

2017

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	614.466.311,32	598.729.135,00	614.604.221,73	15.875.086,73	15.200.000,00	0,00	675.086,73-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.545.732,12	421.388.722,21	487.997.614,56	66.608.892,35	42.549.891,99	0,00	24.059.000,36-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.954.983,41	4.569.166,79	9.914.235,96	5.345.069,17	0,00	0,00	5.345.069,17-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	16.700.519,42	15.536.000,00	17.372.749,18	1.836.749,18	308.700,27	0,00	1.528.048,91-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.266.755,70	36.239.402,45	38.065.374,46	1.825.972,01	945.554,00	0,00	880.418,01-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.470.908,19	23.607.008,04	25.129.244,59	1.522.236,55	271.539,31	0,00	1.250.697,24-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.572.822,78	41.110.652,94	52.552.394,12	11.441.741,18	14.261.531,71	0,00	2.819.790,53	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.612.000,75	3.241.020,00	3.273.831,66	32.811,66	282.915,51	0,00	250.103,85	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	702.384,28	947.000,00	771.461,12	175.538,88-	0,00	0,00	175.538,88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.854.739,33	46.635.220,00	41.951.484,43	4.683.735,57-	281.374,05	0,00	4.965.109,62	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)	1.266.147.157,30	1.192.003.327,43	1.291.632.611,81	99.629.284,38	74.101.506,84	0,00	25.527.777,54-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	296.667.239,97-	296.132.413,08-	304.844.616,26-	8.712.203,18-	616.075,45	0,00	9.328.278,63	7.904,90-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.373.455,69-	15.279.400,00-	5.156.549,03-	10.122.850,97	0,00	0,00	10.122.850,97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.722.492,87-	139.067.605,07-	138.699.484,39-	368.120,68	4.345.782,39-	7.475.937,36-	12.189.840,43-	7.028.901,34-
15	-	Abschreibungen	49.286.389,83-	43.396.300,00-	53.115.800,28-	9.719.500,28-	475.090,00-	0,00	9.244.410,28	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.048.588,22-	20.840.000,00-	13.918.716,33-	6.921.283,67	0,00	0,00	6.921.283,67-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	541.952.368,87-	557.016.173,00-	601.078.266,15-	44.062.093,15-	50.451.049,98-	624.845,18-	7.013.802,01-	1.548.937,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.543.100,67-	117.373.159,07-	141.603.261,57-	24.230.102,50-	16.205.216,81-	662.872,50-	7.362.013,19	339.419,37-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)	1.181.593.636,12-	1.189.105.050,22-	1.258.416.694,01-	69.311.643,79-	70.861.063,73-	8.763.655,04-	10.313.074,98-	8.925.162,75-
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	84.553.521,18	2.898.277,21	33.215.917,80	30.317.640,59	3.240.443,11	8.763.655,04-	35.840.852,52-	8.925.162,75-
21	+	Außerordentliche Erträge	18.102.074,76	10.000.000,00	30.179.733,58	20.179.733,58	0,00	0,00	20.179.733,58-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.941.576,64-	500.000,00-	7.120.442,60-	6.620.442,60-	0,00	0,00	6.620.442,60	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.160.498,12	9.500.000,00	23.059.290,98	13.559.290,98	0,00	0,00	13.559.290,98-	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	86.714.019,30	12.398.277,21	56.275.208,78	43.876.931,57	3.240.443,11	8.763.655,04-	49.400.143,50-	8.925.162,75-

