

Gesamthaushalt

Stichtag:

31.12.2022

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

19.04.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.929.100,00	8.929.100,00	5.515.481,71	-3.413.618,29	61,8
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	260.000,00	260.000,00	306.914,93	46.914,93	118,0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.189.100,00	9.189.100,00	5.822.396,64	-3.366.703,36	63,36
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.213.500,00	22.042.465,18	9.972.854,63	-12.069.610,55	45,2
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	144.900,00	597.819,05	179.134,26	-418.684,79	
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.358.400,00	22.640.284,23	10.151.988,89	-12.488.295,34	44,84
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.700,00	-13.451.184,23	-4.329.592,25	9.121.591,98	32,2

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Nachträgliche Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

01 - Büro des Bürgermeister

Stichtag:

31.12.2022

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

19.04.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	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	632.000,00	632.000,00	25.200,00	-606.800,00	4,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000,00	632.000,00	25.200,00	-606.800,00	4,0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	350.000,00	996.629,90	324.312,33	-672.317,57	32,5
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	60.000,00	60.000,00		-60.000,00	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	1.056.629,90	324.312,33	-732.317,57	30,7
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.000,00	-424.629,90	-299.112,33	125.517,57	70,4

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

Serviceeinheit 10 - Verwaltungssteuerung und Service

Stichtag:

31.12.2022

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

19.04.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	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					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	40.000,00	92.871,38	8.005,67	-84.865,71	8,6
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	92.871,38	8.005,67	-84.865,71	8,6
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-92.871,38	-8.005,67	84.865,71	8,62

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	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	1.414.400,00	1.414.400,00	1.414.446,00	46,00	100,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.400,00	1.414.400,00	1.414.446,00	46,00	100,0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	30.000,00	30.000,00		-30.000,00	0,0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00		-30.000,00	0,0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.384.400,00	1.384.400,00	1.414.446,00	30.046,00	102,2

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	17.300,00	17.300,00		-17.300,00	0,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV			6.762,04	6.762,04	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300,00	17.300,00	6.762,04	-10.537,96	39,1
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	701.500,00	909.003,93	249.546,49	-659.457,44	27,5
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.500,00	909.003,93	249.546,49	-659.457,44	27,5
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684.200,00	-891.703,93	-242.784,45	648.919,48	27,2

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

Serviceeinheit 33 - Bürgerservice

Stichtag:

31.12.2022

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

19.04.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	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					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.000,00	10.000,00	4.987,29	-5.012,71	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	4.987,29	-5.012,71	0,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-4.987,29	5.012,71	0,00

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort-geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.429.700,00	4.429.700,00	2.195.563,74	-2.234.136,26	49,6
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429.700,00	4.429.700,00	2.195.563,74	-2.234.136,26	49,6
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.444.800,00	10.647.582,04	7.222.091,15	-3.425.490,89	67,8
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.800,00	10.647.582,04	7.222.091,15	-3.425.490,89	67,8
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.984.900,00	-6.217.882,04	-5.026.527,41	1.191.354,63	80,8

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

Fachdienst 41 - Wirtschaft und Kultur

Stichtag:

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich
		in €	in €	in €	in €
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	61.500,00	61.500,00		-61.500,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV				
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	61.500,00		-61.500,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.004.100,00	1.179.450,61	141.889,69	-1.037.560,92
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.100,00	1.189.450,61	141.889,69	-1.047.560,92
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.600,00	-1.127.950,61	-141.889,69	986.060,92

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

31.12.2022

19.04.2023

bisherige Auslastung des Ansatzes
in %
0,0
0,0
12,0 0,0
11,9
12,6

Haushaltsbericht 2022 (Beschluss der Haushaltssatzung Nr.: 0551/2022 vom 07.07.2022)

Fachdienst 60 - Stadtsanierung und Bauen

Stichtag:

31.12.2022

Finanzplan - Investitionen

erfasst am:

19.04.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort-geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.214.000,00	2.214.000,00	1.541.938,95	-672.061,05	69,6
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.000,00	2.214.000,00	1.541.938,95	-672.061,05	69,6
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.504.100,00	6.129.602,86	1.553.445,17	-4.576.157,69	25,3
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	84.900,00	84.900,00		-84.900,00	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.589.000,00	6.214.502,86	1.553.445,17	-4.661.057,69	25,0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375.000,00	-4.000.502,86	-11.506,22	3.988.996,64	0,3

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2022	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	160.200,00	160.200,00	338.333,02	178.133,02	211,19
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	260.000,00	260.000,00	300.152,89	40.152,89	115,4
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.200,00	420.200,00	638.485,91	218.285,91	151,9
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	129.000,00	2.047.324,46	468.576,84	-1.578.747,62	22,9
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		442.919,05	179134,26	-263.784,79	40,4
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000,00	2.490.243,51	647.711,10	-1.842.532,41	26,0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.200,00	-2.070.043,51	-9.225,19	2.060.818,32	0,4

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.

Haushaltsbericht 2022 (Beschluss der Haushaltssatzung Nr.: 0551/2022 vom 07.07.2022)

Stichtag: 31.12.2022
 erfasst am: 19.04.2023

1. Einzahlungen

Teilplan	Plan 2022	fortgeschriebener Plananstz	Ergebnis HH-Jahr 2022	Auslastung in %
01	38.000,00	38.000,00	25.200,00	66,3
10	0,00	0,00	0,00	0,0
20	1.414.400,00	1.414.400,00	1.414.446,00	100,0
32	17.300,00	17.300,00	6.762,04	39,1
33	0,00	0,00	0,00	0,0
40	4.429.700,00	4.429.700,00	2.195.563,74	49,6
41	655.500,00	655.500,00	0,00	0,0
60	2.214.000,00	2.214.000,00	1.541.938,95	69,6
61	420.200,00	420.200,00	638.485,91	151,9
Summe	9.189.100,00	9.189.100,00	5.822.396,64	63,36

2. Auszahlungen

Teilplan	Plan 2022	fortgeschriebener Plananstz	Ergebnis HH-Jahr 2022	Auslastung in %
01	410.000,00	1.056.629,90	324.312,33	30,7
10	40.000,00	92.871,38	8.005,67	8,6
20	30.000	30.000	0,00	0,0
32	701.500,00	909.003,93	249.546,49	27,5
33	10.000,00	10.000,00	4.987,29	49,9
40	2.444.800,00	10.647.582,04	7.222.091,15	67,8
41	1.004.100,00	1.189.450,61	141.889,69	11,9
60	3.589.000,00	6.214.502,86	1.553.445,17	25,0
61	129.000,00	2.490.243,51	647.711,10	26,0
Summe	8.358.400,00	22.640.284,23	10.151.988,89	44,84

vorläufiges Ergebnis (investiv):

-4.329.592,25

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis im Finanzplan und können dieses verändern.