

2016

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	545.903.940,20	583.454.006,00	614.466.311,32	31.012.305,32	9.247.867,99	0,00	21.764.437,33-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.868.324,18	427.212.870,21	471.545.732,12	44.332.861,91	5.941.303,53	0,00	38.391.558,38-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.252.626,39	4.569.166,79	5.954.983,41	1.385.816,62	0,00	0,00	1.385.816,62-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	16.345.903,11	15.342.300,00	16.700.519,42	1.358.219,42	1.190.799,97	0,00	167.419,45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.031.673,60	35.836.757,45	36.266.755,70	429.998,25	20.550,00	0,00	409.448,25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.906.094,61	23.422.798,60	24.470.908,19	1.048.109,59	26.189,18	0,00	1.021.920,41-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.216.112,39	31.123.132,64	49.572.822,78	18.449.690,14	15.328.144,80	0,00	3.121.545,34-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.858.729,52	3.497.470,00	3.612.000,75	114.530,75	6.876,76	0,00	107.653,99-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	598.237,17	947.000,00	702.384,28	244.615,72-	0,00	0,00	244.615,72	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.334.032,40	46.375.411,16	42.854.739,33	3.520.671,83-	814.198,94	0,00	4.334.870,77	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)	1.159.315.673,57	1.171.780.912,85	1.266.147.157,30	94.366.244,45	32.575.931,17	0,00	61.790.313,28-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	274.945.853,63-	289.231.761,06-	296.667.239,97-	7.435.478,91-	131.811,73	0,00	7.567.290,64	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.863.324,55-	14.600.700,00-	5.373.455,69-	9.227.244,31	0,00	0,00	9.227.244,31-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.834.809,58-	143.088.612,85-	141.722.492,87-	1.366.119,98	6.280.072,66-	6.202.625,79-	13.848.818,43-	7.475.937,36-
15	-	Abschreibungen	46.330.534,19-	43.452.900,00-	49.286.389,83-	5.833.489,83-	467.183,51-	0,00	5.366.306,32	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.845.013,06-	20.625.000,00-	16.048.588,22-	4.576.411,78	0,00	0,00	4.576.411,78-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	524.874.396,40-	528.910.522,00-	541.952.368,87-	13.041.846,87-	12.338.523,11-	605.538,60-	97.785,16	624.845,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.787.830,57-	118.912.544,71-	130.543.100,67-	11.630.555,96-	13.463.214,83-	291.113,53-	2.123.772,40-	662.872,50-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)	1.165.481.761,98-	1.158.822.040,62-	1.181.593.636,12-	22.771.595,50-	32.417.182,38-	7.099.277,92-	16.744.864,80-	8.763.655,04-
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.166.088,41-	12.958.872,23	84.553.521,18	71.594.648,95	158.748,79	7.099.277,92-	78.535.178,08-	8.763.655,04-
21	+	Außerordentliche Erträge	22.770.328,16	10.000.000,00	18.102.074,76	8.102.074,76	0,00	0,00	8.102.074,76-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.316.019,92-	500.000,00-	15.941.576,64-	15.441.576,64-	0,00	0,00	15.441.576,64	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	16.454.308,24	9.500.000,00	2.160.498,12	7.339.501,88-	0,00	0,00	7.339.501,88	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	10.288.219,83	22.458.872,23	86.714.019,30	64.255.147,07	158.748,79	7.099.277,92-	71.195.676,20-	8.763.655,04-

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	572.559.118,79	583.454.006,00	606.072.813,27	22.618.807,27	9.247.867,99	0,00	13.370.939,28-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.052.724,20	427.212.870,21	466.793.686,14	39.580.815,93	5.826.902,52	0,00	33.753.913,41-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.159.929,75	15.342.300,00	16.294.699,66	952.399,66	1.190.799,97	0,00	238.400,31	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.143.716,22	35.759.368,68	35.125.451,89	633.916,79-	20.550,00	0,00	654.466,79	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	22.603.996,33	23.422.798,60	24.118.011,29	695.212,69	26.189,18	0,00	669.023,51-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.772.398,51	31.123.132,64	47.645.908,05	16.522.775,41	15.328.144,80	0,00	1.194.630,61-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.128.110,91	3.497.470,00	4.500.435,54	1.002.965,54	6.876,76	0,00	996.088,78-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.718.713,31	41.408.266,72	35.552.137,09	5.856.129,63-	814.198,94	0,00	6.670.328,57	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.169.138.708,02	1.161.220.212,85	1.236.103.142,93	74.882.930,08	32.461.530,16	0,00	42.421.399,92-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	279.660.032,55-	292.311.722,50-	298.657.448,24-	6.345.725,74-	53.511,73	0,00	6.399.237,47	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.863.324,55-	14.600.700,00-	5.373.455,69-	9.227.244,31	0,00	0,00	9.227.244,31-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.790.279,87-	143.088.612,85-	146.844.868,60-	3.756.255,75-	6.403.453,99-	6.202.625,79-	8.849.824,03-	7.457.122,88-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.010.176,40-	20.625.000,00-	16.120.232,88-	4.504.767,12	0,00	0,00	4.504.767,12-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	526.015.000,24-	528.910.522,00-	542.062.100,26-	13.151.578,26-	12.360.759,48-	605.538,60-	185.280,18	643.659,66-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.352.823,42-	118.912.544,71-	121.222.395,57-	2.309.850,86-	13.078.991,26-	291.113,53-	11.060.253,93-	662.872,50-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	1.114.691.637,03-	1.118.449.102,06-	1.130.280.501,24-	11.831.399,18-	31.789.693,00-	7.099.277,92-	27.057.571,74-	8.763.655,04-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16) (siehe Fußnote 4)	54.447.070,99	42.771.110,79	105.822.641,69	63.051.530,90	671.837,16	7.099.277,92-	69.478.971,66-	8.763.655,04-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.952.100,67	15.220.733,00	13.545.596,16	1.675.136,84-	2.629.964,13	0,00	4.305.100,97	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153.396,72	51.100,00	408.176,81	357.076,81	8.818,26	0,00	348.258,55-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.979.966,80	21.467.253,00	22.190.114,44	722.861,44	21.352,57	0,00	701.508,87-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.993.568,00	953.500,00	1.133.522,60	180.022,60	0,00	0,00	180.022,60-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.934,62	80.000,00	273.373,80	193.373,80	0,00	0,00	193.373,80-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	48.161.966,81	37.772.586,00	37.550.783,81	221.802,19-	2.660.134,96	0,00	2.881.937,15	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.493.984,79-	3.080.000,00-	5.399.118,90-	2.319.118,90-	1.618.039,43	3.870.018,97-	67.139,36	3.549.976,60-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.853.891,98-	79.957.603,00-	71.000.459,10-	8.957.143,90	2.456.337,13	63.185.189,46-	69.685.996,23-	69.162.998,73-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.351.443,83-	8.650.275,00-	4.043.116,45-	4.607.158,55	697.871,13	4.951.820,24-	8.861.107,66-	5.069.935,84-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.830.532,94-	0,00	5.525.074,93-	5.525.074,93-	3.655.900,00-	0,00	1.869.174,93	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.481.276,88-	15.605.000,00-	18.744.359,71-	3.139.359,71-	1.078.972,87-	14.006.563,34-	11.946.176,50-	12.081.946,44-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.283,15-	13.283,15-	82.353,99-	1.883.425,96-	1.952.496,80-	1.266.026,72-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	101.011.130,42-	107.292.878,00-	104.725.412,24-	2.567.465,76	44.979,17-	87.897.017,97-	90.509.462,90-	91.130.884,33-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	52.849.163,61-	69.520.292,00-	67.174.628,43-	2.345.663,57	2.615.155,79	87.897.017,97-	87.627.525,75-	91.130.884,33-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31)	1.597.907,38	26.749.181,21-	38.648.013,26	65.397.194,47	3.286.992,95	94.996.295,89-	157.106.497,41-	99.894.539,37-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.762.026,90	30.351.500,00	244.502.048,79	214.150.548,79	0,00	0,00	214.150.548,79-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	401.100.175,40-	29.161.200,00-	244.462.397,29-	215.301.197,29-	0,00	0,00	215.301.197,29	0,00
35	=	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	338.148,50-	1.190.300,00	39.651,50	1.150.648,50-	0,00	0,00	1.150.648,50	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	1.259.758,88	25.558.881,21-	38.687.664,76	64.246.545,97	3.286.992,95	94.996.295,89-	155.955.848,91-	99.894.539,37-
37	+	HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	1.257.806.875,95		715.362.773,18					
38	-	HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	1.245.502.129,16-		677.278.241,76-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	12.304.746,79		38.084.531,42					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	26.882.971,62		40.447.477,29					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	13.564.505,67		76.772.196,18					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	40.447.477,29		117.219.673,47					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5
GemHVO berühren den Ansatz nicht)

- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	542.375.073,07	579.065.806,00	609.052.846,59	29.987.040,59	9.247.867,99	0,00	20.739.172,60-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.499.018,60	272.282.600,00	306.439.001,63	34.156.401,63	5.201.032,79-	0,00	39.357.434,42-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	589.681,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.865,18	14.000,00	11.866,39	2.133,61-	0,00	0,00	2.133,61	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.388.861,17	1.327.470,00	1.071.657,95	255.812,05-	0,00	0,00	255.812,05	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.097.938,70	7.900.220,00	5.997.941,61	1.902.278,39-	0,00	0,00	1.902.278,39	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	840.852.075,40	860.590.096,00	922.573.314,17	61.983.218,17	4.046.835,20	0,00	57.936.382,97-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.277.533,00-	0,00	2.277.533,00	1.897.376,06	0,00	380.156,94-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.297.722,79-	3.500.000,00-	4.116.624,91-	616.624,91-	0,00	0,00	616.624,91	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.841.350,33-	20.625.000,00-	16.048.586,22-	4.576.413,78	0,00	0,00	4.576.413,78-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	169.092.150,22-	166.644.400,00-	169.862.085,39-	3.217.685,39-	3.500,00-	0,00	3.214.185,39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.522.689,67-	2.500.220,00-	4.162.553,58-	1.662.333,58-	4.000.000,00-	0,00	2.337.666,42-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.753.913,01-	195.547.153,00-	194.189.850,10-	1.357.302,90	2.106.123,94-	0,00	3.463.426,84-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	628.098.162,39	665.042.943,00	728.383.464,07	63.340.521,07	1.940.711,26	0,00	61.399.809,81-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.517.334,46	0,00	39.826.107,79	39.826.107,79	0,00	0,00	39.826.107,79-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.517.334,46-	49.794,40	39.826.107,79-	39.875.902,19-	0,00	0,00	39.875.902,19	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	49.794,40	0,00	49.794,40-	0,00	0,00	49.794,40	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	628.098.162,39	665.092.737,40	728.383.464,07	63.290.726,67	1.940.711,26	0,00	61.350.015,41-	0,00

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	458.855,37	0,00	11.000,00-	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68.625,00	953.500,00	0,00	953.500,00-	0,00	0,00	953.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	527.480,37	953.500,00	11.000,00-	964.500,00-	0,00	0,00	964.500,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.176,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.176,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	525.304,09	953.500,00	11.000,00-	964.500,00-	0,00	0,00	964.500,00	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.281,73	380.000,00	648.759,38	268.759,38	285.937,61	0,00	17.178,23	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.225,00	1.225,00	3.897,73	2.672,73	0,00	0,00	2.672,73-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.613,44	657.700,00	492.150,69	165.549,31-	0,00	0,00	165.549,31	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.520,87	21.900,00	44.189,81	22.289,81	3.092,88	0,00	19.196,93-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078.006,71	3.177.603,27	4.049.953,85	872.350,58	380.069,34	0,00	492.281,24-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	419.364,44	352.600,00	366.347,76	13.747,76	11.791,72	0,00	1.956,04-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.938.012,19	4.591.028,27	5.605.299,22	1.014.270,95	680.891,55	0,00	333.379,40-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.107.389,35-	26.797.949,00-	26.036.930,68-	761.018,32	665.569,67	0,00	95.448,65-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.214.378,23-	1.339.400,00-	390.163,48-	949.236,52	0,00	0,00	949.236,52-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483.308,08-	7.165.693,06-	6.589.503,17-	576.189,89	363.453,37-	416.248,89-	1.355.892,15-	880.944,61-
15	-	Abschreibungen	399.520,44-	369.991,01-	480.126,88-	110.135,87-	0,00	0,00	110.135,87	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.742.560,26-	1.788.145,00-	1.758.055,08-	30.089,92	13.772,90-	0,00	43.862,82-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242.466,70-	4.132.961,94-	4.204.719,62-	71.757,68-	469.137,41-	0,00	397.379,73-	50.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.189.623,06-	41.594.140,01-	39.459.498,91-	2.134.641,10	180.794,01-	416.248,89-	2.731.684,00-	930.944,61-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.251.610,87-	37.003.111,74-	33.854.199,69-	3.148.912,05	500.097,54	416.248,89-	3.065.063,40-	930.944,61-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.064.915,81	13.600.118,87	41.908.850,69	28.308.731,82	0,00	0,00	28.308.731,82-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.386.698,83-	11.428.279,70	19.133.079,31-	30.561.359,01-	0,00	0,00	30.561.359,01	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	24.678.216,98	25.028.398,57	22.775.771,38	2.252.627,19-	0,00	0,00	2.252.627,19	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	8.573.393,89-	11.974.713,17-	11.078.428,31-	896.284,86	500.097,54	416.248,89-	812.436,21-	930.944,61-

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.732,44-	38.700,00-	144.222,88-	105.522,88-	88.189,39-	20.069,00-	2.735,51-	10.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	57.536,50-	0,00	57.536,50-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	156.732,44-	38.700,00-	144.222,88-	105.522,88-	145.725,89-	20.069,00-	60.272,01-	10.600,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	156.732,44-	38.700,00-	144.222,88-	105.522,88-	145.725,89-	20.069,00-	60.272,01-	10.600,00-

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.867,00	0,00	9.711,00	9.711,00	0,00	0,00	9.711,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.537,62	539.300,00	718.563,47	179.263,47	26.792,16	0,00	152.471,31-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.213,04	50.200,00	2.930,49	47.269,51-	0,00	0,00	47.269,51	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	692.617,66	589.500,00	731.204,96	141.704,96	26.792,16	0,00	114.912,80-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.816.562,35-	2.855.700,00-	3.098.179,01-	242.479,01-	104.090,69-	0,00	138.388,32	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	256.352,86-	276.400,00-	67.700,00-	208.700,00	0,00	0,00	208.700,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.868,43-	806.500,00-	606.870,98-	199.629,02	172.825,61	21.000,00-	47.803,41-	20.000,00-
15	-	Abschreibungen	134.521,51-	131.387,07-	149.682,02-	18.294,95-	0,00	0,00	18.294,95	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.751,49-	189.600,00-	92.465,39-	97.134,61	1.849,14	0,00	95.285,47-	50.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.964.056,64-	4.259.587,07-	4.014.897,40-	244.689,67	70.584,06	21.000,00-	195.105,61-	70.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.271.438,98-	3.670.087,07-	3.283.692,44-	386.394,63	97.376,22	21.000,00-	310.018,41-	70.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.255.882,56	1.072.023,04	3.460.060,54	2.388.037,50	0,00	0,00	2.388.037,50-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.433.420,68-	1.093.743,64	1.779.775,16-	2.873.518,80-	0,00	0,00	2.873.518,80	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.822.461,88	2.165.766,68	1.680.285,38	485.481,30-	0,00	0,00	485.481,30	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.448.977,10-	1.504.320,39-	1.603.407,06-	99.086,67-	97.376,22	21.000,00-	175.462,89	70.000,00-

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.866,33-	0,00	13.568,82-	13.568,82-	13.568,83-	0,00	0,01-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.866,33-	0,00	13.568,82-	13.568,82-	13.568,83-	0,00	0,01-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.866,33-	0,00	13.568,82-	13.568,82-	13.568,83-	0,00	0,01-	0,00

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.866,33-	0	13.568,82-	13.569-	13.569-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.866,33-	0	13.568,82-	13.569-	13.569-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.866,33-	0	13.568,82-	13.569-	13.569-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.866,33-	0	13.568,82-	13.569-	13.569-	0,00	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-11 FB 11 - Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442.547,21	185.000,00	168.713,36	16.286,64-	10.000,00	0,00	26.286,64	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,75	0,00	1.098,03	1.098,03	0,00	0,00	1.098,03-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.580,93	1.245.461,27	1.485.921,55	240.460,28	87.074,92	0,00	153.385,36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.139,57	302.300,00	337.681,10	35.381,10	11.791,72	0,00	23.589,38-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.802.261,46	1.732.761,27	1.993.414,04	260.652,77	108.866,64	0,00	151.786,13-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.986.056,18-	10.700.170,00-	9.519.485,19-	1.180.684,81	1.165.942,90	0,00	14.741,91-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	171.626,30-	236.800,00-	65.446,94-	171.353,06	0,00	0,00	171.353,06-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.607,65-	925.024,00-	948.212,58-	23.188,58-	139.738,38-	0,00	116.549,80-	146.000,00-
15	-	Abschreibungen	97.636,81-	96.749,13-	106.813,41-	10.064,28-	0,00	0,00	10.064,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.815,95-	625.500,00-	945.191,80-	319.691,80-	380.829,27-	0,00	61.137,47-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.355.742,89-	12.584.243,13-	11.585.149,92-	999.093,21	645.375,25	0,00	353.717,96-	146.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.553.481,43-	10.851.481,86-	9.591.735,88-	1.259.745,98	754.241,89	0,00	505.504,09-	146.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.219.362,65	3.511.798,46	9.775.302,43	6.263.503,97	0,00	0,00	6.263.503,97-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.069.147,05-	2.323.227,75	4.678.660,43-	7.001.888,18-	0,00	0,00	7.001.888,18	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.150.215,60	5.835.026,21	5.096.642,00	738.384,21-	0,00	0,00	738.384,21	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.403.265,83-	5.016.455,65-	4.495.093,88-	521.361,77	754.241,89	0,00	232.880,12	146.000,00-

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-11 FB 11 - Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.267,57-	37.700,00-	46.363,17-	8.663,17-	3.330,00-	6.069,00-	735,83-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	120.267,57-	37.700,00-	46.363,17-	8.663,17-	3.330,00-	6.069,00-	735,83-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	120.267,57-	37.700,00-	46.363,17-	8.663,17-	3.330,00-	6.069,00-	735,83-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-11 FB 11 - Personal

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.965,79-	37.700-	46.363,17-	8.663-	3.330-	6.069,00-	736-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.965,79-	37.700-	46.363,17-	8.663-	3.330-	6.069,00-	736-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	43.965,79-	37.700-	46.363,17-	8.663-	3.330-	6.069,00-	736-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43.965,79-	37.700-	46.363,17-	8.663-	3.330-	6.069,00-	736-	0,00

DEZ-OB
FB-13

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 13 - Presse und Kommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.879,50	101.000,00	49.082,20	51.917,80-	0,00	0,00	51.917,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,89	0,00	94.739,93	94.739,93	0,00	0,00	94.739,93-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.519,48	101.000,00	143.822,13	42.822,13	0,00	0,00	42.822,13-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	852.169,99-	945.700,00-	707.037,32-	238.662,68	279.111,31	0,00	40.448,63	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.452,83-	636.840,00-	429.439,96-	207.400,04	186.399,05	0,00	21.000,99-	0,00
15	-	Abschreibungen	80.878,20-	55.851,59-	149.240,69-	93.389,10-	0,00	0,00	93.389,10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.020,37-	21.600,00-	8.140,33-	13.459,67	0,00	0,00	13.459,67-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.540.521,39-	1.659.991,59-	1.293.858,30-	366.133,29	465.510,36	0,00	99.377,07	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.410.001,91-	1.558.991,59-	1.150.036,17-	408.955,42	465.510,36	0,00	56.554,94	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	374.964,37	460.587,96	364.198,48	96.389,48-	0,00	0,00	96.389,48	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663.616,88-	774.897,42-	647.481,88-	127.415,54	0,00	0,00	127.415,54-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	288.652,51-	314.309,46-	283.283,40-	31.026,06	0,00	0,00	31.026,06-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.698.654,42-	1.873.301,05-	1.433.319,57-	439.981,48	465.510,36	0,00	25.528,88	0,00

DEZ-OB
FB-13

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 13 - Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00-	16.388,74-	15.388,74-	1.388,74-	14.000,00-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00-	16.388,74-	15.388,74-	1.388,74-	14.000,00-	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000,00-	16.388,74-	15.388,74-	1.388,74-	14.000,00-	0,00	0,00

DEZ-OB
FB-13

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 13 - Presse und Kommunikation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	16.388,74-	15.389-	1.389-	14.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000-	16.388,74-	15.389-	1.389-	14.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000-	16.388,74-	15.389-	1.389-	14.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000-	16.388,74-	15.389-	1.389-	14.000,00-	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-14 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.474,00	391.200,00	325.104,80	66.095,20-	0,00	0,00	66.095,20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413.474,00	394.200,00	332.454,80	61.745,20-	7.350,00	0,00	69.095,20	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.187.941,67-	2.314.700,00-	2.581.996,45-	267.296,45-	0,00	0,00	267.296,45	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	424.252,08-	453.200,00-	130.730,86-	322.469,14	0,00	0,00	322.469,14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.335,07-	38.700,00-	40.690,74-	1.990,74-	14.042,92-	0,00	12.052,18-	0,00
15	-	Abschreibungen	714,00-	714,00-	1.435,00-	721,00-	0,00	0,00	721,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.307,88-	13.700,00-	13.429,14-	270,86	0,00	0,00	270,86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.644.550,70-	2.821.014,00-	2.768.282,19-	52.731,81	14.042,92-	0,00	66.774,73-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.231.076,70-	2.426.814,00-	2.435.827,39-	9.013,39-	6.692,92-	0,00	2.320,47	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.526.526,24	952.609,44	3.831.444,77	2.878.835,33	0,00	0,00	2.878.835,33-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.358.162,52-	1.302.916,60	1.492.613,64-	2.795.530,24-	0,00	0,00	2.795.530,24	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.168.363,72	2.255.526,04	2.338.831,13	83.305,09	0,00	0,00	83.305,09-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	62.712,98-	171.287,96-	96.996,26-	74.291,70	6.692,92-	0,00	80.984,62-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-15 FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.605,44	0,00	11.370,42	11.370,42	0,00	0,00	11.370,42-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.225,00	1.225,00	3.897,73	2.672,73	0,00	0,00	2.672,73-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.884,74	83.500,00	23.683,22	59.816,78-	0,00	0,00	59.816,78	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,90	0,00	4.255,00	4.255,00	2.650,00	0,00	1.605,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.756,04	519.320,00	620.997,99	101.677,99	0,00	0,00	101.677,99-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	18.281,21	18.281,21	0,00	0,00	18.281,21-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320.869,12	604.045,00	682.485,57	78.440,57	2.650,00	0,00	75.790,57-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.114.484,09-	3.079.600,00-	3.324.113,57-	244.513,57-	117.116,46-	0,00	127.397,11	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	143.987,39-	146.600,00-	52.485,68-	94.114,32	0,00	0,00	94.114,32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.947,01-	1.072.740,00-	883.625,99-	189.114,01	3.867,06-	220.724,15-	413.705,22-	307.667,76-
15	-	Abschreibungen	47.735,90-	47.735,90-	37.835,97-	9.899,93	0,00	0,00	9.899,93-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000,00-	50.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.536,64-	2.189.960,00-	2.121.960,69-	67.999,31	77.884,62-	0,00	145.883,93-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.536.691,03-	6.566.635,90-	6.470.021,90-	96.614,00	218.868,14-	220.724,15-	536.206,29-	307.667,76-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.215.821,91-	5.962.590,90-	5.787.536,33-	175.054,57	216.218,14-	220.724,15-	611.996,86-	307.667,76-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.103.353,44	4.100.784,09	9.956.174,54	5.855.390,45	0,00	0,00	5.855.390,45-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.240.649,19-	1.186.010,13	5.319.372,86-	6.505.382,99-	0,00	0,00	6.505.382,99	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.862.704,25	5.286.794,22	4.636.801,68	649.992,54-	0,00	0,00	649.992,54	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.353.117,66-	675.796,68-	1.150.734,65-	474.937,97-	216.218,14-	220.724,15-	37.995,68	307.667,76-

DEZ-OB

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB-15

FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.048,73-	0,00	25.003,67-	25.003,67-	35.603,67-	0,00	10.600,00-	10.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.048,73-	0,00	25.003,67-	25.003,67-	35.603,67-	0,00	10.600,00-	10.600,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.048,73-	0,00	25.003,67-	25.003,67-	35.603,67-	0,00	10.600,00-	10.600,00-

DEZ-OB
FB-15

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.003,67-	25.004-	35.604-	0,00	10.600-	10.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	25.003,67-	25.004-	35.604-	0,00	10.600-	10.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	25.003,67-	25.004-	35.604-	0,00	10.600-	10.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	25.003,67-	25.004-	35.604-	0,00	10.600-	10.600,00-

DEZ-OB
FB-17

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.531,98	1.531,98	0,00	0,00	1.531,98-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.678,05	221.900,00	250.065,73	28.165,73	858,00	0,00	27.307,73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,28	0,00	82,33	82,33	0,00	0,00	82,33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.803,33	221.900,00	251.680,04	29.780,04	858,00	0,00	28.922,04-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.594.577,26-	2.888.100,00-	2.677.931,29-	210.168,71	97.659,70-	0,00	307.828,41-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	47.104,79-	50.900,00-	13.600,00-	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.778,87-	739.324,00-	612.286,48-	127.037,52	233.250,78-	0,00	360.288,30-	130.000,00-
15	-	Abschreibungen	15.762,55-	15.661,33-	10.531,82-	5.129,51	0,00	0,00	5.129,51-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.856,73-	13.060,00-	39.318,22-	26.258,22-	0,00	0,00	26.258,22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.692.080,20-	3.707.045,33-	3.353.667,81-	353.377,52	330.910,48-	0,00	684.288,00-	130.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.298.276,87-	3.485.145,33-	3.101.987,77-	383.157,56	330.052,48-	0,00	713.210,04-	130.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.104.537,82	1.393.650,70	4.610.056,53	3.216.405,83	0,00	0,00	3.216.405,83-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.519.207,07-	1.629.826,19	1.933.029,05-	3.562.855,24-	0,00	0,00	3.562.855,24	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.585.330,75	3.023.476,89	2.677.027,48	346.449,41-	0,00	0,00	346.449,41	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	287.053,88	461.668,44-	424.960,29-	36.708,15	330.052,48-	0,00	366.760,63-	130.000,00-

DEZ-OB

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB-17

FB 17 - Organisations- und Personalentw.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.858,35-	0,00	33.736,50-	33.736,50-	0,00	0,00	33.736,50	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	57.536,50-	0,00	57.536,50-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.858,35-	0,00	33.736,50-	33.736,50-	57.536,50-	0,00	23.800,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.858,35-	0,00	33.736,50-	33.736,50-	57.536,50-	0,00	23.800,00-	0,00

DEZ-OB
FB-17

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.858,35-	0	57.536,50-	57.537-	57.537-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.858,35-	0	57.536,50-	57.537-	57.537-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.858,35-	0	57.536,50-	57.537-	57.537-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.858,35-	0	57.536,50-	57.537-	57.537-	0,00	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-18 Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.517,08	135.000,00	179.737,99	44.737,99	32.000,00	0,00	12.737,99-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,00	0,00	3.323,88	3.323,88	42,88	0,00	3.281,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	61.755,15	61.755,15	57.380,15	0,00	4.375,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.620,08	136.500,00	244.817,02	108.317,02	89.423,03	0,00	18.893,99-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	436.172,68-	488.781,00-	522.454,47-	33.673,47-	40.699,00-	0,00	7.025,53-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.364,05-	77.250,00-	46.236,01-	31.013,99	36.674,03-	154.524,74-	222.212,76-	220.744,85-
15	-	Abschreibungen	90,50-	0,00	361,98-	361,98-	0,00	0,00	361,98	0,00
17	-	Transferaufwendungen	160.300,00-	201.500,00-	202.300,00-	800,00-	800,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,34-	13.000,00-	26.633,77-	13.633,77-	12.800,00-	0,00	833,77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	640.202,57-	780.531,00-	797.986,23-	17.455,23-	90.973,03-	154.524,74-	228.042,54-	220.744,85-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	508.582,49-	644.031,00-	553.169,21-	90.861,79	1.550,00-	154.524,74-	246.936,53-	220.744,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925.136,14	282.137,55	1.004.268,65	722.131,10	0,00	0,00	722.131,10-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.544,88-	361.893,45	451.074,73-	812.968,18-	0,00	0,00	812.968,18	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	508.591,26	644.031,00	553.193,92	90.837,08-	0,00	0,00	90.837,08	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	8,77	0,00	24,71	24,71	1.550,00-	154.524,74-	156.099,45-	220.744,85-

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-18 Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.447,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.447,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.447,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-OB
FB-18

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.447,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.447,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.447,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.447,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-19 FB 19 - Vielfalt, Internat., Protokoll

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.612,00	60.000,00	288.937,61	228.937,61	243.937,61	0,00	15.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.208,38	3.900,00	2.888,01	1.011,99-	400,00	0,00	1.411,99	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.354,60	72.000,00	248.155,99	176.155,99	200.487,96	0,00	24.331,97	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140,00	0,00	446,35	446,35	0,00	0,00	446,35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	352.314,98	141.400,00	540.427,96	399.027,96	444.825,57	0,00	45.797,61	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.350.670,05-	1.363.500,00-	1.540.665,46-	177.165,46-	359.581,52-	0,00	182.416,06-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.360,25-	809.000,00-	1.104.293,71-	295.293,71-	338.383,25-	0,00	43.089,54-	6.532,00-
15	-	Abschreibungen	19.738,63-	19.515,64-	21.108,59-	1.592,95-	0,00	0,00	1.592,95	0,00
17	-	Transferaufwendungen	780.960,26-	735.400,00-	856.913,06-	121.513,06-	123.472,90-	0,00	1.959,84-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.121,45-	75.000,00-	105.951,24-	30.951,24-	527,34	0,00	31.478,58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.300.850,64-	3.002.415,64-	3.628.932,06-	626.516,42-	820.910,33-	0,00	194.393,91-	6.532,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.948.535,66-	2.861.015,64-	3.088.504,10-	227.488,46-	376.084,76-	0,00	148.596,30-	6.532,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.282.761,40	847.510,61	4.419.734,14	3.572.223,53	0,00	0,00	3.572.223,53-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.333.103,87-	2.086.737,46	1.363.968,39-	3.450.705,85-	0,00	0,00	3.450.705,85	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.949.657,53	2.934.248,07	3.055.765,75	121.517,68	0,00	0,00	121.517,68-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.121,87	73.232,43	32.738,35-	105.970,78-	376.084,76-	0,00	270.113,98-	6.532,00-

DEZ-OB
FB-19

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Internat.,Integration,Protokoll

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063,48-	0,00	7.528,42-	7.528,42-	8.003,72-	0,00	475,30-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.063,48-	0,00	7.528,42-	7.528,42-	8.003,72-	0,00	475,30-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.063,48-	0,00	7.528,42-	7.528,42-	8.003,72-	0,00	475,30-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-19 FB 19 - Vielfalt,Internat.,Protokoll