- 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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	606.072.813,27	598.729.135,00	608.200.830,59	9.471.695,59	15.200.000,00	0,00	5.728.304,41	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.793.686,14	421.388.722,21	491.709.161,28	70.320.439,07	42.549.891,99	0,00	27.770.547,08-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.294.699,66	15.536.000,00	16.685.416,52	1.149.416,52	308.700,27	0,00	840.716,25-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.125.451,89	36.162.013,68	37.985.545,33	1.823.531,65	945.554,00	0,00	877.977,65-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.118.011,29	23.607.008,04	25.347.233,71	1.740.225,67	271.539,31	0,00	1.468.686,36-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.645.908,05	41.110.652,94	42.254.884,90	1.144.231,96	14.261.531,71	0,00	13.117.299,75	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500.435,54	3.241.020,00	3.663.181,58	422.161,58	282.915,51	0,00	139.246,07-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.552.137,09	41.668.075,56	38.884.782,00	2.783.293,56-	281.374,05	0,00	3.064.667,61	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.236.103.142,93	1.181.442.627,43	1.264.731.035,91	83.288.408,48	74.101.506,84	0,00	9.186.901,64-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	298.657.448,24-	296.350.726,15-	303.202.981,94-	6.852.255,79-	491.770,06	0,00	7.344.025,85	7.904,90-
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.373.455,69-	15.279.400,00-	5.163.219,03-	10.116.180,97	0,00	0,00	10.116.180,97-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.844.868,60-	139.067.605,07-	149.502.750,95-	10.435.145,88-	4.695.414,88-	7.475.937,36-	1.736.206,36-	7.028.901,34-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.120.232,88-	20.840.000,00-	13.450.061,58-	7.389.938,42	0,00	0,00	7.389.938,42-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	542.062.100,26-	557.016.173,00-	570.006.884,73-	12.990.711,73-	50.451.049,98-	624.845,18-	38.085.183,43-	1.548.937,14-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.222.395,57-	117.373.159,07-	126.273.605,63-	8.900.446,56-	16.494.376,26-	662.872,50-	8.256.802,20-	339.419,37-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	1.130.280.501,24-	1.145.927.063,29-	1.167.599.503,86-	21.672.440,57-	71.149.071,06-	8.763.655,04-	58.240.285,53-	8.925.162,75-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	105.822.641,69	35.515.564,14	97.131.532,05	61.615.967,91	2.952.435,78	8.763.655,04-	67.427.187,17-	8.925.162,75-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.545.596,16	17.883.339,00	15.024.450,47	2.858.888,53-	2.630.695,63	0,00	5.489.584,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	408.176,81	51.100,00	592.435,90	541.335,90	34.399,23	0,00	506.936,67-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.190.114,44	15.848.100,00	29.684.561,33	13.836.461,33	6.170.431,17	0,00	7.666.030,16-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.133.522,60	953.500,00	953.524,20	24,20	0,00	0,00	24,20-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	273.373,80	38.700,00	372.341,48	333.641,48	117.625,48	0,00	216.016,00-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	37.550.783,81	34.774.739,00	46.627.313,38	11.852.574,38	8.953.151,51	0,00	2.899.422,87-	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.399.118,90-	3.217.500,00-	3.512.380,96-	294.880,96-	2.389.480,70	3.549.976,60-	865.614,94-	1.320.900,26-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000.459,10-	53.019.241,00-	53.258.934,35-	239.693,35-	308.182,53-	69.162.998,73-	69.231.487,91-	59.827.245,22-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.043.116,45-	9.872.350,00-	5.076.260,65-	4.796.089,35	482.472,26-	5.068.380,61-	10.346.942,22-	6.246.522,19-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.525.074,93-	960.000,00-	3.590.450,15-	2.630.450,15-	4.586.800,00-	0,00	1.956.349,85-	4.586.600,00-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.744.359,71-	17.601.496,00-	21.868.657,73-	4.267.161,73-	5.369.901,80-	12.081.946,44-	13.184.686,51-	11.509.914,64-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.283,15-	0,00	549.222,62-	549.222,62-	1.506.422,59-	1.267.581,95-	2.224.781,92-	1.768.055,79-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	104.725.412,24-	84.670.587,00-	87.855.906,46-	3.185.319,46-	9.864.298,48-	91.130.884,33-	97.809.863,35-	85.259.238,10-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	67.174.628,43-	49.895.848,00-	41.228.593,08-	8.667.254,92	911.146,97-	91.130.884,33-	100.709.286,22-	85.259.238,10-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31)	38.648.013,26	14.380.283,86-	55.902.938,97	70.283.222,83	2.041.288,81	99.894.539,37-	168.136.473,39-	94.184.400,85-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.502.048,79	32.220.700,00	176.621.221,34	144.400.521,34	0,00	0,00	144.400.521,34-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.462.397,29-	30.981.200,00-	177.250.869,84-	146.269.669,84-	0,00	0,00	146.269.669,84	0,00
35	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	39.651,50	1.239.500,00	629.648,50-	1.869.148,50-	0,00	0,00	1.869.148,50	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	38.687.664,76	13.140.783,86-	55.273.290,47	68.414.074,33	2.041.288,81	99.894.539,37-	166.267.324,89-	94.184.400,85-
37	+ HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	715.362.773,18		631.528.977,88					
38	- HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	677.278.241,76-		745.785.862,64-					
39	= Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	38.084.531,42		114.256.884,76-					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	40.447.477,29		117.219.673,47					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	76.772.196,18		58.983.594,29-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	117.219.673,47		58.236.079,18					

