

Gesamthaushalt

Stichtag:

31.12.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

02.02.2022

	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	12.206.400,00	12.206.400,00	5.778.760,40	-6.427.639,60	47,3
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	100.000,00	100.000,00	382.851,45	282.851,45	382,9
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.306.400,00</b>	<b>12.306.400,00</b>	<b>6.161.611,85</b>	<b>-6.144.788,15</b>	<b>50,07</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	15.239.900,00	24.242.936,63	9.852.493,04	-14.390.443,59	40,6
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	641.000,00	976.042,45		-976.042,45	0,0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.880.900,00</b>	<b>25.218.979,08</b>	<b>9.852.493,04</b>	<b>-15.366.486,04</b>	<b>39,07</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.574.500,00</b>	<b>-12.912.579,08</b>	<b>-3.690.881,19</b>	<b>9.221.697,89</b>	<b>28,6</b>

01 - Oberbürgermeister

Stichtag:

31.12.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

02.02.2022

	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	850.000,00	850.000,00	672.684,37	-177.315,63	79,1
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>672.684,37</b>	<b>-177.315,63</b>	<b>79,1</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	902.000,00	947.000,00	284.138,78	-662.861,22	30,0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		50.000,00		-50.000,00	0,0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>902.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>284.138,78</b>	<b>-712.861,22</b>	<b>28,5</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>388.545,59</b>	<b>535.545,59</b>	<b>-264,3</b>

10 - Verwaltungssteuerung und Service

Stichtag:

31.12.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

02.02.2022

	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 AV					
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	45.000,00	60.048,08	49.029,97	-11.018,11	81,7
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.048,08</b>	<b>49.029,97</b>	<b>-11.018,11</b>	<b>81,7</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-60.048,08</b>	<b>-49.029,97</b>	<b>11.018,11</b>	<b>81,65</b>

	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	1.494.400,00	1.494.400,00	1.494.452,00	52,00	100,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.494.400,00</b>	<b>1.494.400,00</b>	<b>1.494.452,00</b>	<b>52,00</b>	<b>100,0</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen					
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.494.400,00</b>	<b>1.494.400,00</b>	<b>1.494.452,00</b>	<b>52,00</b>	<b>100,0</b>

32 - Sicherheit und Ordnung

Stichtag:

31.12.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

02.02.2022

	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 AV			10.666,88	10.666,88	
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.666,88</b>	<b>10.666,88</b>	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	239.200,00	887.956,89	779.517,73	-108.439,16	87,8
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.200,00</b>	<b>887.956,89</b>	<b>779.517,73</b>	<b>-108.439,16</b>	<b>87,8</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-887.956,89</b>	<b>-768.850,85</b>	<b>119.106,04</b>	<b>86,6</b>

33 - Bürgerservice

Stichtag:

31.12.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

02.02.2022

	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 AV					
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	34.000,00	34.000,00	19.159,00	-14.841,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>19.159,00</b>	<b>-14.841,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-19.159,00</b>	<b>14.841,00</b>	<b>0,00</b>

40 - Schule, Jugend und Kultur

Stichtag:

31.12.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

02.02.2022

	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	6.303.700,00	6.303.700,00	1.520.182,12	-4.783.517,88	24,1
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.303.700,00</b>	<b>6.303.700,00</b>	<b>1.520.182,12</b>	<b>-4.783.517,88</b>	<b>24,1</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.324.900,00	15.068.975,86	6.772.734,67	-8.296.241,19	44,9
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	0,0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.334.900,00</b>	<b>15.078.975,86</b>	<b>6.772.734,67</b>	<b>-8.306.241,19</b>	<b>44,9</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.031.200,00</b>	<b>-8.775.275,86</b>	<b>-5.252.552,55</b>	<b>3.522.723,31</b>	<b>59,9</b>

60 - Stadtsanierung und Bauen

Stichtag:

31.12.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

02.02.2022

	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	2.910.200,00	2.910.200,00	1.951.080,04	-959.119,96	67,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.910.200,00</b>	<b>2.910.200,00</b>	<b>1.951.080,04</b>	<b>-959.119,96</b>	<b>67,0</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.545.600,00	5.003.267,33	1.637.249,89	-3.366.017,44	32,7
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	456.000,00	456.000,00		-456.000,00	0,0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.001.600,00</b>	<b>5.459.267,33</b>	<b>1.637.249,89</b>	<b>-3.822.017,44</b>	<b>30,0</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.091.400,00</b>	<b>-2.549.067,33</b>	<b>313.830,15</b>	<b>2.862.897,48</b>	<b>-12,3</b>

61 - Planung, Umwelt und Liegenschaften

Stichtag:

31.12.2021

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

02.02.2022

	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	648.100,00	648.100,00	140.361,87	-507.738,13	21,66
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	100.000,00	100.000,00	372.184,57	272.184,57	372,2
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.100,00</b>	<b>748.100,00</b>	<b>512.546,44</b>	<b>-235.553,56</b>	<b>68,5</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.149.200,00	2.241.688,47	310.663,00	-1.931.025,47	13,9
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	175.000,00	460.042,45		-460.042,45	0,0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324.200,00</b>	<b>2.701.730,92</b>	<b>310.663,00</b>	<b>-2.391.067,92</b>	<b>11,5</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-576.100,00</b>	<b>-1.953.630,92</b>	<b>201.883,44</b>	<b>2.155.514,36</b>	<b>-10,3</b>

Stichtag: 31.12.2021  
erfasst am: 02.02.2022

**1. Einzahlungen**

Teilplan	Plan 2021	fortgeschriebener Plananstz	Ergebnis HH-Jahr 2021	Auslastung in %
01	850.000,00	850.000,00	672.684,37	79,1
10	0	0	0,00	0,0
20	1.494.400,00	1.494.400,00	1.494.452,00	100,0
32	0	0	10.666,88	0,0
33	0	0	0,00	0,0
40	6.303.700,00	6.303.700,00	1.520.182,12	24,1
60	2.910.200,00	2.910.200,00	1.951.080,04	67,0
61	748.100,00	748.100,00	512.546,44	68,5
<b>Summe</b>	<b>12.306.400,00</b>	<b>12.306.400,00</b>	<b>6.161.611,85</b>	<b>50,07</b>

**2. Auszahlungen**

Teilplan	Plan 2021	fortgeschriebener Plananstz	Ergebnis HH-Jahr 2021	Auslastung in %
01	902.000,00	997.000,00	284.138,78	28,5
10	45.000,00	60.048,08	49.029,97	81,7
20	0	0	0,00	0,0
32	239.200,00	887.956,89	779.517,73	87,8
33	34.000,00	34.000,00	19.159,00	56,4
40	9.334.900,00	15.078.975,86	6.772.734,67	44,9
60	4.001.600,00	5.459.267,33	1.637.249,89	30,0
61	1.324.200,00	2.701.730,92	310.663,00	11,5
<b>Summe</b>	<b>15.880.900,00</b>	<b>25.218.979,08</b>	<b>9.852.493,04</b>	<b>39,07</b>

vorläufiges Ergebnis (investiv):

-3.690.881,19