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063,48-	0	7.528,42-	7.528-	8.004-	0,00	475-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.063,48-	0	7.528,42-	7.528-	8.004-	0,00	475-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.063,48-	0	7.528,42-	7.528-	8.004-	0,00	475-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.063,48-	0	7.528,42-	7.528-	8.004-	0,00	475-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-30 Amt 30 - Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,43	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.146,37	11.146,37	0,00	0,00	11.146,37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.352,21	579.622,00	563.590,82	16.031,18-	0,00	0,00	16.031,18	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,46	100,00	6.926,28	6.826,28	0,00	0,00	6.826,28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	582.656,10	579.722,00	581.883,47	2.161,47	0,00	0,00	2.161,47-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.014.136,77-	1.217.500,00-	1.139.535,77-	77.964,23	0,00	0,00	77.964,23-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	149.826,89-	153.700,00-	51.600,00-	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.472,28-	1.408.715,06-	1.375.224,15-	33.490,91	24.241,97	0,00	9.248,94-	0,00
15	-	Abschreibungen	877,50-	811,51-	1.188,02-	376,51-	0,00	0,00	376,51	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.880,58-	819.141,94-	762.409,98-	56.731,96	0,00	0,00	56.731,96-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.231.194,02-	3.599.868,51-	3.329.957,92-	269.910,59	24.241,97	0,00	245.668,62-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.648.537,92-	3.020.146,51-	2.748.074,45-	272.072,06	24.241,97	0,00	247.830,09-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.141.175,39	354.852,48	3.160.853,39	2.806.000,91	0,00	0,00	2.806.000,91-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	514.142,57-	2.322.822,72	592.292,44-	2.915.115,16-	0,00	0,00	2.915.115,16	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.627.032,82	2.677.675,20	2.568.560,95	109.114,25-	0,00	0,00	109.114,25	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	21.505,10-	342.471,31-	179.513,50-	162.957,81	24.241,97	0,00	138.715,84-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-30 Amt 30 - Rechtsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.865,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.865,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.865,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-30 Amt 30 - Rechtsamt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.865,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.865,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.865,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.865,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-48 48 - Stadtmarketing / Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.184,77	75.000,00	94.060,47	19.060,47	0,00	0,00	19.060,47-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,84	15.000,00	9.660,46	5.339,54-	0,00	0,00	5.339,54	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	0,00	28,95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.135,61	90.000,00	103.749,88	13.749,88	0,00	0,00	13.749,88-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	249.673,26-	248.400,00-	313.155,19-	64.755,19-	60.337,17-	0,00	4.418,02	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.000,34-	563.300,00-	470.091,10-	93.208,90	26.294,43	20.000,00-	86.914,47-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	953,50-	953,50-	1.241,18-	287,68-	0,00	0,00	287,68	0,00
17	-	Transferaufwendungen	771.300,00-	821.245,00-	648.842,02-	172.402,98	130.500,00	0,00	41.902,98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.962,37-	155.000,00-	81.148,23-	73.851,77	0,00	0,00	73.851,77-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.688.889,47-	1.788.898,50-	1.514.477,72-	274.420,78	96.457,26	20.000,00-	197.963,52-	50.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.590.753,86-	1.698.898,50-	1.410.727,84-	288.170,66	96.457,26	20.000,00-	211.713,40-	50.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.294,74	208.356,92	199.936,73	8.420,19-	0,00	0,00	8.420,19	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406.941,52-	512.140,59-	453.243,51-	58.897,08	0,00	0,00	58.897,08-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	283.646,78-	303.783,67-	253.306,78-	50.476,89	0,00	0,00	50.476,89-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.874.400,64-	2.002.682,17-	1.664.034,62-	338.647,55	96.457,26	20.000,00-	262.190,29-	50.000,00-

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-48 48 - Stadtmarketing / Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.633,56-	1.633,56-	26.294,43-	0,00	24.660,87-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.633,56-	1.633,56-	26.294,43-	0,00	24.660,87-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	1.633,56-	1.633,56-	26.294,43-	0,00	24.660,87-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-48 48 - Stadtmarketing / Tourismus

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.984,05-	25.984-	26.294-	0,00	310-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	25.984,05-	25.984-	26.294-	0,00	310-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	25.984,05-	25.984-	26.294-	0,00	310-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	25.984,05-	25.984-	26.294-	0,00	310-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-90 90 - Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	575,08	575,08	0,00	0,00	575,08-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.740,37	0,00	1.215,73-	1.215,73-	126,15	0,00	1.341,88	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.740,37	0,00	640,65-	640,65-	126,15	0,00	766,80	0,00
12	-	Personalaufwendungen	504.945,05-	695.798,00-	612.376,96-	83.421,04	0,00	0,00	83.421,04-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.227,92-	21.800,00-	8.600,00-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.121,30-	88.300,00-	72.531,47-	15.768,53	7.258,01-	0,00	23.026,54-	0,00
15	-	Abschreibungen	611,34-	611,34-	688,20-	76,86-	0,00	0,00	76,86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,90-	17.400,00-	8.070,83-	9.329,17	0,00	0,00	9.329,17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	594.843,51-	823.909,34-	702.267,46-	121.641,88	7.258,01-	0,00	128.899,89-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	575.103,14-	823.909,34-	702.908,11-	121.001,23	7.131,86-	0,00	128.133,09-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.007.921,06	415.807,62	1.126.820,49	711.012,87	0,00	0,00	711.012,87-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.762,60-	408.139,77	421.567,22-	829.706,99-	0,00	0,00	829.706,99	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	576.158,46	823.947,39	705.253,27	118.694,12-	0,00	0,00	118.694,12	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.055,32	38,05	2.345,16	2.307,11	7.131,86-	0,00	9.438,97-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-90 90 - Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.314,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.314,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-90 90 - Gesamtpersonalrat

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.314,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.314,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.314,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071.212,36	978.400,00	1.287.625,67	309.225,67	20.645,58	0,00	288.580,09-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.353,82	362.484,90	587.960,37	225.475,47	0,00	0,00	225.475,47-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.184.870,19	7.437.272,57	8.165.888,28	728.615,71	0,00	0,00	728.615,71-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960.156,47	10.453.907,37	10.671.043,93	217.136,56	11.355,85	0,00	205.780,71-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680.187,68	2.991.888,62	3.758.696,31	766.807,69	144.535,37	0,00	622.272,32-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	506.102,27	270.000,00	532.120,65	262.120,65	0,00	0,00	262.120,65-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.610,51	135.000,00	148.158,00	13.158,00	0,00	0,00	13.158,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.758.876,09	32.345.526,30	30.450.988,64	1.894.537,66-	457.920,75	0,00	2.352.458,41	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.619.369,39	54.974.479,76	55.602.481,85	628.002,09	634.457,55	0,00	6.455,46	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.738.100,86-	60.781.224,71-	62.733.866,16-	1.952.641,45-	192.101,13-	0,00	1.760.540,32	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.964.368,72-	6.406.100,00-	2.337.463,68-	4.068.636,32	0,00	0,00	4.068.636,32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.707.622,23-	45.090.712,71-	40.675.751,99-	4.414.960,72	155.138,18-	1.943.754,79-	6.513.853,69-	1.600.692,35-
15	-	Abschreibungen	7.461.542,64-	7.151.786,01-	8.531.795,83-	1.380.009,82-	456.584,07-	0,00	923.425,75	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	317.779,59-	289.227,00-	509.801,98-	220.574,98-	293.437,07-	0,00	72.862,09-	15.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579.703,83-	7.778.827,00-	8.235.770,14-	456.943,14-	302.352,27-	149.879,53-	4.711,34	574.925,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.772.780,60-	127.497.877,43-	123.024.449,78-	4.473.427,65	1.399.612,72-	2.093.634,32-	7.966.674,69-	2.190.617,58-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	63.153.411,21-	72.523.397,67-	67.421.967,93-	5.101.429,74	765.155,17-	2.093.634,32-	7.960.219,23-	2.190.617,58-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.401.027,23	24.740.327,40	80.090.847,22	55.350.519,82	0,00	0,00	55.350.519,82-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.587.852,06-	16.494.330,48	43.827.816,05-	60.322.146,53-	144.048,82	0,00	60.466.195,35	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	40.813.175,17	41.234.657,88	36.263.031,17	4.971.626,71-	144.048,82	0,00	5.115.675,53	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	22.340.236,04-	31.288.739,79-	31.158.936,76-	129.803,03	621.106,35-	2.093.634,32-	2.844.543,70-	2.190.617,58-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.391,70	6.345.800,00	4.352.222,00	1.993.578,00-	653.398,43	0,00	2.646.976,43	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.118.441,66	14.910.000,00	21.468.603,81	6.558.603,81	0,00	0,00	6.558.603,81-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.127.833,36	21.255.800,00	25.820.825,81	4.565.025,81	653.398,43	0,00	3.911.627,38-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983.699,09-	2.780.000,00-	1.048.052,74-	1.731.947,26	2.145.800,00	3.870.018,97-	3.456.166,23-	3.549.976,60-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.032.532,43-	31.655.183,00-	29.667.495,57-	1.987.687,43	3.459.094,00-	17.111.932,56-	22.558.713,99-	26.120.620,08-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.035.629,29-	2.744.800,00-	1.518.012,02-	1.226.787,98	442.774,70-	2.392.761,73-	4.062.324,41-	3.266.825,83-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800,00-	0,00	900,00-	900,00-	900,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.482.926,16-	4.450.000,00-	4.979.950,03-	529.950,03-	150.000,00	3.203.898,27-	2.523.948,24-	2.669.741,10-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.283,15-	13.283,15-	15.473,31-	1.883.425,96-	1.885.616,12-	1.266.026,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.535.586,97-	41.629.983,00-	37.227.693,51-	4.402.289,49	1.622.442,01-	28.462.037,49-	34.486.768,99-	36.873.190,33-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.407.753,61-	20.374.183,00-	11.406.867,70-	8.967.315,30	969.043,58-	28.462.037,49-	38.398.396,37-	36.873.190,33-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-101

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.584,05	190.000,00	180.550,00	9.450,00-	0,00	0,00	9.450,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.569,39	1.569,39	1.569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00-	0,00	0,00	77.175,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.329,12	138.900,00	376.715,40	237.815,40	111.942,04	0,00	125.873,36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.338.220,90	19.390.000,00	18.489.436,27	900.563,73-	0,00	0,00	900.563,73	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.797.703,46	19.797.644,39	19.048.271,06	749.373,33-	111.942,04	0,00	861.315,37	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.398.840,53-	1.358.000,00-	1.523.562,89-	165.562,89-	108.812,07-	0,00	56.750,82	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	234.617,35-	262.900,00-	41.959,74-	220.940,26	0,00	0,00	220.940,26-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.211,46-	25.133,00-	25.396,13-	263,13-	9.222,79-	0,00	8.959,66-	0,00
15	-	Abschreibungen	97.368,60-	95.560,08-	120.754,73-	25.194,65-	0,00	0,00	25.194,65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.063,33-	1.746.791,00-	1.658.204,32-	88.586,68	37.574,34	30.000,00-	81.012,34-	61.400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.377.101,27-	3.488.384,08-	3.369.877,81-	118.506,27	80.460,52-	30.000,00-	228.966,79-	61.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.420.602,19	16.309.260,31	15.678.393,25	630.867,06-	31.481,52	30.000,00-	632.348,58	61.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.924.123,70	407.069,94	1.793.035,92	1.385.965,98	0,00	0,00	1.385.965,98-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670.016,45-	855.242,67	644.877,04-	1.500.119,71-	0,00	0,00	1.500.119,71	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.254.107,25	1.262.312,61	1.148.158,88	114.153,73-	0,00	0,00	114.153,73	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	19.674.709,44	17.571.572,92	16.826.552,13	745.020,79-	31.481,52	30.000,00-	746.502,31	61.400,00-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-101

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00-	0,00	2.805,00-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.482.926,16-	700.000,00-	1.229.950,03-	529.950,03-	150.000,00	3.203.898,27-	2.523.948,24-	2.669.741,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.482.926,16-	700.000,00-	1.229.950,03-	529.950,03-	147.195,00	3.203.898,27-	2.526.753,24-	2.669.741,10-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.482.926,16-	700.000,00-	1.229.950,03-	529.950,03-	147.195,00	3.203.898,27-	2.526.753,24-	2.669.741,10-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-101

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.099.101,73-	700.000-	1.034.157,17-	334.157-	150.000	3.203.898,27-	2.719.741-	2.669.741,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.099.101,73-	700.000-	1.034.157,17-	334.157-	150.000	3.203.898,27-	2.719.741-	2.669.741,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.099.101,73-	700.000-	1.034.157,17-	334.157-	150.000	3.203.898,27-	2.719.741-	2.669.741,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.099.101,73-	700.000-	1.034.157,17-	334.157-	150.000	3.203.898,27-	2.719.741-	2.669.741,10-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.392,87-	1.393-	2.805-	0,00	1.412-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.392,87-	1.393-	2.805-	0,00	1.412-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.392,87-	1.393-	2.805-	0,00	1.412-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.392,87-	1.393-	2.805-	0,00	1.412-	0,00

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	23.700,00	35.795,50	12.095,50	900,00	0,00	11.195,50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.919,12	1.392.223,91	1.401.149,18	8.925,27	15.463,98	0,00	6.538,71	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,00	1.150,00	1.036,40	113,60-	0,00	0,00	113,60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.533.749,12	1.417.073,91	1.437.981,08	20.907,17	16.363,98	0,00	4.543,19-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.651.386,60-	4.466.000,00-	4.749.148,50-	283.148,50-	78.493,54-	0,00	204.654,96	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	125.962,94-	144.900,00-	48.269,78-	96.630,22	0,00	0,00	96.630,22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.465,88-	7.426.880,80-	6.846.220,96-	580.659,84	74.242,44	731.915,56-	1.238.332,96-	754.770,99-
15	-	Abschreibungen	358.633,29-	324.311,86-	368.900,68-	44.588,82-	0,00	0,00	44.588,82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.740,84-	1.836.810,00-	2.245.277,86-	408.467,86-	13.179,17	30.676,87-	390.970,16	359.402,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.578.189,55-	14.198.902,66-	14.257.817,78-	58.915,12-	8.928,07	762.592,43-	694.749,24-	1.114.173,67-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.044.440,43-	12.781.828,75-	12.819.836,70-	38.007,95-	25.292,05	762.592,43-	699.292,43-	1.114.173,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.461.781,55	1.724.154,45	15.062.630,33	13.338.475,88	0,00	0,00	13.338.475,88-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.585.480,01-	9.845.906,75	2.575.830,67-	12.421.737,42-	144.048,82	0,00	12.565.786,24	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.876.301,54	11.570.061,20	12.486.799,66	916.738,46	144.048,82	0,00	772.689,64-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	168.138,89-	1.211.767,55-	333.037,04-	878.730,51	169.340,87	762.592,43-	1.471.982,07-	1.114.173,67-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.009,04-	1.050.000,00-	838.835,32-	211.164,68	0,00	718.175,59-	929.340,27-	738.535,90-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966.319,59-	500.000,00-	550.260,57-	50.260,57-	32.354,38-	0,00	17.906,19	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.283,15-	13.283,15-	15.473,31-	1.878.733,69-	1.880.923,85-	1.261.334,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.682.328,63-	1.550.000,00-	1.402.379,04-	147.620,96	47.827,69-	2.596.909,28-	2.792.357,93-	1.999.870,35-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.682.328,63-	1.550.000,00-	1.402.379,04-	147.620,96	47.827,69-	2.596.909,28-	2.792.357,93-	1.999.870,35-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.12112002: Verlegung Rechenzentrum CC										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.534,96-	0	140.388,64-	140.389-	0	239.432,91-	99.044-	99.044,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	586.534,96-	0	140.388,64-	140.389-	0	239.432,91-	99.044-	99.044,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	586.534,96-	0	140.388,64-	140.389-	0	239.432,91-	99.044-	99.044,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	586.534,96-	0	140.388,64-	140.389-	0	239.432,91-	99.044-	99.044,27-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.12112003: Verlegung IT-Knoten CC										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.257,32-	1.050.000-	889.251,05-	160.749	0	478.742,68-	639.492-	639.491,63-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.257,32-	1.050.000-	889.251,05-	160.749	0	478.742,68-	639.492-	639.491,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.257,32-	1.050.000-	889.251,05-	160.749	0	478.742,68-	639.492-	639.491,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.257,32-	1.050.000-	889.251,05-	160.749	0	478.742,68-	639.492-	639.491,63-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I12-I12.0415: Internet Migration Drupal 8

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	62.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I12-KIV: KIV-Projekte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000-	0,00	500.000	1.240.373	740.373,39-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	1.240.373	740.373,39-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	1.240.373	740.373,39-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	1.240.373	740.373,39-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.110,62-	0	1.988,00-	1.988-	0	0,00	1.988
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	871.337,82-	0	621.830,05-	621.830-	1.288.201-	1.138.360,30-	1.804.731-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	990.448,44-	0	623.818,05-	623.818-	1.288.201-	1.138.360,30-	1.802.743-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	990.448,44-	0	623.818,05-	623.818-	1.288.201-	1.138.360,30-	1.802.743-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	990.448,44-	0	623.818,05-	623.818-	1.288.201-	1.138.360,30-	1.802.743-

DEZ-1-2016
FB-20

Dezernat I - Stand 2016
Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.940,41	0,00	267.699,94	267.699,94	0,00	0,00	267.699,94-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.321.317,77	3.353.200,00	4.129.588,09	776.388,09	0,00	0,00	776.388,09-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00-	0,00	1,50-	1,50-	0,00	0,00	1,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.357,27-	69.615,00	113.811,16	44.196,16	0,00	0,00	44.196,16-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	445.827,24	270.000,00	532.120,65	262.120,65	0,00	0,00	262.120,65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.187.605,82	1.250.000,00	2.530.414,53	1.280.414,53	456.584,07	0,00	823.830,46-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.984.331,97	4.942.815,00	7.573.632,87	2.630.817,87	456.584,07	0,00	2.174.233,80-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.646.854,58-	7.212.400,00-	7.219.189,25-	6.789,25-	0,00	0,00	6.789,25	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	569.681,90-	588.000,00-	173.124,88-	414.875,12	0,00	0,00	414.875,12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.909,08-	751.949,97-	395.480,92-	356.469,05	195.022,56-	0,00	551.491,61-	0,00
15	-	Abschreibungen	828.965,24-	1.047.581,95-	1.569.892,65-	522.310,70-	456.584,07-	0,00	65.726,63	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	195.538,16-	144.300,00-	368.115,76-	223.815,76-	274.350,85-	0,00	50.535,09-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.113,84-	503.350,00-	413.525,76-	89.824,24	7.266,51	0,00	82.557,73-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.003.725,53-	10.247.581,92-	10.139.329,22-	108.252,70	918.690,97-	0,00	1.026.943,67-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.019.393,56-	5.304.766,92-	2.565.696,35-	2.739.070,57	462.106,90-	0,00	3.201.177,47-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.679.663,14	1.979.708,92	10.656.163,88	8.676.454,96	0,00	0,00	8.676.454,96-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.153.458,81-	6.094.737,20	2.938.172,46-	9.032.909,66-	0,00	0,00	9.032.909,66	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.526.204,33	8.074.446,12	7.717.991,42	356.454,70-	0,00	0,00	356.454,70	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.506.810,77	2.769.679,20	5.152.295,07	2.382.615,87	462.106,90-	0,00	2.844.722,77-	0,00

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-20

Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.751,95-	0,00	24.193,34-	24.193,34-	15.922,29-	0,00	8.271,05	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800,00-	0,00	900,00-	900,00-	900,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.551,95-	0,00	25.093,34-	25.093,34-	16.822,29-	0,00	8.271,05	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.551,95-	0,00	25.093,34-	25.093,34-	16.822,29-	0,00	8.271,05	0,00

DEZ-1-2016
FB-20

Dezernat I - Stand 2016
Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.932,03-	0	22.013,26-	22.013-	15.922-	0,00	6.091	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800,00-	0	900,00-	900-	900-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.732,03-	0	22.913,26-	22.913-	16.822-	0,00	6.091	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.732,03-	0	22.913,26-	22.913-	16.822-	0,00	6.091	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.732,03-	0	22.913,26-	22.913-	16.822-	0,00	6.091	0,00

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-22

Amt 22 - Steueramt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.654,00	5.821,57	1.479,60	4.341,97-	0,00	0,00	4.341,97	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.974,41	26.209,71	13.123,07	13.086,64-	0,00	0,00	13.086,64	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.845,67	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.474,08	32.031,28	25.402,67	6.628,61-	0,00	0,00	6.628,61	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.904.331,78-	1.849.915,00-	1.919.592,31-	69.677,31-	64.233,42-	0,00	5.443,89	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	127.237,60-	140.800,00-	52.136,92-	88.663,08	0,00	0,00	88.663,08-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.498,79-	10.885,80-	57.129,35-	46.243,55-	8.572,26-	0,00	37.671,29	0,00
15	-	Abschreibungen	1.712,17-	1.712,17-	1.234,51-	477,66	0,00	0,00	477,66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.859,90-	50.796,99-	92.995,51-	42.198,52-	68.200,00-	0,00	26.001,48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.109.640,24-	2.054.109,96-	2.123.088,60-	68.978,64-	141.005,68-	0,00	72.027,04-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.056.166,16-	2.022.078,68-	2.097.685,93-	75.607,25-	141.005,68-	0,00	65.398,43-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.207.201,57	919.609,94	1.184.565,96	264.956,02	0,00	0,00	264.956,02-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.573.523,33-	1.204.832,27-	1.710.886,68-	506.054,41-	0,00	0,00	506.054,41	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	366.321,76-	285.222,33-	526.320,72-	241.098,39-	0,00	0,00	241.098,39	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.422.487,92-	2.307.301,01-	2.624.006,65-	316.705,64-	141.005,68-	0,00	175.699,96	0,00

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-25

FB 25 - Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.496,50	370.000,00	397.403,92	27.403,92	0,00	0,00	27.403,92-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.020,57	195.612,74	417.060,79	221.448,05	0,00	0,00	221.448,05-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.016,77	98.600,00	52.516,27	46.083,73-	0,00	0,00	46.083,73	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.737.531,72	10.302.707,57	10.451.964,30	149.256,73	0,00	0,00	149.256,73-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.648,23	310.140,00	863.963,08	553.823,08	0,00	0,00	553.823,08-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.610,51	135.000,00	148.158,00	13.158,00	0,00	0,00	13.158,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.561,71	58.487,45	265.647,34	207.159,89	0,00	0,00	207.159,89-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.757.161,04	11.470.547,76	12.596.713,70	1.126.165,94	0,00	0,00	1.126.165,94-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.700.241,21-	13.140.709,71-	12.174.204,28-	966.505,43	51.310,00	0,00	915.195,43-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	402.815,38-	424.300,00-	149.761,95-	274.538,05	0,00	0,00	274.538,05-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.245.416,89-	34.420.926,02-	30.642.215,55-	3.778.710,47	478.381,16	990.839,23-	4.291.168,54-	668.270,78-
15	-	Abschreibungen	4.865.404,82-	4.529.374,52-	5.117.886,98-	588.512,46-	0,00	0,00	588.512,46	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102.741,43-	118.127,00-	107.187,22-	10.939,78	4.087,22-	0,00	15.027,00-	15.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.360,85-	1.037.800,00-	1.304.619,40-	266.819,40-	274.862,51-	0,00	8.043,11-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.348.980,58-	53.671.237,25-	49.495.875,38-	4.175.361,87	250.741,43	990.839,23-	4.915.459,67-	683.270,78-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.591.819,54-	42.200.689,49-	36.899.161,68-	5.301.527,81	250.741,43	990.839,23-	6.041.625,61-	683.270,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.009.140,09	7.973.594,43	39.244.207,02	31.270.612,59	0,00	0,00	31.270.612,59-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.693.043,86-	20.998.728,19	10.837.889,09-	31.836.617,28-	0,00	0,00	31.836.617,28	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	29.316.096,23	28.972.322,62	28.406.317,93	566.004,69-	0,00	0,00	566.004,69	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.275.723,31-	13.228.366,87-	8.492.843,75-	4.735.523,12	250.741,43	990.839,23-	5.475.620,92-	683.270,78-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-25

FB 25 - Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.191,70	6.051.000,00	4.033.422,00	2.017.578,00-	449.094,00	0,00	2.466.672,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.118.441,66	14.910.000,00	21.468.603,81	6.558.603,81	0,00	0,00	6.558.603,81-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.023.633,36	20.961.000,00	25.502.025,81	4.541.025,81	449.094,00	0,00	4.091.931,81-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.562,49-	2.680.000,00-	1.048.052,74-	1.631.947,26	2.145.800,00	3.299.261,17-	2.785.408,43-	2.886.808,11-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.148.352,40-	30.605.183,00-	27.922.356,16-	2.682.826,84	3.459.094,00-	16.393.756,97-	22.535.677,81-	25.382.084,18-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.384,62-	239.800,00-	509.528,02-	269.728,02-	180.800,00-	203.008,77-	114.080,75-	75.523,33-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.750.000,00-	3.750.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,27-	4.692,27-	4.692,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.578.299,51-	37.274.983,00-	33.229.936,92-	4.045.046,08	1.494.094,00-	19.900.719,18-	25.439.859,26-	28.349.107,89-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	554.666,15-	16.313.983,00-	7.727.911,11-	8.586.071,89	1.045.000,00-	19.900.719,18-	29.531.791,07-	28.349.107,89-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-25

FB 25 - Immobilienmanagement

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112001: Generalsanierung BD Rheinau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.500,00-	0	64.886,34-	64.886-	72.128-	0,00	7.241-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.500,00-	0	64.886,34-	64.886-	72.128-	0,00	7.241-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.500,00-	0	64.886,34-	64.886-	72.128-	0,00	7.241-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.500,00-	0	64.886,34-	64.886-	72.128-	0,00	7.241-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112002: Generalsanierung Rathaus Käfertal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	300.000-	0,00	300.000-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	300.000-	0,00	300.000-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	300.000-	0,00	300.000-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	300.000-	0,00	300.000-	300.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112007: Rathaus E 5 Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.997,76-	0	92.271,82-	92.272-	0	814.002,24-	721.730-	721.730,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	85.997,76-	0	92.271,82-	92.272-	0	814.002,24-	721.730-	721.730,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	85.997,76-	0	92.271,82-	92.272-	0	814.002,24-	721.730-	721.730,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	85.997,76-	0	92.271,82-	92.272-	0	814.002,24-	721.730-	721.730,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112008: Rathaus E5										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	3.092,51-	296.907	0	0,00	296.907-	296.907,49-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	3.092,51-	296.907	0	0,00	296.907-	296.907,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	3.092,51-	296.907	0	0,00	296.907-	296.907,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	3.092,51-	296.907	0	0,00	296.907-	296.907,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25115001: Behindertengerechte Maßnahmen in BD

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918,21-	100.000-	21.927,26-	78.073	0	194.311,79-	272.385-	270.824,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.918,21-	100.000-	21.927,26-	78.073	0	194.311,79-	272.385-	270.824,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.918,21-	100.000-	21.927,26-	78.073	0	194.311,79-	272.385-	270.824,53-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.560,00-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.918,21-	100.000-	23.487,26-	76.513	0	194.311,79-	270.825-	270.824,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25122001: Grunderneuerung F 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	186.850,00	186.850	0	0,00	186.850-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	186.850,00	186.850	0	0,00	186.850-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.057,88-	0	3.122,39-	3.122-	603.159-	0,00	600.036-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.057,88-	0	3.122,39-	3.122-	603.159-	0,00	600.036-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.057,88-	0	183.727,61	183.728	603.159-	0,00	786.886-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.057,88-	0	3.122,39-	3.122-	603.159-	0,00	600.036-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.342,53-	3.000.000-	337.368,53-	2.662.631	228.180-	3.927.326,85-	6.818.139-	6.818.138,62-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.342.342,53-	3.000.000-	337.368,53-	2.662.631	228.180-	3.927.326,85-	6.818.139-	6.818.138,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.342.342,53-	3.000.000-	337.368,53-	2.662.631	228.180-	3.927.326,85-	6.818.139-	6.818.138,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.342.342,53-	3.000.000-	337.368,53-	2.662.631	228.180-	3.927.326,85-	6.818.139-	6.818.138,62-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	449.000	898.188,00	449.188	449.094	0,00	94-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	449.000	898.188,00	449.188	449.094	0,00	94-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.775.236,94-	25.647.683-	20.375.486,51-	5.272.196	1.362.556	0,00	3.909.640-	3.909.640,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.775.236,94-	25.647.683-	20.375.486,51-	5.272.196	1.362.556	0,00	3.909.640-	3.909.640,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.775.236,94-	25.198.683-	19.477.298,51-	5.721.384	1.811.650	0,00	3.909.734-	3.909.640,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.775.236,94-	25.647.683-	20.375.486,51-	5.272.196	1.362.556	0,00	3.909.640-	3.909.640,41-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25122004: Innensanierung F1

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	56.987-	93.013,31-	150.000-	150.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	56.987-	93.013,31-	150.000-	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	56.987-	93.013,31-	150.000-	150.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	56.987-	93.013,31-	150.000-	150.000,00-
----	---	--	------	---	------	---	---------	------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25122005: Erweiterung Gerätehaus Wallstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,76-	0	26.964,71-	26.965-	136.400	599.837,24-	436.473-	425.102,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	162,76-	0	26.964,71-	26.965-	136.400	599.837,24-	436.473-	425.102,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	162,76-	0	26.964,71-	26.965-	136.400	599.837,24-	436.473-	425.102,53-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.370,00-	11.370-	0	0,00	11.370	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	162,76-	0	38.334,71-	38.335-	136.400	599.837,24-	425.103-	425.102,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25272001: Neubau Stadtbibliothek

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.002,30-	0	0,00	0	0	125.997,70-	125.998-	125.997,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.002,30-	0	0,00	0	0	125.997,70-	125.998-	125.997,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.002,30-	0	0,00	0	0	125.997,70-	125.998-	125.997,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.002,30-	0	0,00	0	0	125.997,70-	125.998-	125.997,70-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25282001: Sternwarte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.191,70	0	140.286,00	140.286	0	0,00	140.286-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	785.191,70	0	140.286,00	140.286	0	0,00	140.286-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.385,93-	0	363.300,03-	363.300-	0	546.266,60-	182.967-	182.966,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	531.385,93-	0	363.300,03-	363.300-	0	546.266,60-	182.967-	182.966,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	253.805,77	0	223.014,03-	223.014-	0	546.266,60-	323.253-	182.966,57-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.570,00-	0	765,00-	765-	0	0,00	765	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	534.955,93-	0	364.065,03-	364.065-	0	546.266,60-	182.202-	182.966,57-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25282003: Generalsanierung Kulturhaus Käfertal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.768,34-	1.768-	660.000-	0,00	658.232-	658.231,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.768,34-	1.768-	660.000-	0,00	658.232-	658.231,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.768,34-	1.768-	660.000-	0,00	658.232-	658.231,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.768,34-	1.768-	660.000-	0,00	658.232-	658.231,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362001: Jugendtreff Schwetzingen Vorstadt/Ostst.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127,55-	0	4.000,00-	4.000-	50.000-	49.872,45-	95.872-	95.872,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127,55-	0	4.000,00-	4.000-	50.000-	49.872,45-	95.872-	95.872,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	127,55-	0	4.000,00-	4.000-	50.000-	49.872,45-	95.872-	95.872,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	127,55-	0	4.000,00-	4.000-	50.000-	49.872,45-	95.872-	95.872,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362002: Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.324,00-	0	335.643,86-	335.644-	0	603.274,80-	267.631-	267.630,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	140.324,00-	0	335.643,86-	335.644-	0	603.274,80-	267.631-	267.630,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	140.324,00-	0	335.643,86-	335.644-	0	603.274,80-	267.631-	267.630,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	140.324,00-	0	335.643,86-	335.644-	0	603.274,80-	267.631-	267.630,94-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362004: Kita St. Raphael, Lötzer Weg										