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	609.052.846,59	594.340.935,00	610.566.933,87	16.225.998,87	15.200.000,00	0,00	1.025.998,87-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.439.001,63	263.815.600,00	304.929.402,73	41.113.802,73	31.963.973,01	0,00	9.149.829,72-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,39	14.000,00	11.183,06	2.816,94-	0,00	0,00	2.816,94	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.071.657,95	1.071.020,00	606.107,98	464.912,02-	0,00	0,00	464.912,02	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.997.941,61	7.900.220,00	7.032.562,00	867.658,00-	0,00	0,00	867.658,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	922.573.314,17	867.141.775,00	923.146.189,64	56.004.414,64	47.163.973,01	0,00	8.840.441,63-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.959.212,00-	0,00	3.959.212,00	2.946.753,85	0,00	1.012.458,15-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.116.624,91-	3.500.000,00-	6.213.375,89-	2.713.375,89-	0,00	0,00	2.713.375,89	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.048.586,22-	20.840.000,00-	13.918.716,33-	6.921.283,67	0,00	0,00	6.921.283,67-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	169.862.085,39-	185.257.200,00-	187.910.227,28-	2.653.027,28-	4.213,80-	0,00	2.648.813,48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162.553,58-	4.499.780,00	9.230.695,10-	13.730.475,10-	10.500.000,00-	0,00	3.230.475,10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.189.850,10-	209.056.632,00-	217.273.014,60-	8.216.382,60-	7.557.459,95-	0,00	658.922,65	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	728.383.464,07	658.085.143,00	705.873.175,04	47.788.032,04	39.606.513,06	0,00	8.181.518,98-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.826.107,79	0,00	28.987.777,13	28.987.777,13	0,00	0,00	28.987.777,13-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.826.107,79-	49.863,40	29.449.521,43-	29.499.384,83-	0,00	0,00	29.499.384,83	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	49.863,40	461.744,30-	511.607,70-	0,00	0,00	511.607,70	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	728.383.464,07	658.135.006,40	705.411.430,74	47.276.424,34	39.606.513,06	0,00	7.669.911,28-	0,00

