

Gesamthaushalt

Stichtag: 30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am: 13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	8.135.600,00	8.135.600,00	3.615.459,62	-4.520.140,38	44,4
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	350.000,00	350.000,00	221.131,42	-128.868,58	63,2
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.485.600,00	8.485.600,00	3.836.591,04	-4.649.008,96	45,21
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.846.800,00	21.517.377,41	4.390.226,59	-17.127.150,82	20,4
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.900,00	80.900,00	0,00	-80.900,00	
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.867.700,00	21.598.277,41	4.390.226,59	-17.208.050,82	20,33
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.382.100,00	-13.112.677,41	-553.635,55	12.559.041,86	4,2

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

01 - Büro des Bürgermeister

Stichtag:

30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	1.000,00	59.000,00	2.975,03	-56.024,97	5,0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	59.000,00	2.975,03	-56.024,97	5,0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-59.000,00	-2.975,03	56.024,97	5,0

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Serviceeinheit 10 - Verwaltungssteuerung und Service

Stichtag: 30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am: 13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	30.000,00	111.553,24	21.208,19	-90.345,05	19,0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	111.553,24	21.208,19	-90.345,05	19,0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-111.553,24	-21.208,19	90.345,05	19,01

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Serviceeinheit 20 - Finanzen und Beteiligungsmanagement

Stichtag: 30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am: 13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort-geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	1.441.400,00	1.441.400,00	1.081.074,00	-360.326,00	75,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.400,00	1.441.400,00	1.081.074,00	-360.326,00	75,0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen		30.000,00	5.076,54	-24.923,46	16,9
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	5.076,54	-24.923,46	16,9
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.441.400,00	1.411.400,00	1.075.997,46	-335.402,54	76,2

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung

Stichtag:

30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	135.000,00	135.000,00	17.350,00	-117.650,00	12,9
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	135.000,00	17.350,00	-117.650,00	12,9
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.090.500,00	1.742.785,03	123.763,37	-1.619.021,66	7,1
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.500,00	1.742.785,03	123.763,37	-1.619.021,66	7,1
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.500,00	-1.607.785,03	-106.413,37	1.501.371,66	6,6

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Serviceeinheit 33 - Bürgerservice

Stichtag:

30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	18.000,00	18.000,00	1.190,00	-16.810,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	18.000,00	1.190,00	-16.810,00	0,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-18.000,00	-1.190,00	16.810,00	0,00

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Fachdienst 40 - Bildung, Jugend und Soziales

Stichtag:

30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	2.321.900,00	2.321.900,00	2.098.820,62	-223.079,38	90,4
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.900,00	2.321.900,00	2.098.820,62	-223.079,38	90,4
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.047.100,00	4.043.750,11	2.310.711,29	-1.733.038,82	57,1
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.100,00	4.043.750,11	2.310.711,29	-1.733.038,82	57,1
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.800,00	-1.721.850,11	-211.890,67	1.509.959,44	12,3

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Fachdienst 41 - Wirtschaft und Kultur

Stichtag:

30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	1.441.700,00	1.441.700,00	0,00	-1.441.700,00	0,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.700,00	1.441.700,00	0,00	-1.441.700,00	0,0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.401.100,00	5.809.747,58	251.788,48	-5.557.959,10	4,3
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401.100,00	5.869.747,58	251.788,48	-5.617.959,10	4,3
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.959.400,00	-4.428.047,58	-251.788,48	4.176.259,10	5,7

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Fachdienst 60 - Stadtsanierung und Bauen

Stichtag: 30.09.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am: 13.10.2023

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	2.443.000,00	2.443.000,00	351.616,48	-2.091.383,52	14,4
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.000,00	2.443.000,00	351.616,48	-2.091.383,52	14,4
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.663.800,00	8.085.041,45	1.625.193,79	-6.459.847,66	20,1
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.900,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684.700,00	8.105.941,45	1.625.193,79	-6.480.747,66	20,0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.241.700,00	-5.662.941,45	-1.273.577,31	4.389.364,14	22,5

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis 2023	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	352.600,00	352.600,00	66.598,52	-286.001,48	18,89
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	350.000,00	350.000,00	221.131,42	-128.868,58	63,2
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.600,00	702.600,00	287.729,94	-414.870,06	41,0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	595.300,00	1.617.500,00	48.319,90	-1.569.180,10	3,0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.300,00	1.617.500,00	48.319,90	-1.569.180,10	3,0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.300,00	-914.900,00	239.410,04	1.154.310,04	-26,2

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Haushaltsbericht 2023 (Beschluss der Haushaltssatzung Nr.: 0644/2023 vom 02.03.2023)

Stichtag: 30.09.2023
 erfasst am: 13.10.2023

1. Einzahlungen

Teilplan	Plan 2023	fortgeschriebener Plananstz	vorläufiges Ergebnis HH-Jahr 2023	vorläufige Auslastung in %
01	0,00	0,00	0,00	0,0
10	0,00	0,00	0,00	0,0
20	1.441.400,00	1.441.400,00	1.081.074,00	75,0
32	135.000,00	135.000,00	17.350,00	12,9
33	0,00	0,00	0,00	0,0
40	2.321.900,00	2.321.900,00	2.098.820,62	90,4
41	1.441.700,00	1.441.700,00	0,00	0,0
60	2.443.000,00	2.443.000,00	351.616,48	14,4
61	702.600,00	702.600,00	287.729,94	41,0
Summe	8.485.600,00	8.485.600,00	3.836.591,04	45,21

2. Auszahlungen

Teilplan	Plan 2023	fortgeschriebener Plananstz	vorläufiges Ergebnis HH-Jahr 2023	vorläufige Auslastung in %
01	1.000,00	59.000,00	2.975,03	5,0
10	30.000,00	111.553,24	21.208,19	19,0
20	0	30.000	5.076,54	0,0
32	1.090.500,00	1.742.785,03	123.763,37	7,1
33	18.000,00	18.000,00	1.190,00	6,6
40	2.047.100,00	4.043.750,11	2.310.711,29	57,1
41	4.401.100,00	5.869.747,58	251.788,48	4,3
60	4.684.700,00	8.105.941,45	1.625.193,79	20,0
61	595.300,00	1.617.500,00	48.319,90	3,0
Summe	12.867.700,00	21.598.277,41	4.390.226,59	20,33

vorläufiges Ergebnis (investiv): -553.635,55

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.