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	120.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.389,50-	0	69.286,36-	69.286-	0	299.363,24-	230.077-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	422.389,50-	0	69.286,36-	69.286-	0	299.363,24-	230.077-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	302.389,50-	0	69.286,36-	69.286-	0	299.363,24-	230.077-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	422.389,50-	0	75.286,36-	75.286-	0	299.363,24-	224.077-	0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362005: KH Johann Schütte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.716,40-	0	14.685,92-	14.686-	173.261-	0,00	158.575-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.716,40-	0	14.685,92-	14.686-	173.261-	0,00	158.575-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.716,40-	0	14.685,92-	14.686-	173.261-	0,00	158.575-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.100,00-	6.100-	0	0,00	6.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.716,40-	0	20.785,92-	20.786-	173.261-	0,00	152.475-	0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362007: KH Luzenberg, Spiegelfabrik										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.363,85-	0	179,15-	179-	46.805-	0,00	46.626-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.363,85-	0	179,15-	179-	46.805-	0,00	46.626-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.363,85-	0	179,15-	179-	46.805-	0,00	46.626-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.900,00-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.363,85-	0	3.079,15-	3.079-	46.805-	0,00	43.726-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362008: Kita Ersatzbau Speckweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474,71-	0	147.594,70	147.595	141.594	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	474,71-	0	147.594,70	147.595	141.594	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	474,71-	0	147.594,70	147.595	141.594	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	474,71-	0	147.594,70	147.595	141.594	0,00	6.000-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362009: Kita Werner-Nagel-Weg 50

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	718,81-	0	88.466,00-	88.466-	94.466-	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	718,81-	0	88.466,00-	88.466-	94.466-	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	718,81-	0	88.466,00-	88.466-	94.466-	0,00	6.000-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	718,81-	0	88.466,00-	88.466-	94.466-	0,00	6.000-	0,00
----	---	--	---------	---	------------	---------	---------	------	--------	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362010: KH Bromberger Baumgang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.479,80-	0	100,48-	100-	123-	0,00	23-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.479,80-	0	100,48-	100-	123-	0,00	23-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.479,80-	0	100,48-	100-	123-	0,00	23-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	16.330,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.809,80-	0	100,48-	100-	123-	0,00	23-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362011: Kita Pumpwerkstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010,03-	0	44.181,20-	44.181-	71.181-	0,00	27.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.010,03-	0	44.181,20-	44.181-	71.181-	0,00	27.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.010,03-	0	44.181,20-	44.181-	71.181-	0,00	27.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.010,03-	0	44.181,20-	44.181-	71.181-	0,00	27.000-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362013: KH Vogelstang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.194,93-	0	5.384,75-	5.385-	15.291-	5.384,75-	15.291-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.194,93-	0	5.384,75-	5.385-	15.291-	5.384,75-	15.291-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.194,93-	0	5.384,75-	5.385-	15.291-	5.384,75-	15.291-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.194,93-	0	5.384,75-	5.385-	15.291-	5.384,75-	15.291-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362014: KH Dresdener Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.863,58-	0	24.001,46-	24.001-	62.955-	0,00	38.954-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.863,58-	0	24.001,46-	24.001-	62.955-	0,00	38.954-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.863,58-	0	24.001,46-	24.001-	62.955-	0,00	38.954-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.580,00-	9.580-	0	0,00	9.580	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	41.863,58-	0	33.581,46-	33.581-	62.955-	0,00	29.374-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362015: Kita Gustav-Seitz-Straße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235,83-	0	389.515,95-	389.516-	396.647-	0,00	7.131-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	235,83-	0	389.515,95-	389.516-	396.647-	0,00	7.131-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	235,83-	0	389.515,95-	389.516-	396.647-	0,00	7.131-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	235,83-	0	389.515,95-	389.516-	396.647-	0,00	7.131-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2015		2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362016: KH Gerhard-Hauptmann										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.244,09-	0	0,00	0	51.335-	0,00	51.335-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	96.244,09-	0	0,00	0	51.335-	0,00	51.335-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	96.244,09-	0	0,00	0	51.335-	0,00	51.335-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.900,00-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	96.244,09-	0	2.900,00-	2.900-	51.335-	0,00	48.435-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362017: KH Seckenheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,92-	0	3.372,16	3.372	5.624-	0,00	8.996-	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	117,92-	0	3.372,16	3.372	5.624-	0,00	8.996-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	117,92-	0	3.372,16	3.372	5.624-	0,00	8.996-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	117,92-	0	3.372,16	3.372	5.624-	0,00	8.996-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362018: KH Am Park

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702.431,63-	0	107,70-	108-	14.700-	72.682,44-	87.275-	87.274,74-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.702.431,63-	0	107,70-	108-	14.700-	72.682,44-	87.275-	87.274,74-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.702.431,63-	0	107,70-	108-	14.700-	72.682,44-	87.275-	87.274,74-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.702.431,63-	0	107,70-	108-	14.700-	72.682,44-	87.275-	87.274,74-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362019: Kita Ladenburgerstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.509,96-	0	115.794,78-	115.795-	85.000-	67.409,39-	36.615-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	325.509,96-	0	115.794,78-	115.795-	85.000-	67.409,39-	36.615-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	325.509,96-	0	115.794,78-	115.795-	85.000-	67.409,39-	36.615-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.900,00-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	325.509,96-	0	118.694,78-	118.695-	85.000-	67.409,39-	33.715-	0,00
----	---	--	-------------	---	-------------	----------	---------	------------	---------	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362020: Kita Veilchenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.933,76-	0	28.002,67-	28.003-	76.221-	0,00	48.218-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.933,76-	0	28.002,67-	28.003-	76.221-	0,00	48.218-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.933,76-	0	28.002,67-	28.003-	76.221-	0,00	48.218-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.933,76-	0	33.002,67-	33.003-	76.221-	0,00	43.218-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362022: KH Belchenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.693,37-	0	78.765,36-	78.765-	113.555	326.089,09-	133.769-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	339.693,37-	0	78.765,36-	78.765-	113.555	326.089,09-	133.769-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	339.693,37-	0	78.765,36-	78.765-	113.555	326.089,09-	133.769-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.300,00-	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	339.693,37-	0	86.065,36-	86.065-	113.555	326.089,09-	126.469-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362024: Sanierung von städtischen Kindergärten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	63.269,55-	63.270-	4.897,95-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	63.269,55-	63.270-	4.897,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	63.269,55-	63.270-	4.897,95-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	63.269,55-	63.270-	4.897,95-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	9.866,73-	190.133	0	432.100,00-	622.233-	622.233,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	9.866,73-	190.133	0	432.100,00-	622.233-	622.233,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	9.866,73-	190.133	0	432.100,00-	622.233-	622.233,27-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	103,00-	103-	0	0,00	103	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	9.969,73-	190.030	0	432.100,00-	622.130-	622.233,27-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362026: Umwandlung Kindergartengruppen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	132.051,87-	132.052-	14.700	770.000,00-	623.248-	611.218,13-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	132.051,87-	132.052-	14.700	770.000,00-	623.248-	611.218,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	132.051,87-	132.052-	14.700	770.000,00-	623.248-	611.218,13-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.030,00-	12.030-	0	0,00	12.030	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	144.081,87-	144.082-	14.700	770.000,00-	611.218-	611.218,13-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362027: Abenteuerspielplatz Erlenhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	0,00	102.000-	0	0,00	102.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	102.000	0,00	102.000-	0	0,00	102.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.424,59-	0	63.782,33-	63.782-	0	103.345,41-	39.563-	39.563,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	55.424,59-	0	63.782,33-	63.782-	0	103.345,41-	39.563-	39.563,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	55.424,59-	102.000	63.782,33-	165.782-	0	103.345,41-	62.437	39.563,08-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.460,00-	0	1.230,00-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.884,59-	0	65.012,33-	65.012-	0	103.345,41-	38.333-	39.563,08-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362028: Jugendtreff Luzenberg									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362101: Abb.u.Neub. Mutter-Kind-Zentrum Speckweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	100.365,00-	100.365-	100.365,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	100.365,00-	100.365-	100.365,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	100.365,00-	100.365-	100.365,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	100.365,00-	100.365-	100.365,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25364001: Brandalarmierung in Kindertagesstätten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.990,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.990,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.990,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.770,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.761,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25512001: Erschl. Gelände Sickingerschule T4/T5

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.300.000	2.844.940,00	2.455.060-	0	0,00	2.455.060	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	5.300.000	2.844.940,00	2.455.060-	0	0,00	2.455.060	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.882,30-	550.000-	356.431,71-	193.568	0	2.176.973,07-	2.370.541-	2.370.541,36-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	190.882,30-	550.000-	356.431,71-	193.568	0	2.176.973,07-	2.370.541-	2.370.541,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	190.882,30-	4.750.000	2.488.508,29	2.261.492-	0	2.176.973,07-	84.519	2.370.541,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	190.882,30-	550.000-	356.431,71-	193.568	0	2.176.973,07-	2.370.541-	2.370.541,36-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25516002: Planverfahren Theodor-Heuss-Schule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531,53-	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.531,53-	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.531,53-	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.531,53-	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25516003: Erschließung Krautgartenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.627,43-	0	9.439,93-	9.440-	0	136.091,80-	126.652-	126.651,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.627,43-	0	9.439,93-	9.440-	0	136.091,80-	126.652-	126.651,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.627,43-	0	9.439,93-	9.440-	0	136.091,80-	126.652-	126.651,87-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.627,43-	0	9.439,93-	9.440-	0	136.091,80-	126.652-	126.651,87-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25516004: Erschließung Eichbaumstraße										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	210.000,00-	210.000-	210.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	210.000,00-	210.000-	210.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	360.000	0,00	360.000-	0	210.000,00-	150.000	210.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	210.000,00-	210.000-	210.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25516005: Erschl. Sportplatz Rheingold										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00-	0	15.095,64-	15.096-	0	1.718.500,00-	1.703.404-	1.703.404,36-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.500,00-	0	15.095,64-	15.096-	0	1.718.500,00-	1.703.404-	1.703.404,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.500,00-	0	15.095,64-	15.096-	0	1.718.500,00-	1.703.404-	1.703.404,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.500,00-	0	15.095,64-	15.096-	0	1.718.500,00-	1.703.404-	1.703.404,36-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.700-	14.559,13-	66.141	0	87.145,25-	153.286-	130.079,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.700-	14.559,13-	66.141	0	87.145,25-	153.286-	130.079,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	80.700-	14.559,13-	66.141	0	87.145,25-	153.286-	130.079,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	80.700-	14.559,13-	66.141	0	87.145,25-	153.286-	130.079,46-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25520002: Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen										

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.931,54-	200.000-	9.489,30-	190.511	177.563	0,00	12.948-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.931,54-	200.000-	9.489,30-	190.511	177.563	0,00	12.948-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.931,54-	200.000-	9.489,30-	190.511	177.563	0,00	12.948-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.931,54-	200.000-	9.489,30-	190.511	177.563	0,00	12.948-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25520003: Erw. GMA u. Rauchwarnmeldepflicht 2014										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.170,76-	0	51.914,83-	51.915-	0	67.700,59-	15.786-	15.785,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	159.170,76-	0	51.914,83-	51.915-	0	67.700,59-	15.786-	15.785,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	159.170,76-	0	51.914,83-	51.915-	0	67.700,59-	15.786-	15.785,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	159.170,76-	0	51.914,83-	51.915-	0	67.700,59-	15.786-	15.785,76-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25520004: Erw. GMA u. Rauchwarnmeldepflicht 2015										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.396,93-	0	73.001,66-	73.002-	5.000-	73.603,07-	5.601-	5.601,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	176.396,93-	0	73.001,66-	73.002-	5.000-	73.603,07-	5.601-	5.601,41-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	176.396,93-	0	73.001,66-	73.002-	5.000-	73.603,07-	5.601-	5.601,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	176.396,93-	0	73.001,66-	73.002-	5.000-	73.603,07-	5.601-	5.601,41-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25520005: Erw. GMA u. Rachwarnmeldepflich 2016

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.051,34-	71.051-	200.000-	0,00	128.949-	121.778,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	71.051,34-	71.051-	200.000-	0,00	128.949-	121.778,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	71.051,34-	71.051-	200.000-	0,00	128.949-	121.778,66-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.170,00-	7.170-	0	0,00	7.170	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	78.221,34-	78.221-	200.000-	0,00	121.779-	121.778,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.935,99-	400.000-	64.813,70-	335.186	0	750.184,01-	1.085.370-	1.024.748,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	165.935,99-	400.000-	64.813,70-	335.186	0	750.184,01-	1.085.370-	1.024.748,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	165.935,99-	400.000-	64.813,70-	335.186	0	750.184,01-	1.085.370-	1.024.748,42-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.580,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	174.515,99-	400.000-	64.813,70-	335.186	0	750.184,01-	1.085.370-	1.024.748,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.498,11-	126.800-	19.378,62-	107.421	0	44.640,91-	152.062-	151.162,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.498,11-	126.800-	19.378,62-	107.421	0	44.640,91-	152.062-	151.162,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.498,11-	126.800-	19.378,62-	107.421	0	44.640,91-	152.062-	151.162,29-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	690,00-	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.188,11-	126.800-	20.278,62-	106.521	0	44.640,91-	151.162-	151.162,29-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25521003: Einbau von LED-Beleuchtung 2015										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.047,70-	0	72.951,12-	72.951-	0	91.362,30-	18.411-	18.411,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.047,70-	0	72.951,12-	72.951-	0	91.362,30-	18.411-	18.411,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.047,70-	0	72.951,12-	72.951-	0	91.362,30-	18.411-	18.411,18-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.890,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.937,70-	0	72.951,12-	72.951-	0	91.362,30-	18.411-	18.411,18-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25521004: Zähler-Fern-Auslesung 2015 (Klima2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.040,65-	60.041-	0	197.080,00-	137.039-	137.039,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	60.040,65-	60.041-	0	197.080,00-	137.039-	137.039,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	60.040,65-	60.041-	0	197.080,00-	137.039-	137.039,35-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.320,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.320,00-	0	60.040,65-	60.041-	0	197.080,00-	137.039-	137.039,35-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25522001: Abbruch Friedrichstr. 66										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	87.292,72-	87.293-	78.901,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	87.292,72-	87.293-	78.901,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	87.292,72-	87.293-	78.901,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	87.292,72-	87.293-	78.901,42-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25522002: Abbruch Pumpwerk Amorbacher Str.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.522,43-	2.522-	0	66.319,50-	63.797- 63.797,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.522,43-	2.522-	0	66.319,50-	63.797- 63.797,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.522,43-	2.522-	0	66.319,50-	63.797- 63.797,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.522,43-	2.522-	0	66.319,50-	63.797- 63.797,07-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25522004: Abbruch Viktor-Lenel-Heim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	250.000	670.000,00-	420.000-	420.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	250.000	670.000,00-	420.000-	420.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	250.000	670.000,00-	420.000-	420.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	250.000	670.000,00-	420.000-	420.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25552002: Betriebshof Rothlochlöhütte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.290,33-	13.290-	250.000-	398.554,15-	635.264-	618.643,82-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	13.290,33-	13.290-	250.000-	398.554,15-	635.264-	618.643,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	13.290,33-	13.290-	250.000-	398.554,15-	635.264-	618.643,82-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	16.620,00-	16.620-	0	0,00	16.620	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	29.910,33-	29.910-	250.000-	398.554,15-	618.644-	618.643,82-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25575001: Toilettenanlage am Karlstern

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.239,03-	0	2.258,49-	2.258-	0	10.125,49-	7.867-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.239,03-	0	2.258,49-	2.258-	0	10.125,49-	7.867-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.239,03-	0	2.258,49-	2.258-	0	10.125,49-	7.867-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.239,03-	0	2.258,49-	2.258-	0	10.125,49-	7.867-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61516029: Sanierung Rathaus Wallstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.601,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.601,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.601,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	--	----------	---	------	---	---	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I25-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I25-KÜCHEN: Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640,82-	0	8.860,03-	8.860-	0	0,00	8.860	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.590,39-	120.000-	175.547,12-	55.547-	50.000-	40.805,86-	35.259-	26.398,71-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	178.231,21-	120.000-	184.407,15-	64.407-	50.000-	40.805,86-	26.399-	26.398,71-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178.231,21-	120.000-	184.407,15-	64.407-	50.000-	40.805,86-	26.399-	26.398,71-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	178.231,21-	120.000-	184.407,15-	64.407-	50.000-	40.805,86-	26.399-	26.398,71-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25-OCHESENPF: Ochsenpferchbunker										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000	2.808.098,00	308.098	0	0,00	308.098-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	2.500.000	2.808.098,00	308.098	0	0,00	308.098-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.750.000-	3.750.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.750.000-	3.750.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.250.000-	941.902,00-	308.098	0	0,00	308.098-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.750.000-	3.750.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.341.876,99-	2.680.000-	920.423,53-	1.759.576	2.145.800	3.299.261,17-	2.913.038-	2.886.808,11-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.744,98-	15.745-	0	0,00	15.745	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.596,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.692,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.454.165,74-	2.680.000-	936.168,51-	1.743.831	2.145.800	3.299.261,17-	2.897.293-	2.886.808,11-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.454.165,74-	2.680.000-	931.168,51-	1.748.831	2.145.800	3.299.261,17-	2.902.293-	2.886.808,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.454.165,74-	2.680.000-	936.168,51-	1.743.831	2.145.800	3.299.261,17-	2.897.293-	2.886.808,11-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.570.765,15	9.250.000	17.765.945,17	8.515.945	0	0,00	8.515.945-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	17.570.765,15	9.250.000	17.765.945,17	8.515.945	0	0,00	8.515.945-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.570.765,15	9.250.000	17.765.945,17	8.515.945	0	0,00	8.515.945-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	24.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.450,03-	0	0,00	0	2.136.400-	0,00	2.136.400-	2.082.670,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.107,81-	119.800-	279.726,72-	159.927-	130.800-	166.895,18-	137.768-	53.816,89-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	375.557,84-	119.800-	279.726,72-	159.927-	2.267.200-	166.895,18-	2.274.168-	2.136.486,89-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	351.557,84-	119.800-	279.726,72-	159.927-	2.267.200-	166.895,18-	2.274.168-	2.136.486,89-

15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	53.730,00-	53.730-	0	0,00	53.730	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	375.557,84-	119.800-	333.456,72-	213.657-	2.267.200-	166.895,18-	2.220.438-	2.136.486,89-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.676,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.720.491,06	2.884.876,00	2.461.804,50	423.071,50-	0,00	0,00	423.071,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.774,42	17.499,80	2.715,96	14.783,84-	0,00	0,00	14.783,84	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.246,77	505.300,00	581.913,36	76.613,36	0,00	0,00	76.613,36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.929.074,14	11.623.200,00	9.145.582,84	2.477.617,16-	0,00	0,00	2.477.617,16	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.238.262,39	15.030.875,80	12.196.324,66	2.834.551,14-	0,00	0,00	2.834.551,14	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.163.602,77-	14.091.100,00-	13.689.707,44-	401.392,56	8.127,90	0,00	393.264,66-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	358.845,60-	318.900,00-	125.510,41-	193.389,59	0,00	0,00	193.389,59-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.169,79-	1.355.749,12-	1.554.606,61-	198.857,49-	397.027,49-	0,00	198.170,00-	43.337,58-
15	-	Abschreibungen	214.900,89-	167.682,50-	159.056,07-	8.626,43	0,00	0,00	8.626,43-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.500,00-	26.800,00-	34.499,00-	7.699,00-	14.999,00-	0,00	7.300,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.037,17-	1.704.179,01-	1.739.926,12-	35.747,11-	15.659,00-	0,00	20.088,11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.854.056,22-	17.664.410,63-	17.303.305,65-	361.104,98	419.557,59-	0,00	780.662,57-	43.337,58-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.615.793,83-	2.633.534,83-	5.106.980,99-	2.473.446,16-	419.557,59-	0,00	2.053.888,57	43.337,58-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.516.563,61	5.189.049,48	5.513.201,34	324.151,86	0,00	0,00	324.151,86-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.292.652,58-	8.933.026,79-	10.380.566,49-	1.447.539,70-	0,00	0,00	1.447.539,70	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.776.088,97-	3.743.977,31-	4.867.365,15-	1.123.387,84-	0,00	0,00	1.123.387,84	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	7.391.882,80-	6.377.512,14-	9.974.346,14-	3.596.834,00-	419.557,59-	0,00	3.177.276,41	43.337,58-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.136,60-	100.000,00-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.438,69-	5.000,00-	18.106,80-	13.106,80-	36.588,60-	0,00	23.481,80-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.575,29-	105.000,00-	18.106,80-	86.893,20	36.588,60-	0,00	123.481,80-	120.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.575,29-	105.000,00-	18.106,80-	86.893,20	36.588,60-	0,00	123.481,80-	120.000,00-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31-MESSANLA: Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.792,36-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.792,36-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	39.792,36-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.792,36-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.438,69-	5.000-	18.106,80-	13.107-	36.589-	0,00	23.482-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.438,69-	5.000-	18.106,80-	13.107-	36.589-	0,00	23.482-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.438,69-	5.000-	18.106,80-	13.107-	36.589-	0,00	23.482-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.438,69-	5.000-	18.106,80-	13.107-	36.589-	0,00	23.482-	20.000,00-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-37

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.515,40	418.400,00	437.663,81	19.263,81	20.645,58	0,00	1.381,77	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.763,86	165.302,77	169.330,19	4.027,42	0,00	0,00	4.027,42-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067.390,59	1.017.600,00	1.520.499,82	502.899,82	0,00	0,00	502.899,82-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.862,33	110.000,00	180.569,67	70.569,67	10.455,85	0,00	60.113,82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.427,30	549.500,00	408.021,06	141.478,94-	17.129,35	0,00	158.608,29	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.727,85	22.688,85	8.071,26	14.617,59-	1.336,68	0,00	15.954,27	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.254.687,33	2.283.491,62	2.724.155,81	440.664,19	49.567,46	0,00	391.096,73-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.272.843,39-	18.663.100,00-	21.458.461,49-	2.795.361,49-	0,00	0,00	2.795.361,49	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.145.207,95-	4.526.300,00-	1.746.700,00-	2.779.600,00	0,00	0,00	2.779.600,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.950,34-	1.099.188,00-	1.154.702,47-	55.514,47-	97.916,68-	221.000,00-	263.402,21-	134.313,00-
15	-	Abschreibungen	1.094.557,63-	985.562,93-	1.194.070,21-	208.507,28-	0,00	0,00	208.507,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.527,90-	899.100,00-	781.221,17-	117.878,83	1.650,78-	89.202,66-	208.732,27-	154.122,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.501.087,21-	26.173.250,93-	26.335.155,34-	161.904,41-	99.567,46-	310.202,66-	247.865,71-	288.435,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.246.399,88-	23.889.759,31-	23.610.999,53-	278.759,78	50.000,00-	310.202,66-	638.962,44-	288.435,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.602.553,57	6.547.140,24	6.637.042,77	89.902,53	0,00	0,00	89.902,53-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.619.677,02-	11.162.425,27-	14.739.593,62-	3.577.168,35-	0,00	0,00	3.577.168,35	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.017.123,45-	4.615.285,03-	8.102.550,85-	3.487.265,82-	0,00	0,00	3.487.265,82	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	28.263.523,33-	28.505.044,34-	31.713.550,38-	3.208.506,04-	50.000,00-	310.202,66-	2.848.303,38	288.435,55-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-37

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.200,00	294.800,00	318.800,00	24.000,00	204.304,43	0,00	180.304,43	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	104.200,00	294.800,00	318.800,00	24.000,00	204.304,43	0,00	180.304,43	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.757,80-	570.757,80-	563.168,49-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.170,99-	0,00	906.304,09-	906.304,09-	0,00	0,00	906.304,09	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.734,44-	2.000.000,00-	415.923,29-	1.584.076,71	174.304,43-	2.189.752,96-	3.948.134,10-	3.171.302,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.714.905,43-	2.000.000,00-	1.322.227,38-	677.772,62	174.304,43-	2.760.510,76-	3.612.587,81-	3.734.470,99-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.610.705,43-	1.705.200,00-	1.003.427,38-	701.772,62	30.000,00	2.760.510,76-	3.432.283,38-	3.734.470,99-

DEZ-1-2016

Dezernat I - Stand 2016

FB-37

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-BOOTSHAL: Bootshalle für das FLB Metropolregion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	570.757,80-	570.758-	563.168,49-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.750,57-	0	7.589,31-	7.589-	0	0,00	7.589	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.750,57-	0	7.589,31-	7.589-	0	570.757,80-	563.168-	563.168,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.750,57-	0	7.589,31-	7.589-	0	570.757,80-	563.168-	563.168,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.750,57-	0	7.589,31-	7.589-	0	570.757,80-	563.168-	563.168,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-DIGIFUNK: Umrüstung auf Digitalfunk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.362,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.331,52-	0	71.356,98-	71.357-	0	0,00	71.357	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	30.000	329.306,31-	299.306-	227.949,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.693,69-	0	71.356,98-	71.357-	30.000	329.306,31-	227.949-	227.949,33-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.693,69-	0	71.356,98-	71.357-	30.000	329.306,31-	227.949-	227.949,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.693,69-	0	71.356,98-	71.357-	30.000	329.306,31-	227.949-	227.949,33-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I37-FAHRZ.FF: Beschaffung Fahrzeuge FF Amt 37

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.296,68-	0	308.423,67-	308.424-	0	0,00	308.424	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300.000-	0,00	300.000	140.900-	562.703,32-	1.003.603-	695.179,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127.296,68-	300.000-	308.423,67-	8.424-	140.900-	562.703,32-	695.180-	695.179,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	127.296,68-	300.000-	308.423,67-	8.424-	140.900-	562.703,32-	695.180-	695.179,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	127.296,68-	300.000-	308.423,67-	8.424-	140.900-	562.703,32-	695.180-	695.179,65-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.043,20-	0	372.047,49-	372.047-	0	0,00	372.047	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.580,99-	1.300.000-	7.436,30-	1.292.564	140.900	719.028,88-	1.870.693-	1.498.645,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	736.624,19-	1.300.000-	379.483,79-	920.516	140.900	719.028,88-	1.498.645-	1.498.645,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	736.624,19-	1.300.000-	379.483,79-	920.516	140.900	719.028,88-	1.498.645-	1.498.645,09-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	736.624,19-	1.300.000-	379.483,79-	920.516	140.900	719.028,88-	1.498.645-	1.498.645,09-
----	---	--	-------------	------------	-------------	---------	---------	-------------	------------	---------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I37-FLBOOT: Beschaffung Feuerwehrlöschboot

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.561,78-	1.562-	1.562-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.561,78-	1.562-	1.562-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.200,00	0	1.561,78-	1.562-	1.562-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.561,78-	1.562-	1.562-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I37-SIRENE: Aufbau Sirenennetz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	200.000,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	100.000,00	0	200.000,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.631,40-	0	16.540,32-	16.540-	0	0,00	16.540	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.428,71-	300.000-	327.395,70-	27.396-	200.000-	553.714,45-	726.319-	709.778,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	346.060,11-	300.000-	343.936,02-	43.936-	200.000-	553.714,45-	709.778-	709.778,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	246.060,11-	300.000-	143.936,02-	156.064	0	553.714,45-	709.778-	709.778,43-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	346.060,11-	300.000-	343.936,02-	43.936-	200.000-	553.714,45-	709.778-	709.778,43-
----	---	--	-------------	----------	-------------	---------	----------	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I37-ZUWFF: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.000	0,00	152.000-	0	0,00	152.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	152.000	0,00	152.000-	0	0,00	152.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	152.000	0,00	152.000-	0	0,00	152.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I37-ZUZUSCH: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.800,00	142.800	4.297,59	138.502-	4.304	0,00	142.807	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	121.800,00	142.800	4.297,59	138.502-	4.304	0,00	142.807	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	121.800,00	142.800	4.297,59	138.502-	4.304	0,00	142.807	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.101,84-	100.000-	79.966,01-	20.034	2.743-	25.000,00-	47.777-	39.750,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.101,84-	100.000-	79.966,01-	20.034	2.743-	25.000,00-	47.777-	39.750,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	64.101,84-	100.000-	79.966,01-	20.034	2.743-	25.000,00-	47.777-	39.750,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	79.101,84-	100.000-	79.966,01-	20.034	2.743-	25.000,00-	47.777-	39.750,00-

DEZ-2

Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.867,13	4.388.200,00	5.413.464,73	1.025.264,73	0,00	0,00	1.025.264,73-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.684.580,54	82.429.834,00	86.118.109,15	3.688.275,15	6.443.309,97	0,00	2.755.034,82	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490.122,29	403.858,88	715.344,11	311.485,23	0,00	0,00	311.485,23-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	12.354.000,35	12.538.300,00	13.487.370,63	949.070,63	490.010,38	0,00	459.060,25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.463,13	509.823,27	296.335,56	213.487,71-	0,00	0,00	213.487,71	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647.519,19	905.239,42	866.374,59	38.864,83-	589,00	0,00	39.453,83	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.440.359,79	14.569.253,50	16.960.720,24	2.391.466,74	806.928,42	0,00	1.584.538,32-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,65	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.424,63	69.908,72	403.273,84	333.365,12	0,00	0,00	333.365,12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.861.419,70	115.814.417,79	124.261.023,85	8.446.606,06	7.740.837,77	0,00	705.768,29-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.809.678,26-	34.780.755,00-	36.381.799,18-	1.601.044,18-	228.554,10-	0,00	1.372.490,08	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.724.065,33-	1.753.700,00-	665.564,58-	1.088.135,42	0,00	0,00	1.088.135,42-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.046,61-	4.260.391,06-	3.109.101,67-	1.151.289,39	159.419,79-	0,00	1.310.709,18-	220.210,38-
15	-	Abschreibungen	1.856.232,18-	1.468.911,12-	2.205.596,80-	736.685,68-	10.000,00-	0,00	726.685,68	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200.461.217,07-	207.324.711,00-	204.238.361,76-	3.086.349,24	1.659.011,55	560.000,00-	1.987.337,69-	531.379,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.524.784,05-	83.125.760,28-	91.580.873,71-	8.455.113,43-	6.397.835,27-	0,00	2.057.278,16	37.947,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.144.023,50-	332.714.228,46-	338.181.297,70-	5.467.069,24-	5.136.797,61-	560.000,00-	229.728,37-	789.537,30-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	215.282.603,80-	216.899.810,67-	213.920.273,85-	2.979.536,82	2.604.040,16	560.000,00-	935.496,66-	789.537,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.488.278,86	15.435.458,62	15.489.543,13	54.084,51	0,00	0,00	54.084,51-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.943.605,24-	32.058.467,87-	30.484.778,88-	1.573.688,99	5.620,59	0,00	1.568.068,40-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	16.455.326,38-	16.623.009,25-	14.995.235,75-	1.627.773,50	5.620,59	0,00	1.622.152,91-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	231.737.930,18-	233.522.819,92-	228.915.509,60-	4.607.310,32	2.609.660,75	560.000,00-	2.557.649,57-	789.537,30-

DEZ-2

Dezernat II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.943.239,70	0,00	659.958,38	659.958,38	0,00	0,00	659.958,38-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	0,00	4.642,83	4.642,83	0,00	0,00	4.642,83-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.917.406,60	0,00	1.120.873,28	1.120.873,28	0,00	0,00	1.120.873,28-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.211,67	0,00	138,15	138,15	0,00	0,00	138,15-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	9.887.857,97	0,00	1.785.612,64	1.785.612,64	0,00	0,00	1.785.612,64-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.499,62-	4.499,62-	4.499,62-	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.328.043,44-	1.503.000,00-	1.576.195,92-	73.195,92-	0,00	1.936.094,55-	1.862.898,63-	2.576.778,87-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.939,81-	37.500,00-	67.075,71-	29.575,71-	14.281,30-	0,00	15.294,41	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00-	0,00	3.215.000,00-	3.215.000,00-	3.215.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.494.905,70-	1.386.200,00-	2.038.077,68-	651.877,68-	595.688,00-	140.467,36-	84.277,68-	115.291,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.051.888,95-	2.926.700,00-	6.900.848,93-	3.974.148,93-	3.829.468,92-	2.076.561,91-	1.931.881,90-	2.692.070,37-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.164.030,98-	2.926.700,00-	5.115.236,29-	2.188.536,29-	3.829.468,92-	2.076.561,91-	3.717.494,54-	2.692.070,37-