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	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)	11.000,00-	953.500,00	0,00	953.500,00-	0,00	0,00	953.500,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	90.723,96-	90.723,96-	0,00	0,00	90.723,96	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	90.723,96-	90.723,96-	0,00	0,00	90.723,96	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.000,00-	953.500,00	90.723,96-	1.044.223,96-	0,00	0,00	1.044.223,96	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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.759,38	290.000,00	755.706,71	465.706,71	468.197,14	0,00	2.490,43	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897,73	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	492.150,69	657.700,00	524.966,57	132.733,43-	14.100,00	0,00	146.833,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.189,81	21.900,00	29.914,31	8.014,31	6.849,00	0,00	1.165,31-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049.953,85	3.183.380,53	4.176.519,39	993.138,86	377.591,16	0,00	615.547,70-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.347,76	352.600,00	345.040,12	7.559,88-	3.457,60	0,00	11.017,48	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.605.299,22	4.506.805,53	5.836.044,83	1.329.239,30	870.194,90	0,00	459.044,40-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.036.930,68-	26.827.781,00-	25.533.224,78-	1.294.556,22	1.231.743,18	0,00	62.813,04-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	390.163,48-	1.406.300,00-	411.587,52-	994.712,48	0,00	0,00	994.712,48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589.503,17-	6.933.202,84-	6.742.528,12-	190.674,72	65.880,56-	880.944,61-	1.137.499,89-	831.786,03-
15	-	Abschreibungen	480.126,88-	369.991,01-	343.527,74-	26.463,27	0,00	0,00	26.463,27-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.758.055,08-	1.740.824,00-	1.854.879,43-	114.055,43-	332.915,98-	0,00	218.860,55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204.719,62-	4.172.200,94-	3.976.083,87-	196.117,07	354.560,31-	50.000,00-	600.677,38-	48.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.459.498,91-	41.450.299,79-	38.861.831,46-	2.588.468,33	478.386,33	930.944,61-	3.041.026,61-	879.786,03-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.854.199,69-	36.943.494,26-	33.025.786,63-	3.917.707,63	1.348.581,23	930.944,61-	3.500.071,01-	879.786,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.908.850,69	13.203.224,46	43.541.613,99	30.338.389,53	0,00	0,00	30.338.389,53-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.133.079,31-	12.111.383,89	19.744.819,33-	31.856.203,22-	4.884,96	0,00	31.861.088,18	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	22.775.771,38	25.314.608,35	23.796.794,66	1.517.813,69-	4.884,96	0,00	1.522.698,65	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	11.078.428,31-	11.628.885,91-	9.228.991,97-	2.399.893,94	1.353.466,19	930.944,61-	1.977.372,36-	879.786,03-

DEZ-OB Dezernat OB - 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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	144.222,88-	41.200,00-	81.044,24-	39.844,24-	60.267,78-	10.600,00-	31.023,54-	47.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	30.756,85-	30.756,85-	19.856,85-	0,00	10.900,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	144.222,88-	41.200,00-	111.801,09-	70.601,09-	80.124,63-	10.600,00-	20.123,54-	47.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	144.222,88-	41.200,00-	111.801,09-	70.601,09-	80.124,63-	10.600,00-	20.123,54-	47.000,00-

