhe?)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!