DEZ-2 Dezernat II
FB-102 Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.323,40	15.865,00	27.425,04	11.560,04	11.560,04	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.493,07	232.099,83	0,00	232.099,83-	0,00	0,00	232.099,83	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,74	180,00	247,01	67,01	0,00	0,00	67,01-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.806,42	170.400,00	478.173,53	307.773,53	0,00	0,00	307.773,53-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.135,50	2.300,00	3.255,70	955,70	0,00	0,00	955,70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	748.253,13	420.844,83	509.101,28	88.256,45	11.560,04	0,00	76.696,41-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	651.568,69-	620.800,00-	1.018.805,10-	398.005,10-	41.381,56-	0,00	356.623,54	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	504.473,37-	506.100,00-	239.619,87-	266.480,13	0,00	0,00	266.480,13-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.773,82-	130.987,50-	129.709,65-	1.277,85	2.121,79-	0,00	3.399,64-	0,00
15	-	Abschreibungen	572.188,89-	482.412,11-	7.966,00-	474.446,11	0,00	0,00	474.446,11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.644,50-	13.100,00-	10.397,96-	2.702,04	0,00	0,00	2.702,04-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.879.649,27-	1.753.399,61-	1.406.498,58-	346.901,03	43.503,35-	0,00	390.404,38-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.131.396,14-	1.332.554,78-	897.397,30-	435.157,48	31.943,31-	0,00	467.100,79-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.141.730,35	283.092,78	1.131.367,19	848.274,41	0,00	0,00	848.274,41-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428.753,07-	686.228,27	383.667,62-	1.069.895,89-	0,00	0,00	1.069.895,89	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	712.977,28	969.321,05	747.699,57	221.621,48-	0,00	0,00	221.621,48	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	418.418,86-	363.233,73-	149.697,73-	213.536,00	31.943,31-	0,00	245.479,31-	0,00

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.498,23	0,00	582.474,00	582.474,00	0,00	0,00	582.474,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.971.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.607.920,23	0,00	582.474,00	582.474,00	0,00	0,00	582.474,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.224,08-	1.503.000,00-	493.032,88-	1.009.967,12	0,00	779.289,83-	1.789.256,95-	2.180.326,98-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.562,91-	1.562,91-	1.700,00-	0,00	137,09-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	3.200.000,00-	3.200.000,00-	3.200.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.861.012,32-	0,00	25.175,86-	25.175,86-	0,00	140.467,36-	115.291,50-	115.291,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.262.236,40-	1.503.000,00-	3.719.771,65-	2.216.771,65-	3.201.700,00-	919.757,19-	1.904.685,54-	2.295.618,48-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	345.683,83	1.503.000,00-	3.137.297,65-	1.634.297,65-	3.201.700,00-	919.757,19-	2.487.159,54-	2.295.618,48-

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.02252001: Sanierung Kunsthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.035,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	56.035,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.919,91-	0	0,00	0	0	605.861,35-	605.861-	605.861,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.825.919,91-	0	0,00	0	0	605.861,35-	605.861-	605.861,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.769.884,68-	0	0,00	0	0	605.861,35-	605.861-	605.861,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.825.919,91-	0	0,00	0	0	605.861,35-	605.861-	605.861,35-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.02252003: Kunsthalle Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.171,52-	903.000-	97.993,88-	805.006	0	173.428,48-	978.435-	978.434,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.171,52-	903.000-	97.993,88-	805.006	0	173.428,48-	978.435-	978.434,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	80.171,52-	903.000-	97.993,88-	805.006	0	173.428,48-	978.435-	978.434,60-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.171,52-	903.000-	97.993,88-	805.006	0	173.428,48-	978.435-	978.434,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.02252004: Kunsthalle Barrierefreiheit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	3.968,97-	596.031	0	0,00	596.031-	596.031,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	600.000-	3.968,97-	596.031	0	0,00	596.031-	596.031,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	600.000-	3.968,97-	596.031	0	0,00	596.031-	596.031,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	600.000-	3.968,97-	596.031	0	0,00	596.031-	596.031,03-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I02-ABBRMIB: Abriss Mitzlaffbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.463,00	0	582.474,00	582.474	0	0,00	582.474-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	580.463,00	0	582.474,00	582.474	0	0,00	582.474-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.861.012,32-	0	25.175,86-	25.176-	0	140.467,36-	115.292-	115.291,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.861.012,32-	0	25.175,86-	25.176-	0	140.467,36-	115.292-	115.291,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.280.549,32-	0	557.298,14	557.298	0	140.467,36-	697.766-	115.291,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.861.012,32-	0	25.175,86-	25.176-	0	140.467,36-	115.292-	115.291,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

102-SMB: Stammkapitalerhöhung SMB

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.200.000,00-	3.200.000-	3.200.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.200.000,00-	3.200.000-	3.200.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.200.000,00-	3.200.000-	3.200.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.200.000,00-	3.200.000-	3.200.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.562,91-	1.563-	1.700-	0,00	137-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.562,91-	1.563-	1.700-	0,00	137-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.562,91-	1.563-	1.700-	0,00	137-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.562,91-	1.563-	1.700-	0,00	137-	0,00

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.091,56	0,00	21.052,02	21.052,02	0,00	0,00	21.052,02-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.614,63	3.614,63	1.204,87	2.409,76-	0,00	0,00	2.409,76	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.827,52	163.823,27	162.567,70	1.255,57-	0,00	0,00	1.255,57	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.441,42	17.493,42	3.099,10	14.394,32-	0,00	0,00	14.394,32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572,17	1.253,50	109,98	1.143,52-	0,00	0,00	1.143,52	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.649,35	65.708,72	69.216,84	3.508,12	0,00	0,00	3.508,12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.196,65	251.893,54	257.250,51	5.356,97	0,00	0,00	5.356,97-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.732.671,56-	1.728.700,00-	1.704.078,10-	24.621,90	0,00	0,00	24.621,90-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	86.486,56-	86.600,00-	22.200,00-	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.773,65-	104.641,56-	102.306,15-	2.335,41	11.801,04-	0,00	14.136,45-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.418,07-	87.019,75-	67.393,55-	19.626,20	0,00	0,00	19.626,20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.336,32-	72.221,28-	93.795,01-	21.573,73-	48.374,95-	0,00	26.801,22-	37.947,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.109.686,16-	2.079.182,59-	1.989.772,81-	89.409,78	60.175,99-	0,00	149.585,77-	37.947,27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.809.489,51-	1.827.289,05-	1.732.522,30-	94.766,75	60.175,99-	0,00	154.942,74-	37.947,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.023.454,49	2.315.692,82	1.984.830,69	330.862,13-	0,00	0,00	330.862,13	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.237.347,53-	3.554.022,51-	3.396.356,59-	157.665,92	0,00	0,00	157.665,92-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.213.893,04-	1.238.329,69-	1.411.525,90-	173.196,21-	0,00	0,00	173.196,21	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	3.023.382,55-	3.065.618,74-	3.144.048,20-	78.429,46-	60.175,99-	0,00	18.253,47	37.947,27-

DEZ-2

Dezernat II

FB-16

FB 16 - Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.201,22-	26.500,00-	36.684,31-	10.184,31-	9.301,04	0,00	19.485,35	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.201,22-	26.500,00-	36.684,31-	10.184,31-	9.301,04	0,00	19.485,35	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.201,22-	26.500,00-	36.684,31-	10.184,31-	9.301,04	0,00	19.485,35	0,00

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.177,06-	26.500-	17.089,23-	9.411	9.301	0,00	110-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.177,06-	26.500-	17.089,23-	9.411	9.301	0,00	110-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.177,06-	26.500-	17.089,23-	9.411	9.301	0,00	110-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.177,06-	26.500-	17.089,23-	9.411	9.301	0,00	110-	0,00

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.715,22	0,00	19.828,58	19.828,58	19.828,58	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.796,14	2.796,14	349.996,23	347.200,09	0,00	0,00	347.200,09-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,87	0,00	691,85	691,85	0,00	0,00	691,85-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.617,15	396.885,00	398.321,39	1.436,39	589,00	0,00	847,39-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.492,04	39.100,00	67.257,01	28.157,01	6.928,42	0,00	21.228,59-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.130,08	0,00	3.136,90	3.136,90	0,00	0,00	3.136,90-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	504.241,50	438.781,14	839.231,96	400.450,82	27.346,00	0,00	373.104,82-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	875.695,40-	812.900,00-	916.115,34-	103.215,34-	83.362,72-	0,00	19.852,62	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	44.404,21-	45.500,00-	17.200,00-	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.470,23-	794.430,00-	304.469,91-	489.960,09	18.019,78-	0,00	507.979,87-	0,00
15	-	Abschreibungen	525.715,49-	526.740,11-	1.314.514,21-	787.774,10-	0,00	0,00	787.774,10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.603.812,64-	53.441.106,00-	52.209.186,04-	1.231.919,96	672.844,27	0,00	559.075,69-	491.379,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.326,21-	319.252,00-	727.799,15-	408.547,15-	94.944,11	0,00	503.491,26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.723.424,18-	55.939.928,11-	55.489.284,65-	450.643,46	666.405,88	0,00	215.762,42	491.379,65-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.219.182,68-	55.501.146,97-	54.650.052,69-	851.094,28	693.751,88	0,00	157.342,40-	491.379,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	527.668,08	594.665,98	460.104,69	134.561,29-	0,00	0,00	134.561,29	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.257.808,76-	3.886.164,14-	901.073,06-	2.985.091,08	4.870,59	0,00	2.980.220,49-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.730.140,68-	3.291.498,16-	440.968,37-	2.850.529,79	4.870,59	0,00	2.845.659,20-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	59.949.323,36-	58.792.645,13-	55.091.021,06-	3.701.624,07	698.622,47	0,00	3.003.001,60-	491.379,65-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	945.984,60	0,00	1.120.873,28	1.120.873,28	0,00	0,00	1.120.873,28-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	945.984,60	0,00	1.120.873,28	1.120.873,28	0,00	0,00	1.120.873,28-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.461,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00-	83.300,00-	83.300,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.525,20-	0,00	11.242,68-	11.242,68-	3.313,48-	0,00	7.929,20	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.587.865,12-	1.136.200,00-	1.312.901,82-	176.701,82-	145.688,00-	0,00	31.013,82	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.807.852,27-	1.136.200,00-	1.324.144,50-	187.944,50-	149.001,48-	83.300,00-	44.356,98-	83.300,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.861.867,67-	1.136.200,00-	203.271,22-	932.928,78	149.001,48-	83.300,00-	1.165.230,26-	83.300,00-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.424,00-	100.000-	225.688,00-	125.688-	125.688-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	237.424,00-	100.000-	225.688,00-	125.688-	125.688-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	237.424,00-	100.000-	225.688,00-	125.688-	125.688-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	237.424,00-	100.000-	225.688,00-	125.688-	125.688-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41-KWZBGA: Galerie KWZ BgA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.461,95-	0	0,00	0	0	83.300,00-	83.300-	83.300,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	218.711,95-	0	0,00	0	0	83.300,00-	83.300-	83.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	218.711,95-	0	0,00	0	0	83.300,00-	83.300-	83.300,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	218.711,95-	0	0,00	0	0	83.300,00-	83.300-	83.300,00-
----	---	--	-------------	---	------	---	---	------------	---------	------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.261.215,74-	962.400-	962.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.261.215,74-	962.400-	962.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.261.215,74-	962.400-	962.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.261.215,74-	962.400-	962.400,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I41-REM: Investitionszuschuss REM

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.800,00-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	58.800,00-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	58.800,00-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	58.800,00-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.625,20-	0	151.834,57-	151.835-	3.313-	0,00	148.521	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	15.000-	35.000,00-	20.000-	20.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.625,20-	15.000-	186.834,57-	171.835-	23.313-	0,00	148.521	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.625,20-	15.000-	186.834,57-	171.835-	23.313-	0,00	148.521	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.625,20-	15.000-	186.834,57-	171.835-	23.313-	0,00	148.521	0,00

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.867,13	4.388.200,00	5.413.464,73	1.025.264,73	0,00	0,00	1.025.264,73-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.192.519,51	82.237.400,00	85.745.824,55	3.508.424,55	6.233.780,70	0,00	2.725.356,15	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148,13	0,00	580,49	580,49	0,00	0,00	580,49-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	12.354.000,35	12.538.300,00	13.487.370,63	949.070,63	490.010,38	0,00	459.060,25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.144,74	346.000,00	133.076,01	212.923,99-	0,00	0,00	212.923,99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.523,90	281.800,00	252.248,29	29.551,71-	0,00	0,00	29.551,71	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995.598,74	14.336.500,00	16.413.532,72	2.077.032,72	800.000,00	0,00	1.277.032,72-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,65	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.749,55	1.900,00	251.343,15	249.443,15	0,00	0,00	249.443,15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.658.634,70	114.130.100,00	121.697.471,57	7.567.371,57	7.523.791,08	0,00	43.580,49-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.704.630,70-	29.728.955,00-	30.684.734,05-	955.779,05-	7.531,25-	0,00	948.247,80	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	976.624,44-	1.000.500,00-	352.144,71-	648.355,29	0,00	0,00	648.355,29-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168.499,22-	2.330.900,00-	1.886.201,71-	444.698,29	11.541,00	0,00	433.157,29-	0,00
15	-	Abschreibungen	152.952,74-	44.011,49-	80.207,92-	36.196,43-	10.000,00-	0,00	26.196,43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	139.642.138,30-	147.328.700,00-	145.934.301,60-	1.394.398,40	33.532,72-	0,00	1.427.931,12-	40.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.988.541,71-	82.475.758,00-	90.498.944,71-	8.023.186,71-	6.498.873,51-	0,00	1.524.313,20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	259.633.387,11-	262.908.824,49-	269.436.534,70-	6.527.710,21-	6.538.396,48-	0,00	10.686,27-	40.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	145.974.752,41-	148.778.724,49-	147.739.063,13-	1.039.661,36	985.394,60	0,00	54.266,76-	40.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.823.438,36	11.133.294,91	11.183.162,00	49.867,09	0,00	0,00	49.867,09-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.087.950,75-	23.071.419,69-	24.290.702,03-	1.219.282,34-	0,00	0,00	1.219.282,34	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	12.264.512,39-	11.938.124,78-	13.107.540,03-	1.169.415,25-	0,00	0,00	1.169.415,25	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	158.239.264,80-	160.716.849,27-	160.846.603,16-	129.753,89-	985.394,60	0,00	1.115.148,49	40.000,00-

DEZ-2

Dezernat II

FB-50

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.222,00	0,00	3.266,21	3.266,21	0,00	0,00	3.266,21-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.642,83	4.642,83	0,00	0,00	4.642,83-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.222,00	0,00	7.909,04	7.909,04	0,00	0,00	7.909,04-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.499,62-	4.499,62-	4.499,62-	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.375,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.332,69-	11.000,00-	17.585,81-	6.585,81-	18.568,86-	0,00	11.983,05-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.708,33-	11.000,00-	22.085,43-	11.085,43-	23.068,48-	0,00	11.983,05-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.486,33-	11.000,00-	14.176,39-	3.176,39-	23.068,48-	0,00	19.892,09-	0,00

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.222,00	0	3.266,21	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.642,83	4.643	0	0,00	4.643-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.222,00	0	7.909,04	7.909	0	0,00	7.909-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.499,62-	4.500-	4.500-	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.890,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.054,67-	11.000-	20.677,43-	9.677-	18.569-	0,00	8.891-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.944,99-	11.000-	25.177,05-	14.177-	23.068-	0,00	8.891-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.722,99-	11.000-	17.268,01-	6.268-	23.068-	0,00	16.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43.944,99-	11.000-	25.177,05-	14.177-	23.068-	0,00	8.891-	0,00

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.930,85	176.569,00	303.978,96	127.409,96	178.140,65	0,00	50.730,69	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.070,32	165.348,28	363.562,52	198.214,24	0,00	0,00	198.214,24-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.441,98	208.881,00	212.458,80	3.577,80	0,00	0,00	3.577,80-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.109,58-	22.000,00	1.647,00	20.353,00-	0,00	0,00	20.353,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.760,15	0,00	76.321,25	76.321,25	0,00	0,00	76.321,25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650.093,72	572.798,28	957.968,53	385.170,25	178.140,65	0,00	207.029,60-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.845.111,91-	1.889.400,00-	2.058.066,59-	168.666,59-	96.278,57-	0,00	72.388,02	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.076,75-	115.000,00-	34.400,00-	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.529,69-	899.432,00-	686.414,25-	213.017,75	139.018,18-	0,00	352.035,93-	220.210,38-
15	-	Abschreibungen	516.956,99-	328.727,66-	735.515,12-	406.787,46-	0,00	0,00	406.787,46	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.215.266,13-	6.554.905,00-	6.094.874,12-	460.030,88	1.019.700,00	560.000,00-	330,88-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.935,31-	245.429,00-	249.936,88-	4.507,88-	54.469,08	0,00	58.976,96	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.797.876,78-	10.032.893,66-	9.859.206,96-	173.686,70	838.872,33	560.000,00-	105.185,63	220.210,38-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.147.783,06-	9.460.095,38-	8.901.238,43-	558.856,95	1.017.012,98	560.000,00-	101.843,97-	220.210,38-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	971.987,58	1.108.712,13	730.078,56	378.633,57-	0,00	0,00	378.633,57	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.931.745,13-	2.233.089,80-	1.512.979,58-	720.110,22	750,00	0,00	719.360,22-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	959.757,55-	1.124.377,67-	782.901,02-	341.476,65	750,00	0,00	340.726,65-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	10.107.540,61-	10.584.473,05-	9.684.139,45-	900.333,60	1.017.762,98	560.000,00-	442.570,62-	220.210,38-

DEZ-2

Dezernat II

FB-80

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.304.519,47	0,00	74.218,17	74.218,17	0,00	0,00	74.218,17-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.211,67	0,00	138,15	138,15	0,00	0,00	138,15-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.313.731,14	0,00	74.356,32	74.356,32	0,00	0,00	74.356,32-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.699.981,77-	0,00	1.083.163,04-	1.083.163,04-	0,00	1.073.504,72-	9.658,32	313.151,89-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.880,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00-	0,00	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.046.028,26-	250.000,00-	700.000,00-	450.000,00-	450.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.879.890,73-	250.000,00-	1.798.163,04-	1.548.163,04-	465.000,00-	1.073.504,72-	9.658,32	313.151,89-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.566.159,59-	250.000,00-	1.723.806,72-	1.473.806,72-	465.000,00-	1.073.504,72-	64.698,00-	313.151,89-

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.149.155,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.149.155,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.448.177,10-	0	75.225,46-	75.225-	0	531.852,55-	456.627-	150.627,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.448.177,10-	0	75.225,46-	75.225-	0	531.852,55-	456.627-	150.627,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.299.021,87-	0	75.225,46-	75.225-	0	531.852,55-	456.627-	150.627,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.448.177,10-	0	75.225,46-	75.225-	0	531.852,55-	456.627-	150.627,09-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.80576006: RWB 2007-13 2.BA MAFINEX										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.533,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	734.533,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.156,49-	0	54.576,24-	54.576-	0	485.636,50-	431.060-	150.060,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.758.156,49-	0	54.576,24-	54.576-	0	485.636,50-	431.060-	150.060,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.023.622,75-	0	54.576,24-	54.576-	0	485.636,50-	431.060-	150.060,26-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.758.156,49-	0	54.576,24-	54.576-	0	485.636,50-	431.060-	150.060,26-
----	---	--	---------------	---	------------	---------	---	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.80576009: RWB 2007-13 MATex

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.161.204,18	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.211,67	0	138,15	138	0	0,00	138-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.170.415,85	0	5.138,15	5.138	0	0,00	5.138-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944.338,29-	0	43.551,13-	43.551-	0	56.015,67-	12.465-	12.464,54-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.944.338,29-	0	43.551,13-	43.551-	0	56.015,67-	12.465-	12.464,54-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	773.922,44-	0	38.412,98-	38.413-	0	56.015,67-	17.603-	12.464,54-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.944.338,29-	0	43.551,13-	43.551-	0	56.015,67-	12.465-	12.464,54-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I80-BDC: Investitionszuschuss BDC

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000-	700.000,00-	450.000-	450.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	700.000,00-	450.000-	450.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	700.000,00-	450.000-	450.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	700.000,00-	450.000-	450.000-	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I80-BEWPILOT: Beschaff. Anlagevermögen Pilotinkubator										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.128,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	139.128,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	139.128,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	139.128,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I80-RWBFOND: Einrichtung Risikokapitalfond										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.062,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	167.062,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	15.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	15.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	152.062,50	0	15.000,00-	15.000-	15.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	15.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I80-RWBPILOT: Investitionszuschuss Pilotinkubator										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046.028,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.046.028,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.046.028,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.046.028,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.046.028,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I80-RWBPOP: Investitionszuschuss Popakademie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.218,17	64.218	0	0,00	64.218-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	64.218,17	64.218	0	0,00	64.218-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	64.218,17	64.218	0	0,00	64.218-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.535,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	51.535,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.880,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	118.880,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	67.345,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	118.880,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-3

Dezernat III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.687.041,87	70.221.733,69	75.415.661,21	5.193.927,52	3.824.121,96	0,00	1.369.805,56-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987.229,47	794.719,55	832.697,28	37.977,73	0,00	0,00	37.977,73-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.991.902,76	2.804.000,00	3.212.976,01	408.976,01	700.789,59	0,00	291.813,58	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.411.582,08	12.237.298,36	11.340.974,58	896.323,78-	20.550,00	0,00	916.873,78	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043.483,31	3.082.525,81	3.232.992,94	150.467,13	1.408,64	0,00	149.058,49-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.072.628,60	7.771.232,25	21.782.371,29	14.011.139,04	13.533.204,39	0,00	477.934,65-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.178,28	0,00	7.541,15	7.541,15	6.876,76	0,00	664,39-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.560,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.680.604,92	1.275.796,37	1.738.924,85	463.128,48	200.152,64	0,00	262.975,84-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.930.211,29	98.187.306,03	117.571.859,31	19.384.553,28	18.287.103,98	0,00	1.097.449,30-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	100.834.506,57-	105.518.999,35-	109.689.899,41-	4.170.900,06-	1.342.781,40-	0,00	2.828.118,66	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.800.264,19-	1.853.000,00-	803.241,10-	1.049.758,90	0,00	0,00	1.049.758,90-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.135.356,60-	51.359.763,93-	52.663.054,62-	1.303.290,69-	2.650.537,84-	3.018.491,21-	4.365.738,36-	3.253.334,36-
15	-	Abschreibungen	10.039.167,66-	9.784.515,23-	11.672.916,11-	1.888.400,88-	0,00	0,00	1.888.400,88	0,00
17	-	Transferaufwendungen	131.218.032,60-	130.616.299,00-	140.304.462,64-	9.688.163,64-	10.484.589,81-	6.834,17-	803.260,34-	25.590,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.447.779,55-	10.467.349,26-	13.232.292,75-	2.764.943,49-	2.214.187,48-	36.275,00-	514.481,01	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.475.107,17-	309.599.926,77-	328.365.866,63-	18.765.939,86-	16.692.096,53-	3.061.600,38-	987.757,05-	3.278.925,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	208.544.895,88-	211.412.620,74-	210.794.007,32-	618.613,42	1.595.007,45	3.061.600,38-	2.085.206,35-	3.278.925,23-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.078.003,18	37.168.213,45	41.962.159,84	4.793.946,39	0,00	0,00	4.793.946,39-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.502.136,59-	73.164.042,82-	69.316.955,55-	3.847.087,27	0,00	0,00	3.847.087,27-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	36.424.133,41-	35.995.829,37-	27.354.795,71-	8.641.033,66	0,00	0,00	8.641.033,66-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	244.969.029,29-	247.408.450,11-	238.148.803,03-	9.259.647,08	1.595.007,45	3.061.600,38-	10.726.240,01-	3.278.925,23-

DEZ-3

Dezernat III

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.501,58	265.000,00	525.397,06	260.397,06	6.392,80	0,00	254.004,26-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.521,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	475.022,58	265.000,00	531.259,98	266.259,98	6.392,80	0,00	259.867,18-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.269.598,24-	0,00	1.388.618,32-	1.388.618,32-	462.935,06-	0,00	925.683,26	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.043.320,03-	14.513.100,00-	12.230.892,09-	2.282.207,91	1.109.602,03	10.386.778,20-	11.559.384,08-	4.956.756,94-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.659.548,05-	2.875.500,00-	1.399.322,09-	1.476.177,91	1.400.268,10	2.462.536,30-	2.538.446,11-	1.545.589,06-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.262.534,91-	2.626.800,00-	3.254.001,11-	627.201,11-	0,00	8.594.965,09-	7.967.763,98-	7.984.173,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.235.001,23-	20.015.400,00-	18.272.833,61-	1.742.566,39	2.046.935,07	21.444.279,59-	21.139.910,91-	14.486.519,09-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.759.978,65-	19.750.400,00-	17.741.573,63-	2.008.826,37	2.053.327,87	21.444.279,59-	21.399.778,09-	14.486.519,09-

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.990,00	0,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.786,45	541.631,24	549.709,90	8.078,66	0,00	0,00	8.078,66-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	515.841,95	541.631,24	559.599,90	17.968,66	9.890,00	0,00	8.078,66-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	752.721,07-	786.700,00-	1.382.356,43-	595.656,43-	38.100,23	0,00	633.756,66	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	583.546,02-	633.400,00-	363.790,68-	269.609,32	0,00	0,00	269.609,32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.620,03-	69.285,00-	45.692,09-	23.592,91	3.722,21	0,00	19.870,70-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.150,73-	12.116,95-	12.882,72-	765,77-	0,00	0,00	765,77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,79-	20.350,00-	5.927,08-	14.422,92	0,00	0,00	14.422,92-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.414.408,64-	1.521.851,95-	1.810.649,00-	288.797,05-	41.822,44	0,00	330.619,49	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	898.566,69-	980.220,71-	1.251.049,10-	270.828,39-	51.712,44	0,00	322.540,83	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.239.970,76	271.487,12	11.340.671,30	11.069.184,18	0,00	0,00	11.069.184,18-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339.533,38-	710.824,95	344.189,55-	1.055.014,50-	0,00	0,00	1.055.014,50	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	900.437,38	982.312,07	10.996.481,75	10.014.169,68	0,00	0,00	10.014.169,68-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.870,69	2.091,36	9.745.432,65	9.743.341,29	51.712,44	0,00	9.691.628,85-	0,00

DEZ-3

Dezernat III

FB-103

Dezernatsbüro III

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.621,67-	0,00	8.609,03-	8.609,03-	8.610,00-	0,00	0,97-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.621,67-	0,00	8.609,03-	8.609,03-	8.610,00-	0,00	0,97-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.621,67-	0,00	8.609,03-	8.609,03-	8.610,00-	0,00	0,97-	0,00

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.621,67-	0	8.609,03-	8.609-	8.610-	0,00	1-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.621,67-	0	8.609,03-	8.609-	8.610-	0,00	1-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.621,67-	0	8.609,03-	8.609-	8.610-	0,00	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.621,67-	0	8.609,03-	8.609-	8.610-	0,00	1-	0,00

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.267.881,00	30.819.570,68	32.263.795,79	1.444.225,11	1.331.394,10	0,00	112.831,01-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	982.863,30	790.353,38	829.110,88	38.757,50	0,00	0,00	38.757,50-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.416.248,61	3.682.950,00	3.768.951,07	86.001,07	20.550,00	0,00	65.451,07-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.298,76	1.239.350,00	1.342.242,67	102.892,67	1.408,64	0,00	101.484,03-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.649,34	633.700,00	749.660,97	115.960,97	1.235,00	0,00	114.725,97-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.178,28	0,00	7.541,15	7.541,15	6.876,76	0,00	664,39-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.560,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.095.705,43	971.963,79	1.195.224,38	223.260,59	181.552,44	0,00	41.708,15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.831.409,72	38.137.887,85	40.164.246,91	2.026.359,06	1.543.016,94	0,00	483.342,12-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.390.833,16-	33.653.382,93-	32.442.853,10-	1.210.529,83	518.885,40	0,00	691.644,43-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	291.718,66-	279.300,00-	107.361,74-	171.938,26	0,00	0,00	171.938,26-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.777.504,88-	46.316.273,17-	47.715.285,91-	1.399.012,74-	2.472.851,88-	2.826.592,96-	3.900.432,10-	2.934.563,79-
15	-	Abschreibungen	8.832.745,43-	8.607.719,49-	10.358.263,82-	1.750.544,33-	0,00	0,00	1.750.544,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.489.021,95-	8.320.450,00-	7.824.695,59-	495.754,41	0,00	6.834,17-	502.588,58-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497.421,87-	6.409.515,23-	7.575.451,03-	1.165.935,80-	688.617,78-	36.275,00-	441.043,02	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.279.245,95-	103.586.640,82-	106.023.911,19-	2.437.270,37-	2.642.584,26-	2.869.702,13-	3.075.016,02-	2.934.563,79-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	63.447.836,23-	65.448.752,97-	65.859.664,28-	410.911,31-	1.099.567,32-	2.869.702,13-	3.558.358,14-	2.934.563,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.385.172,47	13.709.456,83	9.348.147,45	4.361.309,38-	0,00	0,00	4.361.309,38	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.970.272,86-	24.907.656,58-	20.977.068,86-	3.930.587,72	0,00	0,00	3.930.587,72-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.585.100,39-	11.198.199,75-	11.628.921,41-	430.721,66-	0,00	0,00	430.721,66	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	75.032.936,62-	76.646.952,72-	77.488.585,69-	841.632,97-	1.099.567,32-	2.869.702,13-	3.127.636,48-	2.934.563,79-

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.807,94	265.000,00	417.042,06	152.042,06	3.474,80	0,00	148.567,26-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	449.827,94	265.000,00	417.792,06	152.792,06	3.474,80	0,00	149.317,26-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.269.598,24-	0,00	1.388.618,32-	1.388.618,32-	462.935,06-	0,00	925.683,26	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.043.320,03-	14.513.100,00-	12.230.892,09-	2.282.207,91	1.109.602,03	10.386.778,20-	11.559.384,08-	4.956.756,94-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.536.012,92-	2.875.500,00-	1.209.612,27-	1.665.887,73	1.593.360,42	2.462.536,30-	2.535.063,61-	1.545.589,06-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	16.409,11-	16.409,11-	0,00	0,00	16.409,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.848.931,19-	17.388.600,00-	14.845.531,79-	2.543.068,21	2.240.027,39	12.849.314,50-	13.152.355,32-	6.502.346,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.399.103,25-	17.123.600,00-	14.427.739,73-	2.695.860,27	2.243.502,19	12.849.314,50-	13.301.672,58-	6.502.346,00-

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.128.600	2.383.489,16-	1.254.889-	1.000.006,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	1.128.600	2.383.489,16-	1.254.889-	1.000.006,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	1.128.600	2.383.489,16-	1.254.889-	1.000.006,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	1.128.600	2.383.489,16-	1.254.889-	1.000.006,33-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40210502: Heizungsanlagen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	22.051	42.598,03-	20.547-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	22.051	42.598,03-	20.547-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	22.051	42.598,03-	20.547-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.420,00-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.420,00-	2.420-	22.051	42.598,03-	18.127-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40210504: Erweiterung Moll-Gymnasium