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	42.106,57	42.106,57	101.000,00	0,00	58.893,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.711,00	0,00	9.691,00	9.691,00	6.000,00	0,00	3.691,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.563,47	550.100,00	729.305,41	179.205,41	189.803,05	0,00	10.597,64	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.930,49	50.200,00	1.776,74	48.423,26-	0,00	0,00	48.423,26	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	731.204,96	600.300,00	832.879,72	232.579,72	346.803,05	0,00	114.223,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.098.179,01-	2.727.400,00-	2.945.285,18-	217.885,18-	175.979,80	0,00	393.864,98	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	67.700,00-	310.100,00-	68.300,00-	241.800,00	0,00	0,00	241.800,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.870,98-	829.703,00-	696.456,13-	133.246,87	117.106,00-	20.000,00-	270.352,87-	202.190,84-
15	-	Abschreibungen	149.682,02-	131.387,07-	146.330,37-	14.943,30-	0,00	0,00	14.943,30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.465,39-	190.100,00-	63.372,19-	126.727,81	75.900,00	50.000,00-	100.827,81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.014.897,40-	4.188.690,07-	3.919.743,87-	268.946,20	134.773,80	70.000,00-	204.172,40-	202.190,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.283.692,44-	3.588.390,07-	3.086.864,15-	501.525,92	481.576,85	70.000,00-	89.949,07-	202.190,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.460.060,54	1.063.604,84	4.372.134,89	3.308.530,05	0,00	0,00	3.308.530,05-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.779.775,16-	1.312.070,56	2.087.335,53-	3.399.406,09-	0,00	0,00	3.399.406,09	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.680.285,38	2.375.675,40	2.284.799,36	90.876,04-	0,00	0,00	90.876,04	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.603.407,06-	1.212.714,67-	802.064,79-	410.649,88	481.576,85	70.000,00-	926,97	202.190,84-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	13.568,82-	0,00	6.690,05-	6.690,05-	25.216,48-	0,00	18.526,43-	12.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.568,82-	0,00	6.690,05-	6.690,05-	25.216,48-	0,00	18.526,43-	12.000,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.568,82-	0,00	6.690,05-	6.690,05-	25.216,48-	0,00	18.526,43-	12.000,00-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	13.568,82-	0	8.274,63-	8.275-	25.216-	0,00	16.942-	12.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.568,82-	0	8.274,63-	8.275-	25.216-	0,00	16.942-	12.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.568,82-	0	8.274,63-	8.275-	25.216-	0,00	16.942-	12.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.568,82-	0	8.274,63-	8.275-	25.216-	0,00	16.942-	12.000,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.713,36	95.000,00	84.923,16	10.076,84-	0,00	0,00	10.076,84	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,03	0,00	658,02	658,02	0,00	0,00	658,02-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.921,55	1.245.838,53	1.788.504,92	542.666,39	8.828,37	0,00	533.838,02-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.681,10	302.300,00	336.684,61	34.384,61	435,00	0,00	33.949,61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.993.414,04	1.643.138,53	2.210.770,71	567.632,18	9.263,37	0,00	558.368,81-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.519.485,19-	10.499.199,00-	9.499.231,92-	999.967,08	790.955,65	0,00	209.011,43-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	65.446,94-	241.900,00-	79.986,14-	161.913,86	0,00	0,00	161.913,86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.212,58-	925.024,00-	1.074.602,89-	149.578,89-	46.774,73-	146.000,00-	43.195,84-	0,00
15	-	Abschreibungen	106.813,41-	96.749,13-	113.398,82-	16.649,69-	0,00	0,00	16.649,69	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.191,80-	628.000,00-	931.879,26-	303.879,26-	371.188,37-	0,00	67.309,11-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.585.149,92-	12.390.872,13-	11.699.099,03-	691.773,10	372.992,55	146.000,00-	464.780,55-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.591.735,88-	10.747.733,60-	9.488.328,32-	1.259.405,28	382.255,92	146.000,00-	1.023.149,36-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.775.302,43	3.511.533,89	9.700.511,19	6.188.977,30	0,00	0,00	6.188.977,30-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.678.660,43-	2.308.242,08	4.343.507,02-	6.651.749,10-	0,00	0,00	6.651.749,10	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.096.642,00	5.819.775,97	5.357.004,17	462.771,80-	0,00	0,00	462.771,80	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	4.495.093,88-	4.927.957,63-	4.131.324,15-	796.633,48	382.255,92	146.000,00-	560.377,56-	0,00

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	46.363,17-	37.700,00-	2.549,00-	35.151,00	0,00	0,00	35.151,00-	35.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.363,17-	37.700,00-	2.549,00-	35.151,00	0,00	0,00	35.151,00-	35.000,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.363,17-	37.700,00-	2.549,00-	35.151,00	0,00	0,00	35.151,00-	35.000,00-

