

Gesamthaushalt

Stichtag:

30.06.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

12.07.2021

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	770.906	12.206.400,00	1.332.027,84	-10.874.372,16	10,9
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	176.949	100.000,00	121.375,90	21.375,90	121,4
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.855	12.306.400,00	1.453.403,74	-10.852.996,26	11,8
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.684.631	24.166.681,57	3.798.188,89	-20.368.492,68	15,7
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	176.143	988.919,05	0,00	-988.919,05	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.774	25.155.600,62	3.798.188,89	-21.357.411,73	15,1
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.919	-12.849.200,62	-2.344.785,15	10.504.415,47	18,2

01 - Oberbürgermeister

Stichtag:

30.06.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

12.07.2021

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	850.000	850.000,00	152.684,37	-697.315,63	18,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	850.000,00	152.684,37	-697.315,63	18,0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	902.000	947.000,00	122.113,83	-824.886,17	12,9
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.000	997.000,00	122.113,83	-874.886,17	12,2
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	-147.000,00	30.570,54	177.570,54	-20,8

10 - Verwaltungssteuerung und Service

Stichtag: 30.06.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 12.07.2021

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen					
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	45.000	60.048,08	41.207,20	-18.840,88	68,6
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	60.048,08	41.207,20	-18.840,88	68,6
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-60.048,08	-41.207,20	18.840,88	68,62

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.494.400	1.494.400,00	747.224,00	-747.176,00	50,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.400	1.494.400,00	747.224,00	-747.176,00	50,0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen					
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.494.400	1.494.400,00	747.224,00	-747.176,00	50,0

32 - Sicherheit und Ordnung

Stichtag:

30.06.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

12.07.2021

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen					
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	239.200	887.956,89	148.427,06	-739.529,83	16,7
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.200	887.956,89	148.427,06	-739.529,83	16,7
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.200	-887.956,89	-148.427,06	739.529,83	16,7

33 - Bürgerservice

Stichtag:

30.06.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

12.07.2021

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen					
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	34.000	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	-34.000,00	0,00	34.000,00	0,00

40 - Schule, Jugend und Kultur

Stichtag:

30.06.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

12.07.2021

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.303.700	6.303.700,00	295.743,37	-6.007.956,63	4,7
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.303.700	6.303.700,00	295.743,37	-6.007.956,63	4,7
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.324.900	14.542.720,80	2.775.140,44	-11.767.580,36	19,1
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.334.900	14.552.720,80	2.775.140,44	-11.777.580,36	19,1
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.031.200	-8.249.020,80	-2.479.397,07	5.769.623,73	30,1

60 - Stadtsanierung und Bauen

Stichtag:

30.06.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

12.07.2021

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.910.200	2.910.200,00	37.528,88	-2.872.671,12	1,3
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.200	2.910.200,00	37.528,88	-2.872.671,12	1,3
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.545.600	5.403.267,33	532.056,35	-4.871.210,98	9,8
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	456.000	456.000,00	0,00	-456.000,00	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001.600	5.859.267,33	532.056,35	-5.327.210,98	9,1
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.091.400	-2.949.067,33	-494.527,47	2.454.539,86	16,8

61 - Planung, Umwelt und Liegenschaften

Stichtag:

30.06.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

12.07.2021

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2021	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	648.100	648.100,00	98.847,22	-549.252,78	15,25
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	100.000	100.000,00	121.375,90	21.375,90	121,4
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.100	748.100,00	220.223,12	-527.876,88	29,4
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.149.200	2.291.688,47	179.244,01	-2.112.444,46	7,8
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	175.000	472.919,05	0,00	-472.919,05	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.200	2.764.607,52	179.244,01	-2.585.363,51	6,5
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.100	-2.016.507,52	40.979,11	2.057.486,63	-2,0

Haushaltsbericht 2021 (Beschluss der Haushaltssatzung Nr.: 0327/2021 vom 08.04.2021)

Stichtag: 30.06.2021
 erfasst am: 12.07.2021

1. Einzahlungen

Teilplan	Plan 2021	fortgeschriebener Plananstz	Ergebnis HH-Jahr 2021	Auslastung in %
01	850.000	850.000	152.684	18,0
10	0	0	0	0,0
20	1.494.400	1.494.400	747.224	50,0
32	0	0	0	0,0
33	0	0	0	0,0
40	6.303.700	6.303.700	295.743	4,7
60	2.910.200	2.910.200	37.529	1,3
61	748.100	748.100	220.223	29,4
Summe	12.306.400	12.306.400	1.453.404	11,8

2. Auszahlungen

Teilplan	Plan 2021	fortgeschriebener Plananstz	Ergebnis HH-Jahr 2021	Auslastung in %
01	902.000	997.000,00	122.113,83	12,2
10	45.000	60.048	41.207	68,6
20	0	0	0	0,0
32	239.200	887.957	148.427	16,7
33	34.000	34.000	0	0,0
40	9.334.900	14.552.721	2.775.140	19,1
60	4.001.600	5.859.267	532.056	9,1
61	1.324.200	2.764.608	179.244	6,5
Summe	15.880.900	25.155.600,62	3.798.189	23,9

vorläufiges Ergebnis (investiv):

-2.344.785