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.045,54-	0	72.777,09	72.777	67.477	0,00	5.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	86.045,54-	0	72.777,09	72.777	67.477	0,00	5.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	86.045,54-	0	72.777,09	72.777	67.477	0,00	5.300-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.300,00-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	86.045,54-	0	67.477,09	67.477	67.477	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40210506: Ausbau Betreuungseinrichtungen FB 25

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.399,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.399,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.399,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40210508: Brandschutz Feudenheimschule									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	20.440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.740,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40210514: Elektronische Anlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	66.822-	0,00	66.822-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	66.822-	0,00	66.822-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	66.822-	0,00	66.822-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.800,00-	0	0,00	0	66.822-	0,00	66.822-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	200.000,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.963,38-	0	73.000,00-	73.000-	0	73.036,62-	37-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.426.963,38-	0	73.000,00-	73.000-	0	73.036,62-	37-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.226.963,38-	165.000	73.000,00-	238.000-	0	73.036,62-	164.963	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.426.963,38-	0	73.000,00-	73.000-	0	73.036,62-	37-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211002: Generalsanierung Karl-Friedrich-Gymnas.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	161.300,00	161.300	0	0,00	161.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	161.300,00	161.300	0	0,00	161.300-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.300.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.300.000,00-	2.000.000-	1.838.700,00-	161.300	0	0,00	161.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.300.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211003: Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofensch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00-	3.800.000-	3.800.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.000,00-	3.800.000-	3.800.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.500.000,00-	3.800.000-	3.800.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000,00-	3.800.000-	3.800.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211004: Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.414,73-	0	0,00	0	96.825	193.265,27-	96.440-	96.440,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	181.414,73-	0	0,00	0	96.825	193.265,27-	96.440-	96.440,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	181.414,73-	0	0,00	0	96.825	193.265,27-	96.440-	96.440,33-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.320,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	182.734,73-	0	0,00	0	96.825	193.265,27-	96.440-	96.440,33-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	285.000,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	285.000,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	285.000,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-
----	---	--	-------------	----------	------	---------	---	------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000,00-	400.000-	0,00	400.000	400.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.420.000,00-	400.000-	0,00	400.000	400.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.420.000,00-	400.000-	0,00	400.000	400.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.420.000,00-	400.000-	0,00	400.000	400.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40211014: Umbau gelbe Turnhalle - Tulla-Realschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00-	0	820.000,00-	820.000-	0	820.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	0	820.000,00-	820.000-	0	820.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000,00-	0	820.000,00-	820.000-	0	820.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	0	820.000,00-	820.000-	0	820.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211017: Umbau Hausmeisterwohnungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.600,00-	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	461.600,00-	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	461.600,00-	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	461.600,00-	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	2.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212000: Ersatzneubau Eduard-Spranger-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212001: Brüder-Grimm-Schule: Planungsmittel Hort										

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00-	0	1.500.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	0	1.500.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000,00-	0	1.500.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	0	1.500.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212005: Neubau Kinderhaus Seckenheim Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.249,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	300.249,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	300.249,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300.249,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212006: Erweiterung Wallstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.854,01-	0	0,00	0	89.146	89.145,99-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	105.854,01-	0	0,00	0	89.146	89.145,99-	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	105.854,01-	0	0,00	0	89.146	89.145,99-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	105.854,01-	0	0,00	0	89.146	89.145,99-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40212016: Mittel für Gemeinschaftsschulen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.051,46-	500.000-	0,00	500.000	300.000	233.648,54-	433.649-	433.648,54-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.051,46-	500.000-	0,00	500.000	300.000	233.648,54-	433.649-	433.648,54-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.051,46-	500.000-	0,00	500.000	300.000	233.648,54-	433.649-	433.648,54-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.051,46-	500.000-	0,00	500.000	300.000	233.648,54-	433.649-	433.648,54-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40213001: Ausbau zur Ganztagschule Uhlandschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	154.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.930,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	367.930,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	213.230,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	367.930,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213002: Ausbau zur Ganztagschule Bertha Hirsch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.500,00-	400.000-	1.500.000,00-	1.100.000-	0	1.425.500,00-	325.500-	325.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	350.500,00-	400.000-	1.500.000,00-	1.100.000-	0	1.425.500,00-	325.500-	325.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	350.500,00-	400.000-	1.500.000,00-	1.100.000-	0	1.425.500,00-	325.500-	325.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	350.500,00-	400.000-	1.500.000,00-	1.100.000-	0	1.425.500,00-	325.500-	325.500,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213003: Ausbau zur Ganztagschule Humboldtschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00-	0	0,00	0	0	91.088,96-	91.089-	91.088,96-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000,00-	0	0,00	0	0	91.088,96-	91.089-	91.088,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.000,00-	0	0,00	0	0	91.088,96-	91.089-	91.088,96-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000,00-	0	0,00	0	0	91.088,96-	91.089-	91.088,96-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213004: Gerhart-Hauptmann-Schule Mensa										

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.591,38-	900.000-	1.604.000,00-	704.000-	300.000-	404.408,62-	409-	408,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	95.591,38-	900.000-	1.604.000,00-	704.000-	300.000-	404.408,62-	409-	408,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	95.591,38-	800.000-	1.604.000,00-	804.000-	300.000-	404.408,62-	99.591	408,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	95.591,38-	900.000-	1.604.000,00-	704.000-	300.000-	404.408,62-	409-	408,62-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40213005: Ausbau zur Ganztagschule Erich Kästner-S

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	130.000	130.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	130.000	130.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	130.000	130.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	130.000	130.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40213008: Wallstadtschule - Ausbau GTS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00-	317.000-	250.000,00-	67.000	889.446-	605.000,00-	1.561.446-	1.561.445,99-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.000,00-	317.000-	250.000,00-	67.000	889.446-	605.000,00-	1.561.446-	1.561.445,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.000,00-	317.000-	250.000,00-	67.000	889.446-	605.000,00-	1.561.446-	1.561.445,99-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.000,00-	317.000-	250.000,00-	67.000	889.446-	605.000,00-	1.561.446-	1.561.445,99-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	1.066.000,00-	466.000-	466.035-	0,00	35-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	600.000-	1.066.000,00-	466.000-	466.035-	0,00	35-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	600.000-	1.066.000,00-	466.000-	466.035-	0,00	35-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	600.000-	1.066.000,00-	466.000-	466.035-	0,00	35-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215000: Brandschutz u. Schadstoffsan. G.Scholl										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.083,89-	0	507.189,59-	507.190-	0	673.301,26-	166.112-	166.111,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	390.083,89-	0	507.189,59-	507.190-	0	673.301,26-	166.112-	166.111,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	386.083,89-	0	507.189,59-	507.190-	0	673.301,26-	166.112-	166.111,67-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	390.083,89-	0	507.189,59-	507.190-	0	673.301,26-	166.112-	166.111,67-
----	---	--	-------------	---	-------------	----------	---	-------------	----------	-------------

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.450,00-	500.000-	1.351.000,00-	851.000-	0	851.550,00-	550-	550,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	48.450,00-	500.000-	1.351.000,00-	851.000-	0	851.550,00-	550-	550,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	48.450,00-	500.000-	1.351.000,00-	851.000-	0	851.550,00-	550-	550,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	48.450,00-	500.000-	1.351.000,00-	851.000-	0	851.550,00-	550-	550,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40215003: Brandschutz Lessing-Gymnasium

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000,00-	75.000-	424.000	500.000,00-	1.000-	1.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	75.000,00-	75.000-	424.000	500.000,00-	1.000-	1.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	75.000,00-	75.000-	424.000	500.000,00-	1.000-	1.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	75.000,00-	75.000-	424.000	500.000,00-	1.000-	1.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215004: Brandschutzmaßnahme Moll-Gymnasium										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00-	535.800-	500.000,00-	35.800	535.800	520.925,00-	20.925-	20.925,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	280.000,00-	535.800-	500.000,00-	35.800	535.800	520.925,00-	20.925-	20.925,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	280.000,00-	535.800-	500.000,00-	35.800	535.800	520.925,00-	20.925-	20.925,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	280.000,00-	535.800-	500.000,00-	35.800	535.800	520.925,00-	20.925-	20.925,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215006: Brandschutzmaßnahme Luzenbergschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	650.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	650.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	650.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215007: Brandschutz Konrad-Duden-Schule										

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.918,24-	0	100.680,12-	100.680-	99.927-	163.656,39-	162.904-	162.903,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	348.918,24-	0	100.680,12-	100.680-	99.927-	163.656,39-	162.904-	162.903,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	348.918,24-	0	100.680,12-	100.680-	99.927-	163.656,39-	162.904-	162.903,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	348.918,24-	0	100.680,12-	100.680-	99.927-	163.656,39-	162.904-	162.903,70-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215008: Brandschutz G.Hauptmann-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.826,62-	0	92.656,37-	92.656-	22.124-	121.901,15-	51.369-	51.368,83-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	183.826,62-	0	92.656,37-	92.656-	22.124-	121.901,15-	51.369-	51.368,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	183.826,62-	0	92.656,37-	92.656-	22.124-	121.901,15-	51.369-	51.368,83-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	183.826,62-	0	92.656,37-	92.656-	22.124-	121.901,15-	51.369-	51.368,83-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215009: Brandschutz Heinrich Lanz Außen.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.200,00-	0	61.983,61-	61.984-	100.000	542.612,77-	380.629-	380.629,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.200,00-	0	61.983,61-	61.984-	100.000	542.612,77-	380.629-	380.629,16-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.200,00-	0	61.983,61-	61.984-	100.000	542.612,77-	380.629-	380.629,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.200,00-	0	61.983,61-	61.984-	100.000	542.612,77-	380.629-	380.629,16-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40215011: Brandschutzmaßnahme J.Kepler-Schule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	50.000-	0,00	50.000	100.000	50.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000,00-	50.000-	0,00	50.000	100.000	50.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	50.000-	0,00	50.000	100.000	50.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	50.000-	0,00	50.000	100.000	50.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40215014: Brandschutz an Schulen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000,00-	75.000-	0	368.154,82-	293.155-	293.154,82-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	75.000,00-	75.000-	0	368.154,82-	293.155-	293.154,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	75.000,00-	75.000-	0	368.154,82-	293.155-	293.154,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	75.000,00-	75.000-	0	368.154,82-	293.155-	293.154,82-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40216000: Tilgung Forfaitierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.190.300-	0,00	1.190.300	1.190.300	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.190.300-	0,00	1.190.300	1.190.300	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.190.300-	0,00	1.190.300	1.190.300	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.190.300-	0,00	1.190.300	1.190.300	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.363,84-	120.000-	41.720,63-	78.279	5.900	97.195,62-	169.575-	169.574,99-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.363,84-	120.000-	41.720,63-	78.279	5.900	97.195,62-	169.575-	169.574,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	36.363,84-	120.000-	41.720,63-	78.279	5.900	97.195,62-	169.575-	169.574,99-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	36.363,84-	120.000-	41.720,63-	78.279	5.900	97.195,62-	169.575-	169.574,99-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I40-BEW EGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	131.502,98-	131.503-	131.503-	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.650.000-	0,00	1.650.000	1.650.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.650.000-	131.502,98-	1.518.497	1.518.497	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.650.000-	131.502,98-	1.518.497	1.518.497	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.650.000-	131.502,98-	1.518.497	1.518.497	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I40-INKLU: Inklusion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.783,87-	0	26.226,72-	26.227-	26.011-	216,13-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.783,87-	0	26.226,72-	26.227-	26.011-	216,13-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.783,87-	0	26.226,72-	26.227-	26.011-	216,13-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.783,87-	0	26.226,72-	26.227-	26.011-	216,13-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I40-MARTINS: Martinsschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	--	------	---	------	---	---	------	---	------

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.409,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.409,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.409,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.409,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
140-MOBILB: Beschaffung Mobiler Bus Bibliothek										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.963,48	0	48.153,52	48.154	3.475	0,00	44.679-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.141,64	0	4.922,93	4.923	0	0,00	4.923-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.670,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	368.775,12	0	53.826,45	53.826	3.475	0,00	50.352-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.595,92-	0	1.026.437,31-	1.026.437-	264.610-	0,00	761.827	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000,00-	0	212.848,15-	212.848-	202.965-	0,00	9.883	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.550.628,58-	1.225.500-	1.646.020,75-	420.521-	30.629-	2.462.320,17-	2.072.428-	1.545.589,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.051.224,50-	1.225.500-	2.885.306,21-	1.659.806-	498.204-	2.462.320,17-	1.300.718-	1.545.589,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.682.449,38-	1.225.500-	2.831.479,76-	1.605.980-	494.730-	2.462.320,17-	1.351.070-	1.545.589,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.051.224,50-	1.225.500-	2.885.306,21-	1.659.806-	498.204-	2.462.320,17-	1.300.718-	1.545.589,06-

DEZ-3

Dezernat III

FB-51

FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.622.227,94	23.737.979,80	25.510.590,65	1.772.610,85	1.714.037,61	0,00	58.573,24-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.582,84	3.666,17	3.019,73	646,44-	0,00	0,00	646,44	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.986.877,76	2.804.000,00	3.212.976,01	408.976,01	700.789,59	0,00	291.813,58	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.518,65	401.000,00	432.335,47	31.335,47	0,00	0,00	31.335,47-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984,43	6.000,00	8.118,95	2.118,95	0,00	0,00	2.118,95-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664.698,60	5.714.001,00	18.996.862,99	13.282.861,99	13.224.201,99	0,00	58.660,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.254,13	88.000,00	234.259,80	146.259,80	0,00	0,00	146.259,80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.800.144,35	32.754.646,97	48.398.163,60	15.643.516,63	15.639.029,19	0,00	4.487,44-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.414.667,01-	20.835.507,12-	23.532.906,87-	2.697.399,75-	1.035.736,88-	0,00	1.661.662,87	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	796.854,28-	804.900,00-	246.088,68-	558.811,32	0,00	0,00	558.811,32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.758,27-	947.915,00-	1.201.639,23-	253.724,23-	315.382,04-	0,00	61.657,81-	0,00
15	-	Abschreibungen	659.667,66-	93.554,64-	738.130,90-	644.576,26-	0,00	0,00	644.576,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	121.851.726,23-	120.338.920,00-	130.548.586,67-	10.209.666,67-	10.477.997,64-	0,00	268.330,97-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639.868,26-	3.746.945,00-	5.329.285,81-	1.582.340,81-	1.528.341,31-	0,00	53.999,50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.542.541,71-	146.767.741,76-	161.596.638,16-	14.828.896,40-	13.357.457,87-	0,00	1.471.438,53	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	115.742.397,36-	114.013.094,79-	113.198.474,56-	814.620,23	2.281.571,32	0,00	1.466.951,09	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.202.897,60	8.913.667,55	6.480.984,87	2.432.682,68-	0,00	0,00	2.432.682,68	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.445.550,37-	19.135.874,04-	14.080.918,35-	5.054.955,69	0,00	0,00	5.054.955,69-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	9.242.652,77-	10.222.206,49-	7.599.933,48-	2.622.273,01	0,00	0,00	2.622.273,01-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	124.985.050,13-	124.235.301,28-	120.798.408,04-	3.436.893,24	2.281.571,32	0,00	1.155.321,92-	0,00

DEZ-3

Dezernat III

FB-51

FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.655,00	0,00	108.355,00	108.355,00	2.918,00	0,00	105.437,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.156,00	0,00	108.355,00	108.355,00	2.918,00	0,00	105.437,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.520,08-	0,00	2.520,80-	2.520,80-	5.682,30-	0,00	3.161,50-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.262.534,91-	2.626.800,00-	3.237.592,00-	610.792,00-	0,00	8.594.965,09-	7.984.173,09-	7.984.173,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.286.054,99-	2.626.800,00-	3.240.112,80-	613.312,80-	5.682,30-	8.594.965,09-	7.987.334,59-	7.984.173,09-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.267.898,99-	2.626.800,00-	3.131.757,80-	504.957,80-	2.764,30-	8.594.965,09-	8.092.771,59-	7.984.173,09-

DEZ-3

Dezernat III

FB-51

FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I51-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	706.449,50-	0	2.427.855,00-	2.427.855-	0	4.093.050,50-	1.665.196-	1.665.195,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	706.449,50-	0	2.427.855,00-	2.427.855-	0	4.093.050,50-	1.665.196-	1.665.195,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	706.449,50-	0	2.427.855,00-	2.427.855-	0	4.093.050,50-	1.665.196-	1.665.195,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	706.449,50-	0	2.427.855,00-	2.427.855-	0	4.093.050,50-	1.665.196-	1.665.195,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I51-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	556.085,41-	2.626.800-	809.737,00-	1.817.063	0	4.501.914,59-	6.318.978-	6.318.977,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	556.085,41-	2.626.800-	809.737,00-	1.817.063	0	4.501.914,59-	6.318.978-	6.318.977,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	556.085,41-	2.626.800-	809.737,00-	1.817.063	0	4.501.914,59-	6.318.978-	6.318.977,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	556.085,41-	2.626.800-	809.737,00-	1.817.063	0	4.501.914,59-	6.318.978-	6.318.977,59-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I51-RÜCKZAHL: Rückzahlung alter Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	2.918	0,00	2.918	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	2.918	0,00	2.918	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	2.918	0,00	2.918	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.501,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	7.501,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.934,55-	0	5.682,30-	5.682-	5.682-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.934,55-	0	5.682,30-	5.682-	5.682-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.433,55-	0	4.082,30-	4.082-	5.682-	0,00	1.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.934,55-	0	5.682,30-	5.682-	5.682-	0,00	0	0,00

DEZ-3
FB-53

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.928,53	444.314,00	497.289,45	52.975,45	16.110,00	0,00	36.865,45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.286,33	92.914,50	94.955,34	2.040,84	0,00	0,00	2.040,84-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.033,89	27.000,00	49.112,24	22.112,24	0,00	0,00	22.112,24-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.566,23	300.000,00	666.126,36	366.126,36	307.767,40	0,00	58.358,96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.484,80	86.042,00	52.664,24	33.377,76-	6.592,17	0,00	39.969,93	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.288.299,78	950.270,50	1.360.147,63	409.877,13	330.469,57	0,00	79.407,56-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.384.169,60-	3.650.877,46-	3.756.909,08-	106.031,62-	118.742,98-	0,00	12.711,36-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	122.045,72-	125.500,00-	86.000,00-	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.445,08-	288.612,00-	297.521,28-	8.909,28-	151.342,79-	191.898,25-	334.331,76-	318.770,57-
15	-	Abschreibungen	14.162,99-	13.412,01-	21.816,72-	8.404,71-	0,00	0,00	8.404,71	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.877.284,42-	1.956.929,00-	1.931.180,38-	25.748,62	6.592,17-	0,00	32.340,79-	25.590,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.263,03-	33.378,00-	47.356,77-	13.978,77-	0,00	0,00	13.978,77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.860.370,84-	6.068.708,47-	6.140.784,23-	72.075,76-	276.677,94-	191.898,25-	396.500,43-	344.361,44-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.572.071,06-	5.118.437,97-	4.780.636,60-	337.801,37	53.791,63	191.898,25-	475.907,99-	344.361,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.646.694,28	1.504.649,33	1.290.350,65	214.298,68-	0,00	0,00	214.298,68	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.679.916,46-	2.581.215,68-	2.599.642,98-	18.427,30-	0,00	0,00	18.427,30	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.033.222,18-	1.076.566,35-	1.309.292,33-	232.725,98-	0,00	0,00	232.725,98	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.605.293,24-	6.195.004,32-	6.089.928,93-	105.075,39	53.791,63	191.898,25-	243.182,01-	344.361,44-

DEZ-3

Dezernat III

FB-53

FB 53 - Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.719,16-	0,00	26.688,91-	26.688,91-	29.018,81-	0,00	2.329,90-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.719,16-	0,00	26.688,91-	26.688,91-	29.018,81-	0,00	2.329,90-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.719,16-	0,00	21.575,99-	21.575,99-	29.018,81-	0,00	7.442,82-	0,00

DEZ-3

Dezernat III

FB-53

FB 53 - Gesundheit

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.719,16-	0	26.688,91-	26.689-	29.019-	0,00	2.330-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.719,16-	0	26.688,91-	26.689-	29.019-	0,00	2.330-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.719,16-	0	26.688,91-	26.689-	29.019-	0,00	2.330-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.719,16-	0	26.688,91-	26.689-	29.019-	0,00	2.330-	0,00

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.246.014,40	15.219.869,21	17.135.795,32	1.915.926,11	754.390,25	0,00	1.161.535,86-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783,33	700,00	566,67	133,33-	0,00	0,00	133,33	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.501.528,49	8.060.433,86	7.044.732,70	1.015.701,16-	0,00	0,00	1.015.701,16	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.166,23	1.810.175,81	1.833.519,08	23.343,27	0,00	0,00	23.343,27-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.927,98	581.900,01	820.011,07	238.111,06	0,00	0,00	238.111,06-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.095,06	129.790,58	255.076,43	125.285,85	10.308,03	0,00	114.977,82-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.494.515,49	25.802.869,47	27.089.701,27	1.286.831,80	764.698,28	0,00	522.133,52-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.892.115,73-	46.592.531,84-	48.574.873,93-	1.982.342,09-	745.287,17-	0,00	1.237.054,92	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.099,51-	9.900,00-	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.028,34-	3.737.678,76-	3.402.916,11-	334.762,65	285.316,66	0,00	49.445,99-	0,00
15	-	Abschreibungen	520.440,85-	1.057.712,14-	541.821,95-	515.890,19	0,00	0,00	515.890,19-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.855,60-	257.161,03-	274.272,06-	17.111,03-	2.771,61	0,00	19.882,64	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.378.540,03-	51.654.983,77-	52.793.884,05-	1.138.900,28-	457.198,90-	0,00	681.701,38	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.884.024,54-	25.852.114,30-	25.704.182,78-	147.931,52	307.499,38	0,00	159.567,86	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.603.268,07	12.768.952,62	13.502.005,57	733.052,95	0,00	0,00	733.052,95-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.066.863,52-	27.250.121,47-	31.315.135,81-	4.065.014,34-	0,00	0,00	4.065.014,34	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	15.463.595,45-	14.481.168,85-	17.813.130,24-	3.331.961,39-	0,00	0,00	3.331.961,39	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	39.347.619,99-	40.333.283,15-	43.517.313,02-	3.184.029,87-	307.499,38	0,00	3.491.529,25	0,00

DEZ-3

Dezernat III

FB-56

FB 56 - Tageseinr. für Kinder u. -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	7.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.674,22-	0,00	151.891,08-	151.891,08-	149.781,21-	0,00	2.109,87	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.674,22-	0,00	151.891,08-	151.891,08-	149.781,21-	0,00	2.109,87	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.635,58-	0,00	151.891,08-	151.891,08-	149.781,21-	0,00	2.109,87	0,00

DEZ-3

Dezernat III

FB-56

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.038,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	7.038,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.164,97-	0	149.781,21-	149.781-	149.781-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.164,97-	0	149.781,21-	149.781-	149.781-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	45.126,33-	0	149.781,21-	149.781-	149.781-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	52.164,97-	0	149.781,21-	149.781-	149.781-	0,00	0	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	854.464,46	885.522,52	1.020.097,63	134.575,11	193.066,19	0,00	58.491,08	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.033.984,69	2.682.895,37	3.461.847,82	778.952,45	0,00	0,00	778.952,45-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	172,78	172,78	0,00	0,00	172,78-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.160.629,53	7.203.983,60	8.166.918,98	962.935,38	0,00	0,00	962.935,38-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.810.067,20	8.561.586,00	9.153.340,63	591.754,63	9.742,81	0,00	582.011,82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.074,22	934.211,00	1.753.313,19	819.102,19	463.407,28	0,00	355.694,91-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.936.475,00	1.900.000,00	2.000.650,00	100.650,00	0,00	0,00	100.650,00-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	513.798,80	762.000,00	544.845,48	217.154,52-	0,00	0,00	217.154,52	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.482.929,31	4.352.959,77	3.740.388,27	612.571,50-	116.152,29	0,00	728.723,79	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.463.423,21	27.283.158,26	29.841.574,78	2.558.416,52	782.368,57	0,00	1.776.047,95-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.919.167,33-	33.828.800,00-	34.980.081,87-	1.151.281,87-	399.850,12-	0,00	751.431,75	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.898.170,80-	2.002.900,00-	590.939,65-	1.411.960,35	0,00	0,00	1.411.960,35-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.402.875,17-	26.326.237,77-	29.136.621,69-	2.810.383,92-	2.324.350,33-	407.726,78-	78.306,81	1.174.129,75-
15	-	Abschreibungen	20.344.757,34-	19.265.368,99-	20.232.536,54-	967.167,55-	599,44-	0,00	966.568,11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.114.738,12-	3.146.950,00-	5.817.340,28-	2.670.390,28-	2.840.763,14-	38.704,43-	209.077,29-	52.874,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597.157,96-	10.252.066,23-	8.434.151,17-	1.817.915,06	60.402,66-	104.959,00-	1.983.276,72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.276.866,72-	94.822.322,99-	99.191.671,20-	4.369.348,21-	5.625.965,69-	551.390,21-	1.808.007,69-	1.227.004,41-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	66.813.443,51-	67.539.164,73-	69.350.096,42-	1.810.931,69-	4.843.597,12-	551.390,21-	3.584.055,64-	1.227.004,41-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.984.565,98	23.163.480,73	30.806.686,37	7.643.205,64	0,00	0,00	7.643.205,64-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.482.396,40-	29.754.773,69-	39.945.672,81-	10.190.899,12-	0,00	0,00	10.190.899,12	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.497.830,42-	6.591.292,96-	9.138.986,44-	2.547.693,48-	0,00	0,00	2.547.693,48	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	73.311.273,93-	74.130.457,69-	78.489.082,86-	4.358.625,17-	4.843.597,12-	551.390,21-	1.036.362,16-	1.227.004,41-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.322.015,19	8.609.933,00	8.008.018,72	601.914,28-	1.970.172,90	0,00	2.572.087,18	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153.396,72	51.100,00	408.176,81	357.076,81	8.818,26	0,00	348.258,55-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.342.992,77	6.557.253,00	712.193,80	5.845.059,20-	6.428,57	0,00	5.851.487,77	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87.895,44	0,00	282.235,65	282.235,65	0,00	0,00	282.235,65-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.913.836,52	15.218.286,00	9.418.161,38	5.800.124,62-	1.985.419,73	0,00	7.785.544,35	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.109.381,55-	0,00	2.644.890,35-	2.644.890,35-	60.463,35-	0,00	2.584.427,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.833.931,59-	32.286.320,00-	27.389.031,37-	4.897.288,63	4.755.829,10	33.218.376,43-	33.359.835,96-	35.382.572,35-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.030,75-	2.420.275,00-	356.060,74-	2.064.214,26	87.802,60-	50.551,52-	2.202.568,38-	218.248,43-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.814.732,94-	0,00	1.869.174,93-	1.869.174,93-	0,00	0,00	1.869.174,93	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.440.910,11-	5.702.000,00-	7.472.330,89-	1.770.330,89-	1.073.284,87-	2.067.232,62-	1.370.186,60-	1.312.740,75-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,18-	0,00	9.344,18-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.859.986,94-	40.408.595,00-	39.731.488,28-	677.106,72	3.524.934,10	35.336.160,57-	32.488.333,19-	36.913.561,53-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.946.150,42-	25.190.309,00-	30.313.326,90-	5.123.017,90-	5.510.353,83	35.336.160,57-	24.702.788,84-	36.913.561,53-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-104

Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.201,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	139.838,36	139.838,36	0,00	0,00	139.838,36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.400,00	1.200,00	200,00-	0,00	0,00	200,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.001,31-	1.400,00	141.038,36	139.638,36	0,00	0,00	139.638,36-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	882.958,57-	886.200,00-	836.959,08-	49.240,92	25.383,94-	0,00	74.624,86-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	226.153,61-	74.600,00-	17.200,00-	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.004,14-	39.900,00-	49.808,47-	9.908,47-	102.786,82	143.300,00-	30.604,71-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.235,88-	5.235,52-	5.195,34-	40,18	0,00	0,00	40,18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.527,29-	48.800,00-	65.711,95-	16.911,95-	931,98-	0,00	15.979,97	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.230.879,49-	1.054.735,52-	974.874,84-	79.860,68	76.470,90	143.300,00-	146.689,78-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.251.880,80-	1.053.335,52-	833.836,48-	219.499,04	76.470,90	143.300,00-	286.328,14-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.288.948,20	996.385,41	2.186.466,07	1.190.080,66	0,00	0,00	1.190.080,66-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.679.921,11-	497.469,42-	1.593.403,33-	1.095.933,91-	0,00	0,00	1.095.933,91	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	609.027,09	498.915,99	593.062,74	94.146,75	0,00	0,00	94.146,75-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	642.853,71-	554.419,53-	240.773,74-	313.645,79	76.470,90	143.300,00-	380.474,89-	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-104