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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	46.363,17-	37.700-	2.549,00-	35.151	0	0,00	35.151-	35.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.363,17-	37.700-	2.549,00-	35.151	0	0,00	35.151-	35.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.363,17-	37.700-	2.549,00-	35.151	0	0,00	35.151-	35.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.363,17-	37.700-	2.549,00-	35.151	0	0,00	35.151-	35.000,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.104,80	391.200,00	358.829,20	32.370,80-	0,00	0,00	32.370,80	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	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	332.454,80	394.200,00	358.829,20	35.370,80-	0,00	0,00	35.370,80	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.581.996,45-	2.385.600,00-	2.641.096,55-	255.496,55-	0,00	0,00	255.496,55	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	130.730,86-	474.000,00-	127.547,52-	346.452,48	0,00	0,00	346.452,48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.690,74-	38.700,00-	19.367,52-	19.332,48	2.171,73	0,00	17.160,75-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.435,00-	714,00-	1.573,56-	859,56-	0,00	0,00	859,56	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.429,14-	13.700,00-	16.728,52-	3.028,52-	0,00	0,00	3.028,52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.768.282,19-	2.912.714,00-	2.806.313,67-	106.400,33	2.171,73	0,00	104.228,60-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.435.827,39-	2.518.514,00-	2.447.484,47-	71.029,53	2.171,73	0,00	68.857,80-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.831.444,77	951.578,88	3.931.051,27	2.979.472,39	0,00	0,00	2.979.472,39-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.492.613,64-	1.380.090,10	1.516.136,19-	2.896.226,29-	0,00	0,00	2.896.226,29	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.338.831,13	2.331.668,98	2.414.915,08	83.246,10	0,00	0,00	83.246,10-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	96.996,26-	186.845,02-	32.569,39-	154.275,63	2.171,73	0,00	152.103,90-	0,00

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

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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	1.746,68-	1.746,68-	1.746,68-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.746,68-	1.746,68-	1.746,68-	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	1.746,68-	1.746,68-	1.746,68-	0,00	0,00	0,00

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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	1.746,68-	1.747-	1.747-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.746,68-	1.747-	1.747-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.746,68-	1.747-	1.747-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.746,68-	1.747-	1.747-	0,00	0	0,00

DEZ-OB
FB-15

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.370,42	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897,73	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	23.683,22	83.500,00	14.084,96	69.415,04-	0,00	0,00	69.415,04	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.997,99	513.920,00	488.723,35	25.196,65-	150,00	0,00	25.346,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.281,21	0,00	92,53	92,53	0,00	0,00	92,53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	682.485,57	598.645,00	512.708,57	85.936,43-	150,00	0,00	86.086,43	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.324.113,57-	3.134.500,00-	3.289.720,20-	155.220,20-	213.103,56-	0,00	57.883,36-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.485,68-	149.100,00-	61.553,86-	87.546,14	0,00	0,00	87.546,14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.625,99-	967.740,00-	1.020.499,87-	52.759,87-	120.575,21-	307.667,76-	375.483,10-	208.976,99-
15	-	Abschreibungen	37.835,97-	47.735,90-	44.058,87-	3.677,03	0,00	0,00	3.677,03-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	30.000,00-	50.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.960,69-	2.226.199,00-	2.105.945,07-	120.253,93	72.277,44-	0,00	192.531,37-	48.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.470.021,90-	6.555.274,90-	6.571.777,87-	16.502,97-	425.956,21-	307.667,76-	717.121,00-	256.976,99-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.787.536,33-	5.956.629,90-	6.059.069,30-	102.439,40-	425.806,21-	307.667,76-	631.034,57-	256.976,99-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.956.174,54	4.098.068,31	10.831.656,52	6.733.588,21	0,00	0,00	6.733.588,21-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.319.372,86-	1.084.496,39	6.224.867,16-	7.309.363,55-	0,00	0,00	7.309.363,55	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.636.801,68	5.182.564,70	4.606.789,36	575.775,34-	0,00	0,00	575.775,34	0,00

Ifd. 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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.150.734,65-	774.065,20-	1.452.279,94-	678.214,74-	425.806,21-	307.667,76-	55.259,23-	256.976,99-

