

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

Stichtag: 31.12.2023

**Finanzrechnung - Investitionen**

erfasst am: 05.02.2024

	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	5.417.524,50	-2.718.075,50	66,6
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	350.000,00	350.000,00	233.420,52	-116.579,48	66,7
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.485.600,00</b>	<b>8.485.600,00</b>	<b>5.650.945,02</b>	<b>-2.834.654,98</b>	<b>66,59</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.846.800,00	21.517.377,41	7.115.073,59	-14.402.303,82	33,1
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.900,00	80.900,00	0,00	-80.900,00	0,0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.867.700,00</b>	<b>21.598.277,41</b>	<b>7.115.073,59</b>	<b>-14.483.203,82</b>	<b>32,94</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.382.100,00</b>	<b>-13.112.677,41</b>	<b>-1.464.128,57</b>	<b>11.648.548,84</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

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

01 - Büro des Bürgermeister

Stichtag:

31.12.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

05.02.2024

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.000,00	59.000,00	13.646,76	-45.353,24	23,1
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>13.646,76</b>	<b>-45.353,24</b>	<b>23,1</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-13.646,76</b>	<b>45.353,24</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

## Finanzrechnung - Investitionen

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	30.000,00	111.553,24	41.947,04	-69.606,20	37,6
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>111.553,24</b>	<b>41.947,04</b>	<b>-69.606,20</b>	<b>37,6</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-111.553,24</b>	<b>-41.947,04</b>	<b>69.606,20</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

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

Serviceeinheit 20 - Finanzen und Beteiligungsmanagement

Stichtag: 31.12.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am: 05.02.2024

	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	1.441.432,00	32,00	100,0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.441.400,00</b>	<b>1.441.400,00</b>	<b>1.441.432,00</b>	<b>32,00</b>	<b>100,0</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	30.000,00	5.076,54	-24.923,46	<b>16,9</b>
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.076,54</b>	<b>-24.923,46</b>	<b>16,9</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.441.400,00</b>	<b>1.411.400,00</b>	<b>1.436.355,46</b>	<b>24.955,46</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

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

Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung

Stichtag:

31.12.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

05.02.2024

	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	135.000,00	135.000,00	159.700,00	24.700,00	118,3
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>118,3</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.090.500,00	2.275.285,03	641.519,86	-1.633.765,17	28,2
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.090.500,00</b>	<b>2.275.285,03</b>	<b>641.519,86</b>	<b>-1.633.765,17</b>	<b>28,2</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-955.500,00</b>	<b>-2.140.285,03</b>	<b>-481.819,86</b>	<b>1.658.465,17</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

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

Serviceeinheit 33 - Bürgerservice

Stichtag: 31.12.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am: 05.02.2024

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	18.000,00	18.000,00	1.190,00	-16.810,00	6,61
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>-16.810,00</b>	<b>6,61</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>16.810,00</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

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

Fachdienst 40 - Bildung, Jugend und Soziales

Stichtag:

31.12.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

05.02.2024

	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	2.143.676,30	-178.223,70	92,3
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.321.900,00</b>	<b>2.321.900,00</b>	<b>2.143.676,30</b>	<b>-178.223,70</b>	<b>92,3</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.047.100,00	3.883.750,11	2.581.662,28	-1.302.087,83	<b>66,5</b>
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.047.100,00</b>	<b>3.883.750,11</b>	<b>2.581.662,28</b>	<b>-1.302.087,83</b>	<b>66,5</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.800,00</b>	<b>-1.561.850,11</b>	<b>-437.985,98</b>	<b>1.123.864,13</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Fachdienst 41 - Wirtschaft und Kultur

Stichtag: 31.12.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am: 05.02.2024

	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	25.294,60	-1.416.405,40	1,8
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.441.700,00</b>	<b>1.441.700,00</b>	<b>25.294,60</b>	<b>-1.416.405,40</b>	<b>1,8</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.401.100,00	5.867.747,58	444.130,27	-5.423.617,31	7,6
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.401.100,00</b>	<b>5.927.747,58</b>	<b>444.130,27</b>	<b>-5.483.617,31</b>	<b>7,5</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.959.400,00</b>	<b>-4.486.047,58</b>	<b>-418.835,67</b>	<b>4.067.211,91</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

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

Fachdienst 60 - Stadtsanierung und Bauen

Stichtag: 31.12.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am: 05.02.2024

	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	2.443.000,00	2.443.000,00	1.580.823,08	-862.176,92	64,7
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>1.580.823,08</b>	<b>-862.176,92</b>	<b>64,7</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.663.800,00	8.035.041,45	3.321.274,58	-4.713.766,87	41,3
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.900,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.684.700,00</b>	<b>8.055.941,45</b>	<b>3.321.274,58</b>	<b>-4.734.666,87</b>	<b>41,2</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.241.700,00</b>	<b>-5.612.941,45</b>	<b>-1.740.451,50</b>	<b>3.872.489,95</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

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

Fachdienst 61 - Planung, Umwelt und Liegenschaften

Stichtag:

31.12.2023

Finanzrechnung - Investitionen

erfasst am:

05.02.2024

	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	18,9
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des AV	350.000,00	350.000,00	233.420,52	-116.579,48	18,9
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.600,00</b>	<b>702.600,00</b>	<b>300.019,04</b>	<b>-402.580,96</b>	<b>42,7</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	595.300,00	1.295.000,00	64.626,26	-1.230.373,74	5,0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.300,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>64.626,26</b>	<b>-1.230.373,74</b>	<b>5,0</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.300,00</b>	<b>-592.400,00</b>	<b>235.392,78</b>	<b>827.792,78</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.