Dezernatsbüro IV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.295,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.295,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.295,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.145,45	62.367,00	140.253,50	77.886,50	74.011,29	0,00	3.875,21-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.238,92	244.238,92	238.201,36	6.037,56-	0,00	0,00	6.037,56	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	172,78	172,78	0,00	0,00	172,78-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.579.460,37	2.297.530,00	1.560.477,41	737.052,59-	0,00	0,00	737.052,59	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.834,66	1.271.786,00	1.407.731,27	135.945,27	8.594,74	0,00	127.350,53-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.434,08	26.434,08	0,00	0,00	26.434,08-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.771,26	115.052,54	237.186,00	122.133,46	776,03	0,00	121.357,43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.371.450,66	3.990.974,46	3.611.696,40	379.278,06-	83.382,06	0,00	462.660,12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.626.254,63-	5.726.400,00-	5.817.765,79-	91.365,79-	45.022,64-	0,00	46.343,15	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	106.349,76-	105.800,00-	61.317,96-	44.482,04	0,00	0,00	44.482,04-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672.602,08-	8.167.332,77-	9.335.115,46-	1.167.782,69-	1.199.197,30-	90.562,59-	121.977,20-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.949.475,05-	4.001.268,87-	4.009.467,17-	8.198,30-	599,44-	0,00	7.598,86	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.078.296,99-	2.218.950,00-	2.099.760,86-	119.189,14	100.000,00	0,00	19.189,14-	19.189,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.017,31-	136.400,23-	142.592,31-	6.192,08-	1.731,99-	0,00	4.460,09	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.586.995,82-	20.356.151,87-	21.466.019,55-	1.109.867,68-	1.146.551,37-	90.562,59-	127.246,28-	19.189,14-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.215.545,16-	16.365.177,41-	17.854.323,15-	1.489.145,74-	1.063.169,31-	90.562,59-	335.413,84	19.189,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.176.524,73	4.211.289,98	3.928.515,90	282.774,08-	0,00	0,00	282.774,08	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.108.641,00-	7.279.802,53-	7.290.252,08-	10.449,55-	0,00	0,00	10.449,55	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.932.116,27-	3.068.512,55-	3.361.736,18-	293.223,63-	0,00	0,00	293.223,63	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	19.147.661,43-	19.433.689,96-	21.216.059,33-	1.782.369,37-	1.063.169,31-	90.562,59-	628.637,47	19.189,14-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,26	0,00	8.818,26	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	6.428,57	6.428,57	6.428,57	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	50.000,00	0,00	266.628,57	266.628,57	275.446,83	0,00	8.818,26	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.926,70-	0,00	60.463,35-	60.463,35-	60.463,35-	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.449.622,55-	4.135.608,00-	3.885.192,78-	250.415,22	881.746,49	4.929.178,68-	4.297.847,41-	5.297.176,27-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.403,30-	2.054.275,00-	93.919,56-	1.960.355,44	60.427,26-	25.664,34-	2.046.447,04-	165.747,13-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.814.732,94-	0,00	1.869.174,93-	1.869.174,93-	0,00	0,00	1.869.174,93	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.125.000,00-	1.000.000,00-	1.413.932,00-	413.932,00-	100.000,00-	875.000,00-	561.068,00-	561.068,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.680.685,49-	7.189.883,00-	7.322.682,62-	132.799,62-	660.855,88	5.829.843,02-	5.036.187,52-	6.023.991,40-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.630.685,49-	7.189.883,00-	7.056.054,05-	133.828,95	936.302,71	5.829.843,02-	5.027.369,26-	6.023.991,40-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421101: Sportanlage Käfertal-Süd Umkleidegebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.438,81-	0	422,93-	423-	13.279	13.701,80-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.438,81-	0	422,93-	423-	13.279	13.701,80-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.438,81-	0	422,93-	423-	13.279	13.701,80-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.438,81-	0	422,93-	423-	13.279	13.701,80-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421103: Rhein-Neckar-Stadion Gaststätte Dachsani										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000-	0,00	320.000	279.741	50.096,24-	90.356-	90.355,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	320.000-	0,00	320.000	279.741	50.096,24-	90.356-	90.355,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	320.000-	0,00	320.000	279.741	50.096,24-	90.356-	90.355,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	320.000-	0,00	320.000	279.741	50.096,24-	90.356-	90.355,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.947,46-	0	857.623,67-	857.624-	141.624-	1.530.187,18-	814.188-	814.187,51-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	88.947,46-	0	857.623,67-	857.624-	141.624-	1.530.187,18-	814.188-	814.187,51-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	88.947,46-	0	857.623,67-	857.624-	141.624-	1.530.187,18-	814.188-	814.187,51-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	88.947,46-	0	857.623,67-	857.624-	141.624-	1.530.187,18-	814.188-	814.187,51-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421204: Gartenhallenbad Neckarau Bäderkonzeption										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.606,36-	0	53.658,96-	53.659-	0	77.210,25-	23.551-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	59.606,36-	0	53.658,96-	53.659-	0	77.210,25-	23.551-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	59.606,36-	0	53.658,96-	53.659-	0	77.210,25-	23.551-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.240,00-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	59.606,36-	0	54.898,96-	54.899-	0	77.210,25-	22.311-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52421205: Herschelbad Bäderkonzeption										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	260.200,00	260.200	260.200	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	50.000,00	0	260.200,00	260.200	260.200	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.686,40-	0	70.513,69-	70.514-	0	229.228,98-	158.715-	158.715,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	224.686,40-	0	70.513,69-	70.514-	0	229.228,98-	158.715-	158.715,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	174.686,40-	0	189.686,31	189.686	260.200	229.228,98-	158.715-	158.715,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	224.686,40-	0	70.513,69-	70.514-	0	229.228,98-	158.715-	158.715,29-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421206: Herschelbad Nutzungskonzeption										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.048,52-	0	0,00	0	9.000	11.933,32-	2.933-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	92.048,52-	0	0,00	0	9.000	11.933,32-	2.933-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	92.048,52-	0	0,00	0	9.000	11.933,32-	2.933-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	92.048,52-	0	0,00	0	9.000	11.933,32-	2.933-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421207: Herschelbad Lüftungsanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.736,62-	0	299.500,09-	299.500-	281.870-	379.216,34-	361.586-	361.585,78-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	887.736,62-	0	299.500,09-	299.500-	281.870-	379.216,34-	361.586-	361.585,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	887.736,62-	0	299.500,09-	299.500-	281.870-	379.216,34-	361.586-	361.585,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	887.736,62-	0	299.500,09-	299.500-	281.870-	379.216,34-	361.586-	361.585,78-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52421208: Konzeptionen,Herschel- u. Carl-Benz-Bad

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	583.815	0,00	1.416.185-	1.416.184,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	583.815	0,00	1.416.185-	1.416.184,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	583.815	0,00	1.416.185-	1.416.184,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	583.815	0,00	1.416.185-	1.416.184,62-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52421210: Freibad Rheinau/Fernwärmeanschluss

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.489,35-	0	694,15-	694-	707	1.564,44-	163-	162,85-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	81.489,35-	0	694,15-	694-	707	1.564,44-	163-	162,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	81.489,35-	0	694,15-	694-	707	1.564,44-	163-	162,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	81.489,35-	0	694,15-	694-	707	1.564,44-	163-	162,85-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421211: Hallenbad Vogelstang / Kassenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.503,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	65.503,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	65.503,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.503,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421214: Freibad Herzogenried Blitzschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.188,14-	0	2.036,40-	2.036-	13.076	15.112,74-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.188,14-	0	2.036,40-	2.036-	13.076	15.112,74-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.188,14-	0	2.036,40-	2.036-	13.076	15.112,74-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.188,14-	0	2.036,40-	2.036-	13.076	15.112,74-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52421215: Freibad Herzogenried Sanierung Pumpen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.200,09-	123.000-	151.757,72-	28.758-	0	99.799,91-	71.042-	71.042,19-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.200,09-	123.000-	151.757,72-	28.758-	0	99.799,91-	71.042-	71.042,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.200,09-	123.000-	151.757,72-	28.758-	0	99.799,91-	71.042-	71.042,19-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.200,09-	123.000-	151.757,72-	28.758-	0	99.799,91-	71.042-	71.042,19-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421217: Erstellung Generationen-Fitnessparcours										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	139.652,42-	139.652-	160.000-	0,00	20.348-	20.347,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	139.652,42-	139.652-	160.000-	0,00	20.348-	20.347,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	139.652,42-	139.652-	160.000-	0,00	20.348-	20.347,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	139.652,42-	139.652-	160.000-	0,00	20.348-	20.347,58-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0,00	230.000	326.011	147.482,95-	51.472-	51.472,30-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	230.000-	0,00	230.000	326.011	147.482,95-	51.472-	51.472,30-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	230.000-	0,00	230.000	326.011	147.482,95-	51.472-	51.472,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	230.000-	0,00	230.000	326.011	147.482,95-	51.472-	51.472,30-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52421601: Sanierung Rasenplatz BSA Seckenheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.985,70-	4.986-	8.357	15.029,37-	1.687-	1.686,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.985,70-	4.986-	8.357	15.029,37-	1.687-	1.686,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.985,70-	4.986-	8.357	15.029,37-	1.687-	1.686,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	4.985,70-	4.986-	8.357	15.029,37-	1.687-	1.686,64-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52422000: Carl-Benz-Bad Bäderkonzeption

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.310,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.310,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.310,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.310,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52422002: Carl-Benz-Stadion, Brandschutzkonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.422,29-	200.000-	0,00	200.000	82.123	48.577,71-	166.455-	166.454,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	151.422,29-	200.000-	0,00	200.000	82.123	48.577,71-	166.455-	166.454,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	151.422,29-	200.000-	0,00	200.000	82.123	48.577,71-	166.455-	166.454,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	151.422,29-	200.000-	0,00	200.000	82.123	48.577,71-	166.455-	166.454,61-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52422005: Bezirkssportanlage Seckenheim, Tennenpl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.055-	28.468,56-	591.586	0	7.481,13-	599.068-	599.067,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	620.055-	28.468,56-	591.586	0	7.481,13-	599.068-	599.067,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	620.055-	28.468,56-	591.586	0	7.481,13-	599.068-	599.067,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	620.055-	28.468,56-	591.586	0	7.481,13-	599.068-	599.067,57-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52422006: Seppl-Herberger-Sportanlage, Kessel										

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000-	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52423003: Eissportzentrum Herogenried,Innenbereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	53.702	0,00	96.298-	96.297,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000-	0,00	150.000	53.702	0,00	96.298-	96.297,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	150.000-	0,00	150.000	53.702	0,00	96.298-	96.297,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	150.000-	0,00	150.000	53.702	0,00	96.298-	96.297,58-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52423005: Leichtathletikhalle im MTG Stadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.655,40-	0	50.780,00-	50.780-	15.083	78.074,23-	12.212-	12.211,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.655,40-	0	50.780,00-	50.780-	15.083	78.074,23-	12.212-	12.211,60-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.655,40-	0	50.780,00-	50.780-	15.083	78.074,23-	12.212-	12.211,60-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.655,40-	0	50.780,00-	50.780-	15.083	78.074,23-	12.212-	12.211,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52423007: Sporthalle Schwetzingenstadt, Betonsan.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.604,81-	208.053-	80.882,88-	127.170	105.000	54.395,19-	76.565-	76.565,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	305.604,81-	208.053-	80.882,88-	127.170	105.000	54.395,19-	76.565-	76.565,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	305.604,81-	208.053-	80.882,88-	127.170	105.000	54.395,19-	76.565-	76.565,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	305.604,81-	208.053-	80.882,88-	127.170	105.000	54.395,19-	76.565-	76.565,31-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52425000: Freibad Sandhofen Gebäude / Bäderkonzept

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.315,80-	0	543.770,53-	543.771-	477.600-	226.574,46-	160.404-	160.403,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	176.315,80-	0	543.770,53-	543.771-	477.600-	226.574,46-	160.404-	160.403,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	176.315,80-	0	543.770,53-	543.771-	477.600-	226.574,46-	160.404-	160.403,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	176.315,80-	0	543.770,53-	543.771-	477.600-	226.574,46-	160.404-	160.403,93-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52426001: Strandbad Sanierung Promenade 1. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.670,35-	0	50.762,55-	50.763-	0	79.556,31-	28.794-	28.793,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	452.670,35-	0	50.762,55-	50.763-	0	79.556,31-	28.794-	28.793,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	452.670,35-	0	50.762,55-	50.763-	0	79.556,31-	28.794-	28.793,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	452.670,35-	0	50.762,55-	50.763-	0	79.556,31-	28.794-	28.793,76-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427001: Brandschutz Hallen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427006: Lilli-Gräber-Halle Sanierung Dach										

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	72.560	72.560,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	72.560	72.560,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	72.560	72.560,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	72.560	72.560,00-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427008: Brandschutz Bertha-Benz-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.986,31-	0	146.340,16-	146.340-	30.000	232.992,61-	56.652-	56.652,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	106.986,31-	0	146.340,16-	146.340-	30.000	232.992,61-	56.652-	56.652,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	106.986,31-	0	146.340,16-	146.340-	30.000	232.992,61-	56.652-	56.652,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	106.986,31-	0	146.340,16-	146.340-	30.000	232.992,61-	56.652-	56.652,45-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427009: Brandschutz Herbert-Lucy-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.851,17-	0	11.070,16-	11.070-	230.000-	91.901,93-	310.832-	310.831,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.851,17-	0	11.070,16-	11.070-	230.000-	91.901,93-	310.832-	310.831,77-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.851,17-	0	11.070,16-	11.070-	230.000-	91.901,93-	310.832-	310.831,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.851,17-	0	11.070,16-	11.070-	230.000-	91.901,93-	310.832-	310.831,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52429000: Eissportzentrum Herzogenr. Dach Blaue Ha

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	336.742	887.030,91-	550.288-	550.288,49-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	336.742	887.030,91-	550.288-	550.288,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	336.742	887.030,91-	550.288-	550.288,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	336.742	887.030,91-	550.288-	550.288,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52576001: Errichtung einer Wohnmobilstellplatzanl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.229,32-	0	365.601,74-	365.602-	60.000	579.470,68-	153.869-	153.868,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.229,32-	0	365.601,74-	365.602-	60.000	579.470,68-	153.869-	153.868,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.229,32-	0	365.601,74-	365.602-	60.000	579.470,68-	153.869-	153.868,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.229,32-	0	365.601,74-	365.602-	60.000	579.470,68-	153.869-	153.868,94-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52-EISMA: Beschaffung Eismaschinen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6,20-	6-	0	0,00	6	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	135.000-	4.753,73-	130.246	0	0,00	130.246-	130.240,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	135.000-	4.759,93-	130.240	0	0,00	130.240-	130.240,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	135.000-	4.759,93-	130.240	0	0,00	130.240-	130.240,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	135.000-	4.759,93-	130.240	0	0,00	130.240-	130.240,07-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.869.175-	0,00	1.869.175	0	0,00	1.869.175-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.814.732,94-	0	1.869.174,93-	1.869.175-	0	0,00	1.869.175	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.814.732,94-	1.869.175-	1.869.174,93-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.814.732,94-	1.869.175-	1.869.174,93-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.814.732,94-	1.869.175-	1.869.174,93-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

152-ZUWSPOR1: Zuschuss zur Entwicklung Fußballsport

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000,00-	0	313.932,00-	313.932-	0	875.000,00-	561.068-	561.068,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	125.000,00-	0	313.932,00-	313.932-	0	875.000,00-	561.068-	561.068,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	125.000,00-	0	313.932,00-	313.932-	0	875.000,00-	561.068-	561.068,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	125.000,00-	0	313.932,00-	313.932-	0	875.000,00-	561.068-	561.068,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

152-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	1.000.000-	1.100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.818,26	8.818	8.818	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.428,57	6.429	6.429	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	15.246,83	15.247	15.247	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.926,70-	0	60.463,35-	60.463-	60.463-	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,57-	34.500-	35,32-	34.465	34.500	0,00	35	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.376,30-	50.100-	100.649,22-	50.549-	60.427-	25.664,34-	35.542-	35.507,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	332.327,57-	84.600-	161.147,89-	76.548-	86.391-	25.664,34-	35.507-	35.507,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	332.327,57-	84.600-	145.901,06-	61.301-	71.144-	25.664,34-	35.507-	35.507,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	332.327,57-	84.600-	161.147,89-	76.548-	86.391-	25.664,34-	35.507-	35.507,06-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-60

FB 60 - Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.840,28	0,00	4.887,80	4.887,80	0,00	0,00	4.887,80-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.838,93	15.000,00	23.578,01	8.578,01	0,00	0,00	8.578,01-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.935,73	13.400,00	15.327,40	1.927,40	0,00	0,00	1.927,40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.308,78	265.000,00	295.659,06	30.659,06	1.728,11	0,00	28.930,95-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.150,06	0,00	22.060,72	22.060,72	0,00	0,00	22.060,72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	493.073,78	293.400,00	361.512,99	68.112,99	1.728,11	0,00	66.384,88-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.653.292,99-	4.904.900,00-	5.012.357,09-	107.457,09-	36.730,79-	0,00	70.726,30	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	439.526,27-	470.100,00-	157.309,94-	312.790,06	0,00	0,00	312.790,06-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.852,11-	68.800,00-	71.537,31-	2.737,31-	126,15	0,00	2.863,46	0,00
15	-	Abschreibungen	20.495,14-	19.728,18-	24.254,67-	4.526,49-	0,00	0,00	4.526,49	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.507,27-	75.600,00-	74.502,72-	1.097,28	4.028,11-	0,00	5.125,39-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.275.673,78-	5.539.128,18-	5.339.961,73-	199.166,45	40.632,75-	0,00	239.799,20-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.782.600,00-	5.245.728,18-	4.978.448,74-	267.279,44	38.904,64-	0,00	306.184,08-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.598.461,26	1.716.710,02	6.807.655,08	5.090.945,06	0,00	0,00	5.090.945,06-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.595.356,92-	2.949.164,97	2.340.000,76-	5.289.165,73-	0,00	0,00	5.289.165,73	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.003.104,34	4.665.874,99	4.467.654,32	198.220,67-	0,00	0,00	198.220,67	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	220.504,34	579.853,19-	510.794,42-	69.058,77	38.904,64-	0,00	107.963,41-	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-60

FB 60 - Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.825,27-	200.000,00-	50.144,13-	149.855,87	74.300,00	0,00	75.555,87-	5.555,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	165.825,27-	200.000,00-	50.144,13-	149.855,87	74.300,00	0,00	75.555,87-	5.555,87-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	165.825,27-	200.000,00-	50.144,13-	149.855,87	74.300,00	0,00	75.555,87-	5.555,87-

DEZ-4-2016
FB-60

Dezernat IV - Stand 2016
FB 60 - Bauverwaltung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.252,63-	200.000-	120.144,13-	79.856	74.300	0,00	5.556-	5.555,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	149.252,63-	200.000-	120.144,13-	79.856	74.300	0,00	5.556-	5.555,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	149.252,63-	200.000-	120.144,13-	79.856	74.300	0,00	5.556-	5.555,87-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	149.252,63-	200.000-	120.144,13-	79.856	74.300	0,00	5.556-	5.555,87-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.244,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.244,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.244,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.244,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-61

FB 61 - Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.278,71	79.400,00	181.014,29	101.614,29	119.054,90	0,00	17.440,61	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.647,04	109.387,40	186.568,96	77.181,56	0,00	0,00	77.181,56-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.693,12	4.800,00	22.481,04-	27.281,04-	0,00	0,00	27.281,04	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,00	0,00	4.773,87	4.773,87	577,00	0,00	4.196,87-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.732,48	54.855,00	83.193,41	28.338,41	10.979,17	0,00	17.359,24-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175,60	0,00	16.929,22	16.929,22	0,00	0,00	16.929,22-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	432,50	2.300,00	115.664,65	113.364,65	114.741,26	0,00	1.376,61	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.951.812,45	1.750.742,40	2.065.663,36	314.920,96	245.352,33	0,00	69.568,63-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.529.241,25-	5.733.400,00-	6.067.888,32-	334.488,32-	172.632,89-	0,00	161.855,43	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	219.900,05-	226.300,00-	57.276,48-	169.023,52	0,00	0,00	169.023,52-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.147,21-	1.961.246,00-	1.437.620,16-	523.625,84	211.281,07-	63.848,34-	798.755,25-	732.731,65-
15	-	Abschreibungen	351.496,90-	216.498,15-	320.008,68-	103.510,53-	0,00	0,00	103.510,53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.033.441,13-	925.000,00-	3.695.764,94-	2.770.764,94-	2.918.763,14-	38.704,43-	186.702,63-	30.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.841,74-	209.500,00-	255.056,21-	45.556,21-	5.269,95	0,00	50.826,16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.011.068,28-	9.271.944,15-	11.833.614,79-	2.561.670,64-	3.297.407,15-	102.552,77-	838.289,28-	763.231,65-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.059.255,83-	7.521.201,75-	9.767.951,43-	2.246.749,68-	3.052.054,82-	102.552,77-	907.857,91-	763.231,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.514.167,80	2.707.460,60	2.663.337,84	44.122,76-	0,00	0,00	44.122,76	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.403.621,65-	4.575.612,83-	5.018.571,35-	442.958,52-	0,00	0,00	442.958,52	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.889.453,85-	1.868.152,23-	2.355.233,51-	487.081,28-	0,00	0,00	487.081,28	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	8.948.709,68-	9.389.353,98-	12.123.184,94-	2.733.830,96-	3.052.054,82-	102.552,77-	420.776,63-	763.231,65-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-61

FB 61 - Stadtplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.422.850,00	2.670.000,00	3.760.926,44	1.090.926,44	1.651.852,90	0,00	560.926,46	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.430.386,40	2.670.000,00	3.768.462,84	1.098.462,84	1.651.852,90	0,00	553.390,06	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.126,70-	3.460.000,00-	3.401.646,48-	58.353,52	3.861.435,46	2.485.405,49-	1.317.676,45	1.601.800,48-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.339,79-	12.000,00-	20.678,79-	8.678,79-	14.321,17-	0,00	5.642,38-	2.286,58-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.315.910,11-	4.702.000,00-	6.058.398,89-	1.356.398,89-	973.284,87-	1.192.232,62-	809.118,60-	751.672,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.171.376,60-	8.174.000,00-	9.480.724,16-	1.306.724,16-	2.873.829,42	3.677.638,11-	502.915,47	2.355.759,81-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.740.990,20-	5.504.000,00-	5.712.261,32-	208.261,32-	4.525.682,32	3.677.638,11-	1.056.305,53	2.355.759,81-

DEZ-4-2016
FB-61

Dezernat IV - Stand 2016
FB 61 - Stadtplanung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61516001: Planung Konversion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61516020: Verbindungskanal Mannheim VKM

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.067,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.067,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.067,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516021: Sanierung Freizeitanlage Werftstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610,58-	0	0,00	0	0	23.169,55-	23.170-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	610,58-	0	0,00	0	0	23.169,55-	23.170-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	610,58-	0	0,00	0	0	23.169,55-	23.170-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	610,58-	0	0,00	0	0	23.169,55-	23.170-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516026: Mannheim Friedrichsfeld Holzweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.020,80-	2.000.000-	0,00	2.000.000	1.999.937	69.729,13-	69.792-	67.897,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.020,80-	2.000.000-	0,00	2.000.000	1.999.937	69.729,13-	69.792-	67.897,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.020,80-	2.000.000-	0,00	2.000.000	1.999.937	69.729,13-	69.792-	67.897,70-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.894,43-	1.894-	0	0,00	1.894	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.020,80-	2.000.000-	1.894,43-	1.998.106	1.999.937	69.729,13-	67.898-	67.897,70-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61516027: Wallstadt Rathausplatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0	36.078,54	36.079	0	0,00	36.079- 0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	36.000,00	0	36.078,54	36.079	0	0,00	36.079- 0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.017,19-	0	60.064,71-	60.065-	0	87.409,28-	27.345- 0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.017,19-	0	60.064,71-	60.065-	0	87.409,28-	27.345- 0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.982,81	0	23.986,17-	23.986-	0	87.409,28-	63.423- 0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	175,60-	0	15.034,79-	15.035-	0	0,00	15.035 0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.192,79-	0	75.099,50-	75.100-	0	87.409,28-	12.310- 0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61516028: Bebauungsplan Festplatz Wallstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.531,00	0	0,00	0	864	0,00	864	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.531,00	0	0,00	0	864	0,00	864	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918,91-	0	0,00	0	12.080	20.000,00-	7.920-	687,23-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.918,91-	0	0,00	0	12.080	20.000,00-	7.920-	687,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	387,91-	0	0,00	0	12.944	20.000,00-	7.056-	687,23-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.918,91-	0	0,00	0	12.080	20.000,00-	7.920-	687,23-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.489,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	380.489,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.945,10-	910.000-	0,00	910.000	1.330.509	1.828.216,19-	1.407.707-	1.407.707,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	144.945,10-	910.000-	0,00	910.000	1.330.509	1.828.216,19-	1.407.707-	1.407.707,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	235.543,90	640.000-	0,00	640.000	1.330.509	1.828.216,19-	1.137.707-	1.407.707,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	144.945,10-	910.000-	0,00	910.000	1.330.509	1.828.216,19-	1.407.707-	1.407.707,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61542027: Spielleitplanung (Realisierung)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.959,35-	0	343.801,82-	343.802-	0	404.092,51-	60.291-	60.290,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.959,35-	0	343.801,82-	343.802-	0	404.092,51-	60.291-	60.290,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.959,35-	0	343.801,82-	343.802-	0	404.092,51-	60.291-	60.290,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.959,35-	0	343.801,82-	343.802-	0	404.092,51-	60.291-	60.290,69-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61547032: Planungskosten Radwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.672,37-	150.000-	12.850,00-	137.150	99.754	17.966,14-	55.362-	49.630,16-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	103.672,37-	150.000-	12.850,00-	137.150	99.754	17.966,14-	55.362-	49.630,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	103.672,37-	150.000-	12.850,00-	137.150	99.754	17.966,14-	55.362-	49.630,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	103.672,37-	150.000-	12.850,00-	137.150	99.754	17.966,14-	55.362-	49.630,16-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61561001: Biotopverbund

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	0	0,00	0	13.800	29.467,69-	15.668-	15.587,44-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.000,00-	0	0,00	0	13.800	29.467,69-	15.668-	15.587,44-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.000,00-	0	0,00	0	13.800	29.467,69-	15.668-	15.587,44-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.000,00-	0	0,00	0	13.800	29.467,69-	15.668-	15.587,44-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61561002: Ideenwettbewerb Grünzug Nordost (Buga)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.086,09-	0	0,00	0	5.355	5.355,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	484.086,09-	0	0,00	0	5.355	5.355,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	484.086,09-	0	0,00	0	5.355	5.355,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	484.086,09-	0	0,00	0	5.355	5.355,00-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61563003: Umsetzung Lärmaktionsplan										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.650.989,00	1.650.989	1.650.989	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.650.989,00	1.650.989	1.650.989	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000-	2.498.186,57-	1.498.187-	1.650.989-	0,00	152.802-	152.802,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000-	2.498.186,57-	1.498.187-	1.650.989-	0,00	152.802-	152.802,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	847.197,57-	152.802	0	0,00	152.802-	152.802,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	2.498.186,57-	1.498.187-	1.650.989-	0,00	152.802-	152.802,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-HOCHS: Umbau Hochstätt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.255,00	0	132.646,00	132.646	0	0,00	132.646-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	39.255,00	0	132.646,00	132.646	0	0,00	132.646-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.423,09-	0	159.726,10-	159.726-	0	161.726,10-	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	65.423,09-	0	159.726,10-	159.726-	0	161.726,10-	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.168,09-	0	27.080,10-	27.080-	0	161.726,10-	134.646-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.423,09-	0	159.726,10-	159.726-	0	161.726,10-	2.000-	2.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-JUNG: Umbau Jungbusch/Verbindungskanal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.034,00	13.034	0	0,00	13.034-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	13.034,00	13.034	0	0,00	13.034-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.150,00-	0	69.930,47-	69.930-	465.000	988.850,00-	453.920-	453.919,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.150,00-	0	69.930,47-	69.930-	465.000	988.850,00-	453.920-	453.919,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.150,00-	0	56.896,47-	56.896-	465.000	988.850,00-	466.954-	453.919,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.150,00-	0	69.930,47-	69.930-	465.000	988.850,00-	453.920-	453.919,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.831,58-	0	14.524,51-	14.525-	10.000-	18.003,78-	13.479-	13.479,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.831,58-	0	14.524,51-	14.525-	10.000-	18.003,78-	13.479-	13.479,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.831,58-	0	14.524,51-	14.525-	10.000-	18.003,78-	13.479-	13.479,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.831,58-	0	14.524,51-	14.525-	10.000-	18.003,78-	13.479-	13.479,27-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.794,51-	102.000-	102.495,87-	496-	496-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	121.794,51-	102.000-	102.495,87-	496-	496-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	121.794,51-	102.000-	102.495,87-	496-	496-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	121.794,51-	102.000-	102.495,87-	496-	496-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I61-SCHÖN: Umbau Schönau Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308.017,00	2.000.000	1.517.345,00	482.655-	0	0,00	482.655	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.308.017,00	2.000.000	1.517.345,00	482.655-	0	0,00	482.655	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.187.085,36-	3.000.000-	2.586.273,64-	413.726	285.000	745,16-	129.472-	129.471,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.187.085,36-	3.000.000-	2.586.273,64-	413.726	285.000	745,16-	129.472-	129.471,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	879.068,36-	1.000.000-	1.068.928,64-	68.929-	285.000	745,16-	353.183	129.471,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.187.085,36-	3.000.000-	2.586.273,64-	413.726	285.000	745,16-	129.472-	129.471,52-

I61-UMÜHL: Umbau Untermühlaustraße	I61-UMÜHL: Umbau Untermühlaustraße	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.558,00	400.000	409.970,00	9.970	0	0,00	9.970-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	655.558,00	400.000	409.970,00	9.970	0	0,00	9.970-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911.083,34-	600.000-	684.627,15-	84.627-	61.800-	22.907,58-	80-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	911.083,34-	600.000-	684.627,15-	84.627-	61.800-	22.907,58-	80-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	255.525,34-	200.000-	274.657,15-	74.657-	61.800-	22.907,58-	10.050-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	911.083,34-	600.000-	684.627,15-	84.627-	61.800-	22.907,58-	80-	0,00

unterhalb Wertgrenze:	unterhalb Wertgrenze:	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.202,49-	12.000-	14.048,59-	2.049-	14.321-	0,00	12.273-	2.286,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.202,49-	12.000-	14.048,59-	2.049-	14.321-	0,00	12.273-	2.286,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.202,49-	12.000-	14.048,59-	2.049-	14.321-	0,00	12.273-	2.286,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.202,49-	12.000-	14.048,59-	2.049-	14.321-	0,00	12.273-	2.286,58-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.942,56	348.000,00	671.172,79	323.172,79	0,00	0,00	323.172,79-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.580,82	775.100,00	374.506,65	400.593,35-	571,07	0,00	401.164,42	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,20	0,00	17.964,05	17.964,05	0,00	0,00	17.964,05-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.068.524,58	1.123.100,00	1.063.643,49	59.456,51-	571,07	0,00	60.027,58	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.053.794,72-	4.443.500,00-	4.411.070,47-	32.429,53	0,00	0,00	32.429,53-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	404.764,97-	454.000,00-	142.274,26-	311.725,74	0,00	0,00	311.725,74-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.896,25-	353.638,00-	347.122,70-	6.515,30	47,13-	0,00	6.562,43-	0,00
15	-	Abschreibungen	202.179,39-	197.362,03-	178.231,79-	19.130,24	0,00	0,00	19.130,24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.776,95-	30.250,00-	29.752,37-	497,63	0,00	0,00	497,63-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.051.412,28-	5.478.750,03-	5.108.451,59-	370.298,44	47,13-	0,00	370.345,57-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.982.887,70-	4.355.650,03-	4.044.808,10-	310.841,93	523,94	0,00	310.317,99-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.154.177,02	1.850.739,32	2.307.986,30	457.246,98	0,00	0,00	457.246,98-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.199.403,88-	2.721.501,47-	3.549.308,58-	827.807,11-	0,00	0,00	827.807,11	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.045.226,86-	870.762,15-	1.241.322,28-	370.560,13-	0,00	0,00	370.560,13	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.028.114,56-	5.226.412,18-	5.286.130,38-	59.718,20-	523,94	0,00	60.242,14	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.877,74-	130.000,00-	142.886,67-	12.886,67-	49.229,81-	13.229,81-	49.572,95-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	161.877,74-	130.000,00-	142.886,67-	12.886,67-	49.229,81-	13.229,81-	49.572,95-	35.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	161.877,74-	130.000,00-	142.886,67-	12.886,67-	49.229,81-	13.229,81-	49.572,95-	35.000,00-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.877,74-	130.000-	142.886,67-	12.887-	36.000-	13.229,81-	36.343-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	161.877,74-	130.000-	142.886,67-	12.887-	36.000-	13.229,81-	36.343-	35.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	161.877,74-	130.000-	142.886,67-	12.887-	36.000-	13.229,81-	36.343-	35.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	161.877,74-	130.000-	142.886,67-	12.887-	36.000-	13.229,81-	36.343-	35.000,00-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-63

FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.387,85	29.055,52	36.540,94	7.485,42	0,00	0,00	7.485,42-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.214.238,59	2.101.444,48	3.832.795,84	1.731.351,36	0,00	0,00	1.731.351,36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.154,40	700,00	35.131,14	34.431,14	0,00	0,00	34.431,14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.289.029,39	2.131.200,00	3.904.467,92	1.773.267,92	0,00	0,00	1.773.267,92-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.312.627,17-	2.366.000,00-	2.461.597,27-	95.597,27-	0,00	0,00	95.597,27	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	248.097,18-	257.000,00-	60.282,20-	196.717,80	0,00	0,00	196.717,80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.333,83-	105.914,00-	95.453,89-	10.460,11	0,00	0,00	10.460,11-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.095,00-	5.423,93-	8.798,08-	3.374,15-	0,00	0,00	3.374,15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.917,39-	89.715,00-	77.982,71-	11.732,29	6.500,00	0,00	5.232,29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.784.070,57-	2.824.052,93-	2.704.114,15-	119.938,78	6.500,00	0,00	113.438,78-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	504.958,82	692.852,93-	1.200.353,77	1.893.206,70	6.500,00	0,00	1.886.706,70-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.560.864,29	1.740.150,12	1.400.677,66	339.472,46-	0,00	0,00	339.472,46	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.609.999,75-	2.776.073,59-	2.568.387,29-	207.686,30	0,00	0,00	207.686,30-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.049.135,46-	1.035.923,47-	1.167.709,63-	131.786,16-	0,00	0,00	131.786,16	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	544.176,64-	1.728.776,40-	32.644,14	1.761.420,54	6.500,00	0,00	1.754.920,54-	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-63

FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.204,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.204,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.204,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-63

FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.204,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.204,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.204,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.204,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-66

66 - Baukompetenzzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.920,93	77.200,00	122.905,32	45.705,32	0,00	0,00	45.705,32-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.920,93	77.200,00	123.540,32	46.340,32	635,00	0,00	45.705,32-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	733.246,23-	863.200,00-	878.344,80-	15.144,80-	0,00	0,00	15.144,80	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.353,67-	27.000,00-	5.550,00-	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,26-	44.000,00-	77.395,28-	33.395,28-	309.374,60-	0,00	275.979,32-	340.000,00-
15	-	Abschreibungen	3.485,69-	3.485,69-	2.795,12-	690,57	0,00	0,00	690,57-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	18.814,48-	18.814,48-	22.000,00-	0,00	3.185,52-	3.185,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.452,88-	160.700,00-	75.732,11-	84.967,89	22.000,00	0,00	62.967,89-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	862.429,73-	1.098.385,69-	1.058.631,79-	39.753,90	309.374,60-	0,00	349.128,50-	343.185,52-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	795.508,80-	1.021.185,69-	935.091,47-	86.094,22	308.739,60-	0,00	394.833,82-	343.185,52-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.345.245,47	573.882,36	1.134.068,35	560.185,99	0,00	0,00	560.185,99-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	829.503,02-	124.307,82	669.814,49-	794.122,31-	0,00	0,00	794.122,31	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	515.742,45	698.190,18	464.253,86	233.936,32-	0,00	0,00	233.936,32	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	279.766,35-	322.995,51-	470.837,61-	147.842,10-	308.739,60-	0,00	160.897,50-	343.185,52-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-66

66 - Baukompetenzzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.429,39-	0,00	5.244,58-	5.244,58-	0,00	7.100,00-	1.855,42-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.089,36-	3.089,36-	160,64	3.250,00-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	202.429,39-	0,00	8.333,94-	8.333,94-	160,64	10.350,00-	1.855,42-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	202.429,39-	0,00	8.333,94-	8.333,94-	160,64	10.350,00-	1.855,42-	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-66

66 - Baukompetenzzentrum

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.66243001: Umbau Bürgersaal N1 - Oststadttheater										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.994,23-	0	1.264,58-	1.265-	0	7.100,00-	5.835-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	146.994,23-	0	1.264,58-	1.265-	0	7.100,00-	5.835-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	146.994,23-	0	1.264,58-	1.265-	0	7.100,00-	5.835-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	146.994,23-	0	1.264,58-	1.265-	0	7.100,00-	5.835-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.089,36-	3.089-	161	3.250,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.089,36-	3.089-	161	3.250,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.089,36-	3.089-	161	3.250,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.089,36-	3.089-	161	3.250,00-	0	0,00

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-68

FB 68 - Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.013,48	714.700,00	657.401,10	57.298,90-	0,00	0,00	57.298,90	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.671.098,73	2.329.269,05	3.037.077,50	707.808,45	0,00	0,00	707.808,45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.817.455,96	2.437.209,12	2.101.375,97	335.833,15-	0,00	0,00	335.833,15	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827.614,44	6.501.300,00	7.211.163,08	709.863,08	0,00	0,00	709.863,08-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.112,03	537.156,00	1.225.121,32	687.965,32	450.700,00	0,00	237.265,32-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	436.475,00	400.000,00	500.650,00	100.650,00	0,00	0,00	100.650,00-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	513.623,20	762.000,00	526.676,26	235.323,74-	0,00	0,00	235.323,74	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.282.219,89	4.233.507,23	3.310.546,71	922.960,52-	0,00	0,00	922.960,52	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.243.612,73	17.915.141,40	18.570.011,94	654.870,54	450.700,00	0,00	204.170,54-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.127.751,77-	8.905.200,00-	9.494.099,05-	588.899,05-	120.079,86-	0,00	468.819,19	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	227.025,29-	388.100,00-	89.728,81-	298.371,19	0,00	0,00	298.371,19-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.542.148,29-	15.585.407,00-	17.722.568,42-	2.137.161,42-	707.363,20-	110.015,85-	1.319.782,37	101.398,10-
15	-	Abschreibungen	15.791.294,29-	14.816.366,62-	15.683.785,69-	867.419,07-	0,00	0,00	867.419,07	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.783.117,13-	9.501.101,00-	7.712.820,79-	1.788.280,21	87.480,53-	104.959,00-	1.980.719,74-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.474.336,77-	49.199.174,62-	50.706.002,76-	1.506.828,14-	914.923,59-	214.974,85-	376.929,70	101.398,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.230.724,04-	31.284.033,22-	32.135.990,82-	851.957,60-	464.223,59-	214.974,85-	172.759,16	101.398,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.346.177,21	9.366.862,92	10.377.979,17	1.011.116,25	0,00	0,00	1.011.116,25-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.055.949,07-	14.977.786,64-	16.915.934,93-	1.938.148,29-	0,00	0,00	1.938.148,29	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.709.771,86-	5.610.923,72-	6.537.955,76-	927.032,04-	0,00	0,00	927.032,04	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	38.940.495,90-	36.894.956,94-	38.673.946,58-	1.778.989,64-	464.223,59-	214.974,85-	1.099.791,20	101.398,10-

DEZ-4-2016

Dezernat IV - Stand 2016

FB-68

FB 68 - Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.849.165,19	5.939.933,00	3.986.892,28	1.953.040,72-	58.120,00	0,00	2.011.160,72	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153.396,72	51.100,00	408.176,81	357.076,81	0,00	0,00	357.076,81-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.342.992,77	6.557.253,00	705.765,23	5.851.487,77-	0,00	0,00	5.851.487,77	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87.895,44	0,00	282.235,65	282.235,65	0,00	0,00	282.235,65-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	16.433.450,12	12.548.286,00	5.383.069,97	7.165.216,03-	58.120,00	0,00	7.223.336,03	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.988.454,85-	0,00	2.584.427,00-	2.584.427,00-	0,00	0,00	2.584.427,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.359.752,95-	24.690.712,00-	20.096.947,53-	4.593.764,47	12.647,15	25.796.692,26-	30.377.809,58-	28.483.595,60-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.084,90-	24.000,00-	45.342,23-	21.342,23-	38.285,00-	8.407,37-	25.350,14-	9.658,85-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,18-	0,00	9.344,18-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.473.292,70-	24.714.712,00-	22.726.716,76-	1.987.995,24	34.982,03-	25.805.099,63-	27.828.076,90-	28.493.254,45-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.039.842,58-	12.166.426,00-	17.343.646,79-	5.177.220,79-	23.137,97	25.805.099,63-	20.604.740,87-	28.493.254,45-

DEZ-4-2016
FB-68

Dezernat IV - Stand 2016
FB 68 - Tiefbau

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516002: Sanierung Harrlachweg (StBauf)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.511,15-	0	2.006,56-	2.007-	0	157.335,57-	155.329-	151.755,05-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	99.511,15-	0	2.006,56-	2.007-	0	157.335,57-	155.329-	151.755,05-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	99.511,15-	0	2.006,56-	2.007-	0	157.335,57-	155.329-	151.755,05-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	58.678,99-	0	3.573,96-	3.574-	0	0,00	3.574	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	158.190,14-	0	5.580,52-	5.581-	0	157.335,57-	151.755-	151.755,05-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516003: Sanierung Harrlachweg (EntfG)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.257,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.257,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.257,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.851,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.108,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	--	------------	---	------	---	---	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516004: Fußgängerquerung Rohrlachstr. Hochstätt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.803,57-	0	238,80-	239-	0	29.518,45-	29.280-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.803,57-	0	238,80-	239-	0	29.518,45-	29.280-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.803,57-	0	238,80-	239-	0	29.518,45-	29.280-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.254,97-	3.255-	0	0,00	3.255	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.803,57-	0	3.493,77-	3.494-	0	29.518,45-	26.025-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516007: Glückstein-Quartier Grunderwerb

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.591,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.421.201,00	6.557.253	164.540,00	6.392.713-	0	0,00	6.392.713	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	9.383.610,00	6.557.253	164.540,00	6.392.713-	0	0,00	6.392.713	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	263.528,00-	263.528-	0	0,00	263.528	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.176,00-	13.176-	0	279.004,00-	265.828-	2.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	276.704,00-	276.704-	0	279.004,00-	2.300-	2.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.383.610,00	6.557.253	112.164,00-	6.669.417-	0	279.004,00-	6.390.413	2.300,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	276.704,00-	276.704-	0	279.004,00-	2.300-	2.300,00-
----	---	--	------	---	-------------	----------	---	-------------	--------	-----------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516008: Glückstein-Quartier Planung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.932,00	36.000	144.869,00	108.869	0	0,00	108.869-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	155.932,00	36.000	144.869,00	108.869	0	0,00	108.869-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.224,42-	0	156.160,91-	156.161-	0	508.387,41-	352.227-	352.226,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.224,42-	0	156.160,91-	156.161-	0	508.387,41-	352.227-	352.226,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	119.707,58	36.000	11.291,91-	47.292-	0	508.387,41-	461.096-	352.226,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	36.224,42-	0	156.160,91-	156.161-	0	508.387,41-	352.227-	352.226,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516009: Glückstein-Quartier Südtangente

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.864,56	2.118.811	1.890.744,74	228.066-	0	0,00	228.066	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	862.864,56	2.118.811	1.890.744,74	228.066-	0	0,00	228.066	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.338,19-	0	1.319.246,16-	1.319.246-	1.769.615	4.493.742,16-	1.404.881-	1.387.186,88-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.269.338,19-	0	1.319.246,16-	1.319.246-	1.769.615	4.493.742,16-	1.404.881-	1.387.186,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.406.473,63-	2.118.811	571.498,58	1.547.312-	1.769.615	4.493.742,16-	1.176.814-	1.387.186,88-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	47.330,40-	0	17.693,74-	17.694-	0	0,00	17.694	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.316.668,59-	0	1.336.939,90-	1.336.940-	1.769.615	4.493.742,16-	1.387.187-	1.387.186,88-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516010: Glückstein-Quartier Räumung Bahninsel

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.549,89-	0	109.255,26	109.255	0	0,00	109.255-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	162.549,89-	0	109.255,26	109.255	0	0,00	109.255-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.380,48	0	33.089,09-	33.089-	45.664	78.752,66-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127.380,48	0	33.089,09-	33.089-	45.664	78.752,66-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.169,41-	0	76.166,17	76.166	45.664	78.752,66-	109.255-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	503,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	126.877,37	0	33.089,09-	33.089-	45.664	78.752,66-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516011: Glückstein-Quartier Verlegung Betriebssho

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900,46-	0	610.009,77-	610.010-	509.254-	741.788,22-	641.032-	641.032,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.900,46-	0	610.009,77-	610.010-	509.254-	741.788,22-	641.032-	641.032,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.900,46-	0	610.009,77-	610.010-	509.254-	741.788,22-	641.032-	641.032,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.900,46-	0	610.009,77-	610.010-	509.254-	741.788,22-	641.032-	641.032,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.745,99	1.520.122	0,00	1.520.122-	0	0,00	1.520.122	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.208,23	0	79.381,26	79.381	0	0,00	79.381-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	527.954,22	1.520.122	79.381,26	1.440.741-	0	0,00	1.440.741	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.306,11-	800.000-	228.281,88-	571.718	795.664-	1.036.719,37-	2.404.101-	2.404.101,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.306,11-	800.000-	228.281,88-	571.718	795.664-	1.036.719,37-	2.404.101-	2.404.101,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.472.351,89-	720.122	148.900,62-	869.023-	795.664-	1.036.719,37-	963.360-	2.404.101,06-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	100.133,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.100.439,82-	800.000-	228.281,88-	571.718	795.664-	1.036.719,37-	2.404.101-	2.404.101,06-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.274,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	10.274,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.367,68-	2.710.800-	73.476,97-	2.637.323	0	0,00	2.637.323-	2.637.323,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	135.367,68-	2.710.800-	73.476,97-	2.637.323	0	0,00	2.637.323-	2.637.323,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	125.093,09-	2.710.800-	73.476,97-	2.637.323	0	0,00	2.637.323-	2.637.323,03-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.087,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	141.454,83-	2.710.800-	73.476,97-	2.637.323	0	0,00	2.637.323-	2.637.323,03-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516014: Sanierung Schönau-Mit. Lena-Maurer-Platz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.367,01-	0	0,00	0	161.000-	200.210,83-	361.211-	361.145,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.367,01-	0	0,00	0	161.000-	200.210,83-	361.211-	361.145,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.367,01-	0	0,00	0	161.000-	200.210,83-	361.211-	361.145,52-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.098,95-	0	65,31-	65-	0	0,00	65	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.465,96-	0	65,31-	65-	161.000-	200.210,83-	361.146-	361.145,52-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516015: Stadtjubiläum Alter Meßplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.921,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.921,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.921,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.921,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516016: Alter Meßplatz Südl. Platzfl. u. Treppen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.965,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.965,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516022: Stich Sandhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	118.604,03	118.604	0	0,00	118.604-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	118.604,03	118.604	0	0,00	118.604-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	118.604,03	118.604	0	0,00	118.604-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	118.604,03	118.604	0	0,00	118.604-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.880,00	870.000	489.463,00	380.537-	0	0,00	380.537	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.779,74	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	63.880,00	870.000	491.242,74	378.757-	0	0,00	378.757	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.276,61-	3.000.000-	2.174.568,66-	825.431	0	1.390.743,39-	2.216.175-	2.173.208,38-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	619.276,61-	3.000.000-	2.174.568,66-	825.431	0	1.390.743,39-	2.216.175-	2.173.208,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	555.396,61-	2.130.000-	1.683.325,92-	446.674	0	1.390.743,39-	1.837.417-	2.173.208,38-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	42.966,35-	42.966-	0	0,00	42.966	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	619.276,61-	3.000.000-	2.217.535,01-	782.465	0	1.390.743,39-	2.173.208-	2.173.208,38-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516025: Seckenheim Zentrum Planken/Seckenh.Haupt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	645.000	476.706,00	168.294-	0	0,00	168.294	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	645.000	476.706,00	168.294-	0	0,00	168.294	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.980,71-	1.300.000-	1.102.070,76-	197.929	0	1.160.027,86-	1.357.957-	1.317.291,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	697.980,71-	1.300.000-	1.102.070,76-	197.929	0	1.160.027,86-	1.357.957-	1.317.291,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	697.980,71-	655.000-	625.364,76-	29.635	0	1.160.027,86-	1.189.663-	1.317.291,50-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	16.387,49-	0	40.665,60-	40.666-	0	0,00	40.666	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	714.368,20-	1.300.000-	1.142.736,36-	157.264	0	1.160.027,86-	1.317.292-	1.317.291,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516030: Sanierung Käfertal Zentr(öffentl. Fläch.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.132,22-	0	369.366,80-	369.367-	400.000-	944.867,78-	975.501-	968.582,98-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	55.132,22-	0	369.366,80-	369.367-	400.000-	944.867,78-	975.501-	968.582,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	55.132,22-	0	369.366,80-	369.367-	400.000-	944.867,78-	975.501-	968.582,98-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.918,00-	6.918-	0	0,00	6.918	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	55.132,22-	0	376.284,80-	376.285-	400.000-	944.867,78-	968.583-	968.582,98-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516033: Umgestaltung Straßenabschnitt G 2 / H 2										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.760,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.760,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516034: Verkehrsentw.planung: Schulstr. Neckarau										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.160,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.160,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.926,04-	0	520.599,20-	520.599-	0	921.937,73-	401.339-	401.338,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	423.926,04-	0	520.599,20-	520.599-	0	921.937,73-	401.339-	401.338,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	417.765,97-	0	520.599,20-	520.599-	0	921.937,73-	401.339-	401.338,53-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.620,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	431.546,52-	0	520.599,20-	520.599-	0	921.937,73-	401.339-	401.338,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516036: Stadtentwicklung Friedrichsfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.356,39-	600.000-	16.613,42-	583.387	0	126.259,10-	709.646-	708.865,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.356,39-	600.000-	16.613,42-	583.387	0	126.259,10-	709.646-	708.865,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.356,39-	600.000-	16.613,42-	583.387	0	126.259,10-	709.646-	708.865,68-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	780,00-	780-	0	0,00	780	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.356,39-	600.000-	17.393,42-	582.607	0	126.259,10-	708.866-	708.865,68-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516037: Meeräckerplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	20.074,90-	139.925	500.000-	0,00	639.925-	639.925,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	160.000-	20.074,90-	139.925	500.000-	0,00	639.925-	639.925,10-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	160.000-	20.074,90-	139.925	500.000-	0,00	639.925-	639.925,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	160.000-	20.074,90-	139.925	500.000-	0,00	639.925-	639.925,10-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541001: Herstellung der Straßenbeleuchtung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.319.616,15-	2.195.000-	2.120.902,12-	74.098	27.711-	925.884,80-	1.027.694-	1.027.693,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.319.616,15-	2.195.000-	2.120.902,12-	74.098	27.711-	925.884,80-	1.027.694-	1.027.693,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.319.616,15-	2.195.000-	2.120.902,12-	74.098	27.711-	925.884,80-	1.027.694-	1.027.693,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.319.616,15-	2.195.000-	2.120.902,12-	74.098	27.711-	925.884,80-	1.027.694-	1.027.693,68-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541002: VSA LSA 811 Schranke Vogelstang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.669,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.669,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.669,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.964,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.634,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541003: VSA LSA 519 Hafenbahnstr./Zum Herrenried										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	50.000,00-	125.000-	125.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	50.000,00-	125.000-	125.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	50.000,00-	125.000-	125.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	50.000,00-	125.000-	125.000,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541012: TA LSA 141 Luisenring / Seilerstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.396,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.396,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.396,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.030,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.427,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541013: TA LSA 142 Luisenring / Dalbergstr.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.676,88-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.676,88-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.676,88-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.949,51-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.626,39-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541014: TA LSA 143 Luisenring / Jungbuschstr									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.773,52-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.773,52-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.773,52-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.175,97-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.949,49-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541016: TA LSA 186 Augustaanlage/Carl-Reiß-Platz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.131,97-	0	68.509,36-	68.509-	14.134	87.408,03-	4.764-	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.131,97-	0	68.509,36-	68.509-	14.134	87.408,03-	4.764-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.131,97-	0	68.509,36-	68.509-	14.134	87.408,03-	4.764-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.764,39-	4.764-	0	0,00	4.764	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.131,97-	0	73.273,75-	73.274-	14.134	87.408,03-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541017: TA LSA 458 Carl-Benz-Str. / Moselstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298,70-	0	68.764,90-	68.765-	0	93.001,30-	24.236-	19.772,23-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.298,70-	0	68.764,90-	68.765-	0	93.001,30-	24.236-	19.772,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.298,70-	0	68.764,90-	68.765-	0	93.001,30-	24.236-	19.772,23-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.700,00-	0	4.464,17-	4.464-	0	0,00	4.464	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.998,70-	0	73.229,07-	73.229-	0	93.001,30-	19.772-	19.772,23-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541018: TA LSA 459 Carl-Benz-Str./Max-Josepf-St

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.669,15-	4.669-	0	97.790,00-	93.121-	93.120,85-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.669,15-	4.669-	0	97.790,00-	93.121-	93.120,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.669,15-	4.669-	0	97.790,00-	93.121-	93.120,85-

15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.700,00-	0	4.669,15-	4.669-	0	97.790,00-	93.121-	93.120,85-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541019: TA LSA 111 Reichskanzler-Müller-Str/Tat.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	100.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541020: TA LSA 513 Auf dem Sand / Speckweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.360-	0,00	38.360	0	0,00	38.360-	38.360,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	38.360-	0,00	38.360	0	0,00	38.360-	38.360,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	38.360-	0,00	38.360	0	0,00	38.360-	38.360,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	38.360-	0,00	38.360	0	0,00	38.360-	38.360,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541021: TA LSA 514 Auf dem Sand / Obere Riedstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	43.462,95-	43.463-	43.462,95-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	43.462,95-	43.463-	43.462,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	43.462,95-	43.463-	43.462,95-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	43.462,95-	43.463-	43.462,95-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541028: Verlegung Verkehrsrechner Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.279,23-	0	1.096.658,45-	1.096.658-	0	1.888.905,34-	792.247-	821.616,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	558.279,23-	0	1.096.658,45-	1.096.658-	0	1.888.905,34-	792.247-	821.616,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	558.279,23-	0	1.096.658,45-	1.096.658-	0	1.888.905,34-	792.247-	821.616,53-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	29.369,64	29.370	0	0,00	29.370-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	558.279,23-	0	1.067.288,81-	1.067.289-	0	1.888.905,34-	821.617-	821.616,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541030: LSA ab 2014 ff										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	14,91-	299.985	14.134-	0,00	314.119-	310.819,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	14,91-	299.985	14.134-	0,00	314.119-	310.819,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	14,91-	299.985	14.134-	0,00	314.119-	310.819,37-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.300,00-	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	3.314,91-	296.685	14.134-	0,00	310.819-	310.819,37-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541032: Erweiterung Parkleitsystem

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.578,99-	0	10.126,98-	10.127-	0	29.841,01-	19.714-	19.714,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.578,99-	0	10.126,98-	10.127-	0	29.841,01-	19.714-	19.714,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.578,99-	0	10.126,98-	10.127-	0	29.841,01-	19.714-	19.714,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.578,99-	0	10.126,98-	10.127-	0	29.841,01-	19.714-	19.714,03-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541033: TA LSA 558 Frankenthaler Str. / Bürstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.606,94-	0	102.798,56-	102.799-	0	193.843,06-	91.045-	85.748,95-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.606,94-	0	102.798,56-	102.799-	0	193.843,06-	91.045-	85.748,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.606,94-	0	102.798,56-	102.799-	0	193.843,06-	91.045-	85.748,95-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.550,00-	0	5.295,55-	5.296-	0	0,00	5.296	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.156,94-	0	108.094,11-	108.094-	0	193.843,06-	85.749-	85.748,95-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541034: Beleuchtung Unterführung Kurpfalzbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	18.353	0,00	31.647-	31.646,63-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	18.353	0,00	31.647-	31.646,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	18.353	0,00	31.647-	31.646,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	18.353	0,00	31.647-	31.646,63-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542001: Grundhafte Erneuerung Str-Z-KI 4-6										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	50,00-	1.999.950	1.999.950	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000.000-	50,00-	1.999.950	1.999.950	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.000.000-	50,00-	1.999.950	1.999.950	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.000.000-	50,00-	1.999.950	1.999.950	0,00	0	0,00
----	---	--	------	------------	--------	-----------	-----------	------	---	------

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542003: Umbau von Strassen, Verkehrsberuhigung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542004: Lagerstraßen Kr. Industriestraße (abg)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542008: Ruhrorter Str. TA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.032,23-	0	7.306,60-	7.307-	0	263.849,41-	256.543-	256.542,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.032,23-	0	7.306,60-	7.307-	0	263.849,41-	256.543-	256.542,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.032,23-	0	7.306,60-	7.307-	0	263.849,41-	256.543-	256.542,81-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	598,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.630,81-	0	7.306,60-	7.307-	0	263.849,41-	256.543-	256.542,81-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542015: Städtischer Aufwand Modernisierung A6										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.555,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	944.555,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.906,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	38.906,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	983.461,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	38.906,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542016: Wormser Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.234,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	569.234,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.191,05-	0	4.205,77-	4.206-	744	5.365,24-	416-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	138.191,05-	0	4.205,77-	4.206-	744	5.365,24-	416-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	431.042,95	0	4.205,77-	4.206-	744	5.365,24-	416-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.490,98-	0	415,74-	416-	0	0,00	416	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	142.682,03-	0	4.621,51-	4.622-	744	5.365,24-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542022: Einr. v. Schwerbehindertenparkplätzen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	7.755-	13.270,64-	21.026-	21.025,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	7.755-	13.270,64-	21.026-	21.025,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	7.755-	13.270,64-	21.026-	21.025,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	7.755-	13.270,64-	21.026-	21.025,59-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542029: EKI: Ausbau Marktstr. 1.BA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.873,98-	0	19.964,42-	19.964-	0	29.832,83-	9.868-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	115.873,98-	0	19.964,42-	19.964-	0	29.832,83-	9.868-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	115.873,98-	0	19.964,42-	19.964-	0	29.832,83-	9.868-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.680,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	117.553,98-	0	19.964,42-	19.964-	0	29.832,83-	9.868-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542032: Neubau Spundwand Bonadieshafen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.993,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.993,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.993,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.993,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542033: Erneuerung Industriegleise - Gleis 38										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.200,00	0	58.120,00	58.120	58.120	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	67.200,00	0	58.120,00	58.120	58.120	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.781,96-	0	0,00	0	58.120-	23.628,72-	81.749-	81.748,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	129.781,96-	0	0,00	0	58.120-	23.628,72-	81.749-	81.748,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.581,96-	0	58.120,00	58.120	0	23.628,72-	81.749-	81.748,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	129.781,96-	0	0,00	0	58.120-	23.628,72-	81.749-	81.748,72-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542034: Erneuerungsmaßn. an Industriegleisen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.489,79	41.490	0	0,00	41.490-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	41.489,79	41.490	0	0,00	41.490-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.924,06-	250.000-	313.354,85-	63.355-	14.500-	56.777,37-	7.923-	7.922,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	286.924,06-	250.000-	313.354,85-	63.355-	14.500-	56.777,37-	7.923-	7.922,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	286.924,06-	250.000-	271.865,06-	21.865-	14.500-	56.777,37-	49.412-	7.922,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	286.924,06-	250.000-	313.354,85-	63.355-	14.500-	56.777,37-	7.923-	7.922,52-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542036: Radwegführung Käfertaler Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	0	40.000,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	260.000,00	0	40.000,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.058,03-	1.830.000-	780.176,90-	1.049.823	0	410.169,17-	1.459.992-	1.447.089,23-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.401.058,03-	1.830.000-	780.176,90-	1.049.823	0	410.169,17-	1.459.992-	1.447.089,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.141.058,03-	1.830.000-	740.176,90-	1.089.823	0	410.169,17-	1.499.992-	1.447.089,23-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	13.401,05-	0	12.903,04-	12.903-	0	0,00	12.903	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.414.459,08-	1.830.000-	793.079,94-	1.036.920	0	410.169,17-	1.447.089-	1.447.089,23-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542039: Konversion - äußere Erschließung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,50-	0	15.400,00-	15.400-	0	249.821,50-	234.422-	234.421,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	178,50-	0	15.400,00-	15.400-	0	249.821,50-	234.422-	234.421,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178,50-	0	15.400,00-	15.400-	0	249.821,50-	234.422-	234.421,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	178,50-	0	15.400,00-	15.400-	0	249.821,50-	234.422-	234.421,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542040: Bildungscampus, Gewerbepa. Neckarauer Str										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.905.416,45-	2.000.000-	1.321.296,46-	678.704	453.786	407.529,72-	632.447-	559.616,98-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.905.416,45-	2.000.000-	1.321.296,46-	678.704	453.786	407.529,72-	632.447-	559.616,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.905.416,45-	2.000.000-	1.321.296,46-	678.704	453.786	407.529,72-	632.447-	559.616,98-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.880,00-	0	72.829,85-	72.830-	0	0,00	72.830	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.908.296,45-	2.000.000-	1.394.126,31-	605.874	453.786	407.529,72-	559.617-	559.616,98-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542044: Erneuerung Inselstrasse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,20-	0	866.432,29-	866.432-	99.725-	853.297,73-	86.591-	60.186,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	214,20-	0	866.432,29-	866.432-	99.725-	853.297,73-	86.591-	60.186,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	214,20-	0	866.432,29-	866.432-	99.725-	853.297,73-	86.591-	60.186,97-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	26.403,77-	26.404-	0	0,00	26.404	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	214,20-	0	892.836,06-	892.836-	99.725-	853.297,73-	60.187-	60.186,97-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68542049: Seppl-Herberger-Platz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.383,88-	0	11.337,69-	11.338-	752	26.122,27-	14.033-	12.764,91-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	91.383,88-	0	11.337,69-	11.338-	752	26.122,27-	14.033-	12.764,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	91.383,88-	0	11.337,69-	11.338-	752	26.122,27-	14.033-	12.764,91-

15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.116,26-	0	1.267,95-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	96.500,14-	0	12.605,64-	12.606-	752	26.122,27-	12.765-	12.764,91-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542051: Entwässerung Marderweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	0	80.000,00-	80.000-	0	195.000,00-	115.000-	115.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000,00-	0	80.000,00-	80.000-	0	195.000,00-	115.000-	115.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	0	80.000,00-	80.000-	0	195.000,00-	115.000-	115.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	0	80.000,00-	80.000-	0	195.000,00-	115.000-	115.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542052: Taunusplatz 1. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.019-	0,00	50.019-	50.018,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	50.019-	0,00	50.019-	50.018,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	50.019-	0,00	50.019-	50.018,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	50.019-	0,00	50.019-	50.018,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542053: Grünzug Nordost - Straßenausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	161.000	0,00	339.000-	339.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	161.000	0,00	339.000-	339.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	161.000	0,00	339.000-	339.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	161.000	0,00	339.000-	339.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542054: Erschließung MMT Campus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.639,02-	3.639-	3.639-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.639,02-	3.639-	3.639-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.639,02-	3.639-	3.639-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.639,02-	3.639-	3.639-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542055: Sanierung Regenwasserkanäle										

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	250.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	250.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	250.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	250.000,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542056: Verlegung Betriebshof FB 68 (Wettbewerbe)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.734,42-	0	226.740,70-	226.741-	883.782-	94.009,90-	751.052-	750.757,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.734,42-	0	226.740,70-	226.741-	883.782-	94.009,90-	751.052-	750.757,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.734,42-	0	226.740,70-	226.741-	883.782-	94.009,90-	751.052-	750.757,11-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	294,40-	294-	0	0,00	294	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.734,42-	0	227.035,10-	227.035-	883.782-	94.009,90-	750.757-	750.757,11-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542200: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6 2012										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.700,00-	5.700-	7.147	12.846,65-	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	5.700,00-	5.700-	7.147	12.846,65-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.700,00-	5.700-	7.147	12.846,65-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.700,00-	5.700-	7.147	12.846,65-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542201: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6, 2014										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.971,44-	0	846.026,94-	846.027-	720.824-	495.659,10-	370.456-	345.795,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.070.971,44-	0	846.026,94-	846.027-	720.824-	495.659,10-	370.456-	345.795,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.070.971,44-	0	846.026,94-	846.027-	720.824-	495.659,10-	370.456-	345.795,20-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	68.043,82-	0	24.660,93-	24.661-	0	0,00	24.661	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.139.015,26-	0	870.687,87-	870.688-	720.824-	495.659,10-	345.795-	345.795,20-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542203: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6, 2016										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	562.874,47-	562.874-	1.286.073-	0,00	723.198-	709.235,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	562.874,47-	562.874-	1.286.073-	0,00	723.198-	709.235,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	562.874,47-	562.874-	1.286.073-	0,00	723.198-	709.235,67-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.962,54-	13.963-	0	0,00	13.963	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	576.837,01-	576.837-	1.286.073-	0,00	709.236-	709.235,67-
----	---	--	------	---	-------------	----------	------------	------	----------	-------------

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543001: Grundern. Kurt-Schuhmacher Brückenkopf

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.738,14-	1.470.938-	1.608.243,62-	137.306-	0	246.535,86-	109.230-	109.230,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.048.738,14-	1.470.938-	1.608.243,62-	137.306-	0	246.535,86-	109.230-	109.230,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.048.738,14-	1.470.938-	1.608.243,62-	137.306-	0	246.535,86-	109.230-	109.230,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.048.738,14-	1.470.938-	1.608.243,62-	137.306-	0	246.535,86-	109.230-	109.230,24-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543002: BÜ Speckweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.959,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.959,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543003: Grunderneuerung Jungbuschbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	781.347	880.666,73-	99.319-	99.319,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	781.347	880.666,73-	99.319-	99.319,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	781.347	880.666,73-	99.319-	99.319,40-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	781.347	880.666,73-	99.319-	99.319,40-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543009: BW 6516/453 Fahrlachtunnel Feuerlöschltg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	350.152,10-	152-	5.043-	0,00	4.891-	4.890,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000-	350.152,10-	152-	5.043-	0,00	4.891-	4.890,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	350.000-	350.152,10-	152-	5.043-	0,00	4.891-	4.890,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	350.000-	350.152,10-	152-	5.043-	0,00	4.891-	4.890,81-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543010: BW 6516/903.11+12 Mühlauhafen-Westkreuzb										

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.607,88-	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	226.607,88-	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	226.607,88-	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	63.917,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	290.525,58-	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543011: Anteil Neckarauer Übergang										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.056,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	387.056,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.162,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	385.893,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.162,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543012: Bahnüberführung Schwaben Platanenstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	265.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.783,99-	3.784-	3.784-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.783,99-	3.784-	3.784-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	265.000,00	0	3.783,99-	3.784-	3.784-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.783,99-	3.784-	3.784-	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543014: Grunderneuerung Brücken Waldstr. ü.Riedb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000,00	240.000	0	0,00	240.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	240.000,00	240.000	0	0,00	240.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.618,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.618,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.618,38-	0	240.000,00	240.000	0	0,00	240.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.618,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543015: Morchfeldunterführung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.269,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.269,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.269,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543020: Brückenerneuerung ab 2014 ff

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.696,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	49.225,18	49.225	0	0,00	49.225-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	16.696,21	0	49.225,18	49.225	0	0,00	49.225-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.468,75-	0	490.108,24-	490.108-	5.000	807.600,30-	312.492-	121.299,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.755.468,75-	0	490.108,24-	490.108-	5.000	807.600,30-	312.492-	121.299,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.738.772,54-	0	440.883,06-	440.883-	5.000	807.600,30-	361.717-	121.299,15-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	191.192,91-	191.193-	0	0,00	191.193	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.755.468,75-	0	681.301,15-	681.301-	5.000	807.600,30-	121.299-	121.299,15-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543021: Rampe Neckarvorland

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,15-	0	31.550,56-	31.551-	0	375.012,46-	343.462-	341.001,90-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	458,15-	0	31.550,56-	31.551-	0	375.012,46-	343.462-	341.001,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	458,15-	0	31.550,56-	31.551-	0	375.012,46-	343.462-	341.001,90-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.460,00-	2.460-	0	0,00	2.460	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	458,15-	0	34.010,56-	34.011-	0	375.012,46-	341.002-	341.001,90-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543022: Schließung Kaisserring-Passage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	330.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	330.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	330.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	330.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543023: Brückenerneuerung B38 östl. Riedbahn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
----	---	--	------	----------	------	---------	---	------	----------	-------------

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543024: Konrad-Adenauer Brückenkopf - Beläge

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	142.172,76-	157.827	0	0,00	157.827-	157.827,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	142.172,76-	157.827	0	0,00	157.827-	157.827,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	142.172,76-	157.827	0	0,00	157.827-	157.827,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	142.172,76-	157.827	0	0,00	157.827-	157.827,24-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543025: Westl. Riedbahn - Brückenunterseiten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	44.671,67-	455.328	0	0,00	455.328-	455.328,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	44.671,67-	455.328	0	0,00	455.328-	455.328,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	44.671,67-	455.328	0	0,00	455.328-	455.328,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	44.671,67-	455.328	0	0,00	455.328-	455.328,33-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543026: Konrad-Adenauer Brücke Auf- u. Abfahrten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543028: Altrheinbrücke - Erneuerung ÜKO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68544001: Decken u. Gehwege im Stadtgebiet										

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	97.752	0,00	2.248-	2.248,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	97.752	0,00	2.248-	2.248,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	97.752	0,00	2.248-	2.248,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	97.752	0,00	2.248-	2.248,42-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68544002: Behindertenger. Gehwegabsenk. u.-querung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.732,16-	0	157.603,23-	157.603-	42.672-	115.761,96-	830-	830,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	67.732,16-	0	157.603,23-	157.603-	42.672-	115.761,96-	830-	830,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	67.732,16-	0	157.603,23-	157.603-	42.672-	115.761,96-	830-	830,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	67.732,16-	0	157.603,23-	157.603-	42.672-	115.761,96-	830-	830,33-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68544007: Gehwegherstellung Kunsthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.631,45-	13.631-	0	500.000,00-	486.369-	486.368,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	13.631,45-	13.631-	0	500.000,00-	486.369-	486.368,55-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	13.631,45-	13.631-	0	500.000,00-	486.369-	486.368,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	13.631,45-	13.631-	0	500.000,00-	486.369-	486.368,55-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68545001: Wohnerschließung Baugebiet Hochwald

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.143,11-	5.143-	4.500-	51.274,26-	50.631-	49.378,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	5.143,11-	5.143-	4.500-	51.274,26-	50.631-	49.378,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.143,11-	5.143-	4.500-	51.274,26-	50.631-	49.378,40-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.252,75-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	6.395,86-	6.396-	4.500-	51.274,26-	49.378-	49.378,40-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68545002: Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.306,65-	0	0,00	0	8.767	8.767,02-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.306,65-	0	0,00	0	8.767	8.767,02-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.306,65-	0	0,00	0	8.767	8.767,02-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.306,65-	0	0,00	0	8.767	8.767,02-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545011: Erschliessung Groß-Gerauer Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	49.211	0,00	789-	789,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	49.211	0,00	789-	789,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	49.211	0,00	789-	789,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	49.211	0,00	789-	789,46-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545012: Anpassung von Beschilderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	13.315	16.450,28-	53.135-	53.134,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	13.315	16.450,28-	53.135-	53.134,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	13.315	16.450,28-	53.135-	53.134,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	13.315	16.450,28-	53.135-	53.134,93-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545014: Erschl. Wohngelände Wallstadt Nord										

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545015: Wohn.bauschwerpkt.-progr. Seckenheim Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.387,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.387,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545017: Wohn.bauschwerpkt.-progr. Im Rott										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.075,37-	0	1.154,22-	1.154-	0	11.042,00-	9.888-	9.887,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	114.075,37-	0	1.154,22-	1.154-	0	11.042,00-	9.888-	9.887,78-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	114.075,37-	0	1.154,22-	1.154-	0	11.042,00-	9.888-	9.887,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	114.075,37-	0	1.154,22-	1.154-	0	11.042,00-	9.888-	9.887,78-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68545018: Park and Ride Friedrichsfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.400,97-	0	25.926,85-	25.927-	0	35.912,83-	9.986-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.400,97-	0	25.926,85-	25.927-	0	35.912,83-	9.986-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.400,97-	0	25.926,85-	25.927-	0	35.912,83-	9.986-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.736,97-	0	569,98-	570-	0	0,00	570	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.137,94-	0	26.496,83-	26.497-	0	35.912,83-	9.416-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68547001: Verbesserungen im Radwegnetz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.502,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.502,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	371.100	0,00	28.900-	28.899,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	0,00	400.000	371.100	0,00	28.900-	28.899,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.502,22	400.000-	0,00	400.000	371.100	0,00	28.900-	28.899,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	0,00	400.000	371.100	0,00	28.900-	28.899,68-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68547005: Radverkehrsführung Ma-/Rollbühlstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00-	0	10.028,34-	10.028-	0	22.074,03-	12.046-	12.045,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.500,00-	0	10.028,34-	10.028-	0	22.074,03-	12.046-	12.045,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.500,00-	0	10.028,34-	10.028-	0	22.074,03-	12.046-	12.045,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.500,00-	0	10.028,34-	10.028-	0	22.074,03-	12.046-	12.045,69-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68547010: Bike+Ride-Anlagen an PNV Haltestellen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.044,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.044,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.044,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.044,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68547014: Fahrradstraßen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.996,93-	0	559,82-	560-	0	5.682,45-	5.123-	2.471,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.996,93-	0	559,82-	560-	0	5.682,45-	5.123-	2.471,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.996,93-	0	559,82-	560-	0	5.682,45-	5.123-	2.471,21-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.125,89-	0	2.651,42-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.122,82-	0	3.211,24-	3.211-	0	5.682,45-	2.471-	2.471,21-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68547015: Radverk.prog. Bismarckstr. 1.BA + 2.BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	750.000	450.000,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	200.000,00	750.000	473.000,00	277.000-	0	0,00	277.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.428,05-	1.530.614-	2.812.056,21-	1.281.442-	0	2.656.533,61-	1.375.091-	1.305.034,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	648.428,05-	1.530.614-	2.812.056,21-	1.281.442-	0	2.656.533,61-	1.375.091-	1.305.034,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	448.428,05-	780.614-	2.339.056,21-	1.558.442-	0	2.656.533,61-	1.098.091-	1.305.034,12-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.625,60-	0	70.057,28-	70.057-	0	0,00	70.057	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	652.053,65-	1.530.614-	2.882.113,49-	1.351.499-	0	2.656.533,61-	1.305.034-	1.305.034,12-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68547016: Umbauten für Radwege									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.387,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.387,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.387,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.387,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547017: Öffnung Einbahnstraßen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.674	50.151,62-	48.478-	48.477,89-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	1.674	50.151,62-	48.478-	48.477,89-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	1.674	50.151,62-	48.478-	48.477,89-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	1.674	50.151,62-	48.478-	48.477,89-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547018: Radverkehrsführung Friedrichsplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	201.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.102,06-	0	1.991,45-	1.991-	1.712	10.904,28-	7.201-	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	64.102,06-	0	1.991,45-	1.991-	1.712	10.904,28-	7.201-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	137.697,94	0	1.991,45-	1.991-	1.712	10.904,28-	7.201-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	13.799,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	77.901,55-	0	1.991,45-	1.991-	1.712	10.904,28-	7.201-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547020: StVO Novellierung 2012,2016+sonst.Beschi										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547022: Straßenunterhaltung im Radwegenetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	76.845-	0,00	76.845-	76.845,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	76.845-	0,00	76.845-	76.845,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	76.845-	0,00	76.845-	76.845,37-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	76.845-	0,00	76.845-	76.845,37-
----	---	--	------	---	------	---	---------	------	---------	------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68547027: Fahrradwegweisung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.300,00	30.300	0	0,00	30.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	30.300,00	30.300	0	0,00	30.300-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.206,99-	35.207-	120.000-	55.571,36-	140.364-	140.364,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	35.206,99-	35.207-	120.000-	55.571,36-	140.364-	140.364,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.906,99-	4.907-	120.000-	55.571,36-	170.664-	140.364,37-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	35.206,99-	35.207-	120.000-	55.571,36-	140.364-	140.364,37-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68547028: Sonstige Fahrradabstellplätze

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.037,35-	0	1.597,55-	1.598-	26.268	42.356,78-	14.491-	14.491,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.037,35-	0	1.597,55-	1.598-	26.268	42.356,78-	14.491-	14.491,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.037,35-	0	1.597,55-	1.598-	26.268	42.356,78-	14.491-	14.491,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.037,35-	0	1.597,55-	1.598-	26.268	42.356,78-	14.491-	14.491,09-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547032: Radverkehrsführung Friedrichsring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	82.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.767,62-	0	1.090,46-	1.090-	1.100-	0,00	10-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.767,62-	0	1.090,46-	1.090-	1.100-	0,00	10-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.732,38	0	1.090,46-	1.090-	1.100-	0,00	10-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.927,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.694,68-	0	1.090,46-	1.090-	1.100-	0,00	10-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547033: Radwegeführung Röntgenstrasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	203.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.896,84-	0	8.927,14-	8.927-	0	166.658,81-	157.732-	156.784,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	406.896,84-	0	8.927,14-	8.927-	0	166.658,81-	157.732-	156.784,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	203.896,84-	0	8.927,14-	8.927-	0	166.658,81-	157.732-	156.784,81-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	26.444,35-	0	946,86-	947-	0	0,00	947	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	433.341,19-	0	9.874,00-	9.874-	0	166.658,81-	156.785-	156.784,81-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547034: Marktstr. G1/G2										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	143.343,54-	56.656	0	0,00	56.656-	56.656,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	143.343,54-	56.656	0	0,00	56.656-	56.656,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	143.343,54-	56.656	0	0,00	56.656-	56.656,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	143.343,54-	56.656	0	0,00	56.656-	56.656,46-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547035: Fahrradstraße Berliner Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	60.421,69-	339.578	0	0,00	339.578-	339.578,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	60.421,69-	339.578	0	0,00	339.578-	339.578,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	60.421,69-	339.578	0	0,00	339.578-	339.578,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	60.421,69-	339.578	0	0,00	339.578-	339.578,31-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547036: Einbau Fahrradständer Fahrradvermiet syst										

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	7.000	0,00	43.000-	43.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	7.000	0,00	43.000-	43.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	7.000	0,00	43.000-	43.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	7.000	0,00	43.000-	43.000,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547037: Radweglückenschluss Friedrich-Ebert-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547039: Parking Lückenschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.829,63-	1.830-	15.000-	0,00	13.170-	13.170,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.829,63-	1.830-	15.000-	0,00	13.170-	13.170,37-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.829,63-	1.830-	15.000-	0,00	13.170-	13.170,37-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.829,63-	1.830-	15.000-	0,00	13.170-	13.170,37-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68548004: Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.563,64-	50.000-	12.255,91-	37.744	135.500-	260.063,58-	433.308-	433.307,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	32.563,64-	50.000-	12.255,91-	37.744	135.500-	260.063,58-	433.308-	433.307,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	32.563,64-	50.000-	12.255,91-	37.744	135.500-	260.063,58-	433.308-	433.307,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	32.563,64-	50.000-	12.255,91-	37.744	135.500-	260.063,58-	433.308-	433.307,67-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68548005: Stadtbahn Nord: Behindertengerechte Rampe

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.653,59-	600.000-	4.748,10-	595.252	0	749.346,41-	1.344.598-	1.344.598,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.653,59-	600.000-	4.748,10-	595.252	0	749.346,41-	1.344.598-	1.344.598,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.653,59-	600.000-	4.748,10-	595.252	0	749.346,41-	1.344.598-	1.344.598,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.653,59-	600.000-	4.748,10-	595.252	0	749.346,41-	1.344.598-	1.344.598,31-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I68-EINSTPL: Sonderposten Einstellplätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.392,26	51.100	0,00	51.100-	0	0,00	51.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	40.392,26	51.100	0,00	51.100-	0	0,00	51.100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.392,26	51.100	0,00	51.100-	0	0,00	51.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I68-MUENZGAS: Münzgasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000,00	800.000	0	0,00	800.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	800.000,00	800.000	0	0,00	800.000-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I68-PARKLEIT: Investitionsauftrag Parkleitsystem										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.413,21	105.413	0	0,00	105.413-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	105.413,21	105.413	0	0,00	105.413-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	105.413,21-	105.413-	0	0,00	105.413	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	105.413,21-	105.413-	0	0,00	105.413	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	105.413,21-	105.413-	0	0,00	105.413	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.008.308,81	0	1.361.043,66	1.361.044	2.947	0,00	1.358.096-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.004,66	0	1.017.664,86	1.017.665	0	0,00	1.017.665-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.617,00	12.617	0	0,00	12.617-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.121.313,47	0	2.391.325,52	2.391.326	2.947	0,00	2.388.378-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.749.518,24-	0	1.967.584,47-	1.967.584-	0	0,00	1.967.584	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.308,20-	4.308-	10.000-	0,00	5.692-	5.257,36-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.084,90-	24.000-	73.303,15-	49.303-	50.576-	8.407,37-	9.681-	9.658,85-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.874.603,14-	24.000-	2.045.195,82-	2.021.196-	60.576-	8.407,37-	1.952.212	14.916,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	753.289,67-	24.000-	346.129,70	370.130	57.629-	8.407,37-	436.166-	14.916,21-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	434,44-	434-	0	0,00	434	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.874.603,14-	24.000-	2.045.630,26-	2.021.630-	60.576-	8.407,37-	1.952.646	14.916,21-

DEZ-5

Dezernat V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.724,62	34.780,00	616.477,45	581.697,45	375.255,01	0,00	206.442,44-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.711,12	323.983,09	353.236,10	29.253,01	0,00	0,00	29.253,01-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.647.196,55	7.790.679,65	7.804.487,61	13.807,96	0,00	0,00	13.807,96-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.347,57	397.640,00	502.966,29	105.326,29	0,00	0,00	105.326,29-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.990,21	1.664.944,00	1.255.901,51	409.042,49-	0,00	0,00	409.042,49	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	267,86	50.000,00	1.660,80	48.339,20-	0,00	0,00	48.339,20	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	738.894,31	78.400,00	156.874,36	78.474,36	28.181,54	0,00	50.292,82-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.651.162,39	10.340.426,74	10.691.604,12	351.177,38	403.436,55	0,00	52.259,17	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.537.011,26-	25.246.500,00-	26.844.662,67-	1.598.162,67-	267.847,25-	0,00	1.330.315,42	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.262.077,28-	1.245.600,00-	586.083,20-	659.516,80	0,00	0,00	659.516,80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337.600,89-	8.885.814,32-	9.548.459,73-	662.645,41-	627.173,15-	416.404,12-	380.931,86-	346.625,91-
15	-	Abschreibungen	1.931.591,14-	1.912.327,64-	2.046.792,76-	134.465,12-	0,00	0,00	134.465,12	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00-	2,00-	0,00	0,00	2,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.927.918,54-	19.100.790,00-	19.462.261,74-	361.471,74-	361.471,74-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.248,81-	655.360,00-	692.739,70-	37.379,70-	19.299,74-	0,00	18.079,96	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.869.447,92-	57.046.391,96-	59.181.001,80-	2.134.609,84-	1.275.791,88-	416.404,12-	442.413,84	346.625,91-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.218.285,53-	46.705.965,22-	48.489.397,68-	1.783.432,46-	872.355,33-	416.404,12-	494.673,01	346.625,91-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.178.845,65	13.873.144,05	16.859.762,91	2.986.618,86	0,00	0,00	2.986.618,86-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.292.947,59-	20.975.863,32-	24.409.547,56-	3.433.684,24-	0,00	0,00	3.433.684,24	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.114.101,94-	7.102.719,27-	7.549.784,65-	447.065,38-	0,00	0,00	447.065,38	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	53.332.387,47-	53.808.684,49-	56.039.182,33-	2.230.497,84-	872.355,33-	416.404,12-	941.738,39	346.625,91-

DEZ-5

Dezernat V

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.156,00	0,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.172,49-	80.000,00	9.000,00-	89.000,00-	0,00	0,00	89.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	229.936,01	80.000,00	5.924,00	74.076,00-	14.924,00	0,00	89.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.129,63-	300.000,00-	313.057,87-	13.057,87-	137,46	0,00	13.195,33	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.064,49-	0,00	136.844,15-	136.844,15-	50.000,00	532.007,72-	345.163,57-	126.270,49-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624.563,49-	533.500,00-	558.423,01-	24.923,01-	69.348,98-	25.901,69-	70.327,66-	28.672,52-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0,00	440.000,00-	440.000,00-	440.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000,00-	1.440.000,00-	1.000.000,00-	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.169.757,61-	2.273.500,00-	2.448.325,03-	174.825,03-	19.211,52-	557.909,41-	402.295,90-	154.943,01-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.939.821,60-	2.193.500,00-	2.442.401,03-	248.901,03-	4.287,52-	557.909,41-	313.295,90-	154.943,01-

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.326,08	709.800,00	808.805,17	99.005,17	0,00	0,00	99.005,17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	708.701,87	709.800,00	808.805,17	99.005,17	0,00	0,00	99.005,17-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	506.875,15-	567.500,00-	881.315,56-	313.815,56-	26.247,52-	0,00	287.568,04	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	548.049,52-	527.500,00-	255.045,76-	272.454,24	0,00	0,00	272.454,24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.035,64-	50.500,00-	42.734,75-	7.765,25	0,00	0,00	7.765,25-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.398,38-	2.300,24-	2.594,66-	294,42-	0,00	0,00	294,42	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.039,67-	49.500,00-	39.451,10-	10.048,90	16.599,40	0,00	6.550,50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.142.398,36-	1.197.300,24-	1.221.141,83-	23.841,59-	9.648,12-	0,00	14.193,47	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	433.696,49-	487.500,24-	412.336,66-	75.163,58	9.648,12-	0,00	84.811,70-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	834.805,81	256.082,00	830.671,32	574.589,32	0,00	0,00	574.589,32-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.743,26-	230.376,31	384.348,89-	614.725,20-	0,00	0,00	614.725,20	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	404.062,55	486.458,31	446.322,43	40.135,88-	0,00	0,00	40.135,88	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	29.633,94-	1.041,93-	33.985,77	35.027,70	9.648,12-	0,00	44.675,82-	0,00

DEZ-5 Dezernat V
FB-105 Dezernatsbüro V

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.479,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.479,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.479,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.330,64	5.340,00	12.469,78	7.129,78	0,00	0,00	7.129,78-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.442.276,55	7.474.100,00	7.548.496,25	74.396,25	0,00	0,00	74.396,25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.245,97	77.100,00	81.301,35	4.201,35	0,00	0,00	4.201,35-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.972,24	31.500,00	28.189,48	3.310,52-	0,00	0,00	3.310,52	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.103,25	21.600,00	53.539,89	31.939,89	0,00	0,00	31.939,89-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.600.958,80	7.609.640,00	7.723.996,75	114.356,75	0,00	0,00	114.356,75-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.128.557,09-	11.869.100,00-	12.885.866,58-	1.016.766,58-	152.625,97-	0,00	864.140,61	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	565.246,91-	605.300,00-	188.468,30-	416.831,70	0,00	0,00	416.831,70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.347,01-	2.398.200,00-	2.390.271,21-	7.928,79	117.499,33	94.571,88-	14.998,66	0,00
15	-	Abschreibungen	137.657,59-	142.583,33-	131.012,59-	11.570,74	0,00	0,00	11.570,74-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00-	2,00-	0,00	0,00	2,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	63,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.433,61-	341.000,00-	342.869,69-	1.869,69-	22.803,19-	0,00	20.933,50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.699.305,44-	15.356.183,33-	15.938.490,37-	582.307,04-	57.929,83-	94.571,88-	429.805,33	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.098.346,64-	7.746.543,33-	8.214.493,62-	467.950,29-	57.929,83-	94.571,88-	315.448,58	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.627.688,83	7.952.285,01	9.903.722,89	1.951.437,88	0,00	0,00	1.951.437,88-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.450.839,11-	11.764.762,76-	14.588.849,10-	2.824.086,34-	0,00	0,00	2.824.086,34	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.823.150,28-	3.812.477,75-	4.685.126,21-	872.648,46-	0,00	0,00	872.648,46	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	11.921.496,92-	11.559.021,08-	12.899.619,83-	1.340.598,75-	57.929,83-	94.571,88-	1.188.097,04	0,00

DEZ-5 Dezernat V
FB-33 FB 33 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.158,32-	0,00	17.044,27-	17.044,27-	10.429,11-	0,00	6.615,16	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.158,32-	0,00	17.044,27-	17.044,27-	10.429,11-	0,00	6.615,16	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.158,32-	0,00	17.044,27-	17.044,27-	10.429,11-	0,00	6.615,16	0,00

DEZ-5 Dezernat V
FB-33 FB 33 - Bürgerdienste

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.017,23-	0	10.308,52-	10.309-	10.429-	0,00	121-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.017,23-	0	10.308,52-	10.309-	10.429-	0,00	121-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.017,23-	0	10.308,52-	10.309-	10.429-	0,00	121-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.017,23-	0	10.308,52-	10.309-	10.429-	0,00	121-	0,00

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.393,98	29.440,00	604.007,67	574.567,67	375.255,01	0,00	199.312,66-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.711,12	323.983,09	353.236,10	29.253,01	0,00	0,00	29.253,01-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.920,00	316.579,65	255.991,36	60.588,29-	0,00	0,00	60.588,29	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.725,81	320.540,00	421.664,94	101.124,94	0,00	0,00	101.124,94-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.691,89	923.644,00	418.906,86	504.737,14-	0,00	0,00	504.737,14	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	267,86	50.000,00	1.660,80	48.339,20-	0,00	0,00	48.339,20	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702.791,06	56.800,00	103.334,47	46.534,47	28.181,54	0,00	18.352,93-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.341.501,72	2.020.986,74	2.158.802,20	137.815,46	403.436,55	0,00	265.621,09	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.901.579,02-	12.809.900,00-	13.077.480,53-	267.580,53-	88.973,76-	0,00	178.606,77	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	148.780,85-	112.800,00-	142.569,14-	29.769,14-	0,00	0,00	29.769,14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835.218,24-	6.437.114,32-	7.115.453,77-	678.339,45-	744.672,48-	321.832,24-	388.165,27-	346.625,91-
15	-	Abschreibungen	1.791.535,17-	1.767.444,07-	1.913.185,51-	145.741,44-	0,00	0,00	145.741,44	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.927.855,31-	19.100.790,00-	19.462.261,74-	361.471,74-	361.471,74-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.775,53-	264.860,00-	310.418,91-	45.558,91-	13.095,95-	0,00	32.462,96	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.027.744,12-	40.492.908,39-	42.021.369,60-	1.528.461,21-	1.208.213,93-	321.832,24-	1.584,96-	346.625,91-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.686.242,40-	38.471.921,65-	39.862.567,40-	1.390.645,75-	804.777,38-	321.832,24-	264.036,13	346.625,91-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.716.351,01	5.664.777,04	6.125.368,70	460.591,66	0,00	0,00	460.591,66-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.411.365,22-	9.441.476,87-	9.436.349,57-	5.127,30	0,00	0,00	5.127,30-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015	2016	2016		2016	2015		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.695.014,21-	3.776.699,83-	3.310.980,87-	465.718,96	0,00	0,00	465.718,96-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	41.381.256,61-	42.248.621,48-	43.173.548,27-	924.926,79-	804.777,38-	321.832,24-	201.682,83-	346.625,91-

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.156,00	0,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.172,49-	80.000,00	9.000,00-	89.000,00-	0,00	0,00	89.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	229.936,01	80.000,00	5.924,00	74.076,00-	14.924,00	0,00	89.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.129,63-	300.000,00-	313.057,87-	13.057,87-	137,46	0,00	13.195,33	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.064,49-	0,00	136.844,15-	136.844,15-	50.000,00	532.007,72-	345.163,57-	126.270,49-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	615.926,06-	533.500,00-	541.378,74-	7.878,74-	58.919,87-	25.901,69-	76.942,82-	28.672,52-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0,00	440.000,00-	440.000,00-	440.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000,00-	1.440.000,00-	1.000.000,00-	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.161.120,18-	2.273.500,00-	2.431.280,76-	157.780,76-	8.782,41-	557.909,41-	408.911,06-	154.943,01-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.931.184,17-	2.193.500,00-	2.425.356,76-	231.856,76-	6.141,59	557.909,41-	319.911,06-	154.943,01-

DEZ-5

Dezernat V

FB-67

FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.67516039: Skatenlage Schönau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45,00-	45-	0	0,00	45	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.054,12-	0	19.323,00-	19.323-	0	31.957,26-	12.634-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.054,12-	0	19.368,00-	19.368-	0	31.957,26-	12.589-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	52.054,12-	0	19.368,00-	19.368-	0	31.957,26-	12.589-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	52.054,12-	0	19.368,00-	19.368-	0	31.957,26-	12.589-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.67550000: Anbindung Schlauchgraben an den Rhein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.921,50	0	196.250,17	196.250	0	0,00	196.250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	150.921,50	0	196.250,17	196.250	0	0,00	196.250-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.171,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	347.171,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	196.250,17-	0	196.250,17	196.250	0	0,00	196.250-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	347.171,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	--	-------------	---	------	---	---	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.67551025: Str.begleitgrün u. KSP Groß-Gerauer-Str.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	80.000	58.774,38	21.226-	0	0,00	21.226	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	80.000	58.774,38	21.226-	0	0,00	21.226	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.809,14-	0	41.896,05-	41.896-	0	168.166,54-	126.270-	126.270,49-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.809,14-	0	41.896,05-	41.896-	0	168.166,54-	126.270-	126.270,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.809,14-	80.000	16.878,33	63.122-	0	168.166,54-	105.045-	126.270,49-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	267,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.077,00-	0	41.896,05-	41.896-	0	168.166,54-	126.270-	126.270,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.67554022: Erneuerung der Baumallee Augustaanlage

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.031,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	63.031,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.523,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.125,94-	0	37.949,56-	37.950-	50.000	331.883,92-	243.934-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	356.649,33-	0	37.949,56-	37.950-	50.000	331.883,92-	243.934-	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	293.618,33-	0	31.949,56-	31.950-	50.000	331.883,92-	249.934-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.660,80-	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	356.649,33-	0	39.610,36-	39.610-	50.000	331.883,92-	242.274-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I67-BUGA: Kapital BUGA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0	440.000,00-	440.000-	440.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	0	440.000,00-	440.000-	440.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	0	440.000,00-	440.000-	440.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	0	440.000,00-	440.000-	440.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I67-BÄUME: 1.000 Bäume für Mannheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.451,68-	300.000-	299.862,54-	137	137	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	142.451,68-	300.000-	299.862,54-	137	137	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	142.451,68-	300.000-	299.862,54-	137	137	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	142.451,68-	300.000-	299.862,54-	137	137	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I67-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.840,00-	42.840-	0	0,00	42.840	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.265,41-	350.000-	352.638,72-	2.639-	28.117-	17.697,50-	43.176-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	409.265,41-	350.000-	395.478,72-	45.479-	28.117-	17.697,50-	336-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	409.265,41-	350.000-	395.478,72-	45.479-	28.117-	17.697,50-	336-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	409.265,41-	350.000-	395.478,72-	45.479-	28.117-	17.697,50-	336-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	440.000-	0,00	440.000	440.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	440.000-	0,00	440.000	440.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	440.000-	0,00	440.000	440.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	440.000-	0,00	440.000	440.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

167-KAPELLE: Zuschuss Erweiterungsbau Trauerhallen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

167-STADTPAR: Zuschuss zur Sanierung Stadtpark

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I67-WASCHMUS: Investitionszuschuss musl. Waschräume									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.845,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.951,00	0	14.924,00	14.924	14.924	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	51.796,58	0	14.924,00	14.924	14.924	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.951,68-	183.500-	193.835,07-	10.335-	30.802-	8.204,19-	28.672-	28.672,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	212.958,28-	183.500-	193.835,07-	10.335-	30.802-	8.204,19-	28.672-	28.672,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	161.161,70-	183.500-	178.911,07-	4.589	15.878-	8.204,19-	28.672-	28.672,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	212.958,28-	183.500-	193.835,07-	10.335-	30.802-	8.204,19-	28.672-	28.672,52-