DEZ-OB
FB-15

Dezernat OB - Oberbürgermeister
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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	25.003,67-	2.500,00-	18.012,15-	15.512,15-	3.908,00-	10.600,00-	1.004,15	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.003,67-	2.500,00-	18.012,15-	15.512,15-	4.908,00-	10.600,00-	4,15	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.003,67-	2.500,00-	18.012,15-	15.512,15-	4.908,00-	10.600,00-	4,15	0,00

DEZ-OB
FB-15

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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	25.003,67-	2.500-	18.007,84-	15.508-	4.908-	10.600,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.003,67-	2.500-	18.007,84-	15.508-	4.908-	10.600,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.003,67-	2.500-	18.007,84-	15.508-	4.908-	10.600,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.003,67-	2.500-	18.007,84-	15.508-	4.908-	10.600,00-	0	0,00

DEZ-OB
FB-17

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,98	0,00	5.696,15	5.696,15	0,00	0,00	5.696,15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.065,73	221.900,00	311.705,33	89.805,33	575,00	0,00	89.230,33-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,33	0,00	59,10	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251.680,04	221.900,00	317.460,58	95.560,58	634,10	0,00	94.926,48-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.677.931,29-	2.988.600,00-	2.811.442,49-	177.157,51	163.618,45-	0,00	340.775,96-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.600,00-	51.900,00-	20.800,00-	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.286,48-	661.906,00-	783.403,10-	121.497,10-	193.763,29-	130.000,00-	202.266,19-	104.648,96-
15	-	Abschreibungen	10.531,82-	15.661,33-	13.815,08-	1.846,25	0,00	0,00	1.846,25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.318,22-	13.060,00-	18.484,12-	5.424,12-	1.005,50	0,00	6.429,62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.353.667,81-	3.731.127,33-	3.647.944,79-	83.182,54	356.376,24-	130.000,00-	569.558,78-	104.648,96-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.101.987,77-	3.509.227,33-	3.330.484,21-	178.743,12	355.742,14-	130.000,00-	664.485,26-	104.648,96-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.610.056,53	1.022.642,26	4.550.472,17	3.527.829,91	0,00	0,00	3.527.829,91-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.933.029,05-	2.057.005,67	2.042.040,34-	4.099.046,01-	4.884,96	0,00	4.103.930,97	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.677.027,48	3.079.647,93	2.508.431,83	571.216,10-	4.884,96	0,00	576.101,06	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	424.960,29-	429.579,40-	822.052,38-	392.472,98-	350.857,18-	130.000,00-	88.384,20-	104.648,96-

DEZ-OB
FB-17

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	33.736,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	30.756,85-	30.756,85-	18.856,85-	0,00	11.900,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.736,50-	0,00	30.756,85-	30.756,85-	18.856,85-	0,00	11.900,00	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	33.736,50-	0,00	30.756,85-	30.756,85-	18.856,85-	0,00	11.900,00	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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	57.536,50-	0	18.856,85-	18.857-	18.857-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.536,50-	0	18.856,85-	18.857-	18.857-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.536,50-	0	18.856,85-	18.857-	18.857-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.536,50-	0	18.856,85-	18.857-	18.857-	0,00	0	0,00

DEZ-OB
FB-18

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.737,99	135.000,00	193.641,41	58.641,41	40.555,00	0,00	18.086,41-	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	3.323,88	0,00	3.509,00	3.509,00	849,00	0,00	2.660,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.755,15	0,00	32.148,52	32.148,52	27.149,00	0,00	4.999,52-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.817,02	136.500,00	232.798,93	96.298,93	69.553,00	0,00	26.745,93-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	522.454,47-	501.081,00-	525.686,98-	24.605,98-	36.629,00-	0,00	12.023,02-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.236,01-	63.723,00-	101.391,68-	37.668,68-	35.431,79-	220.744,85-	218.507,96-	180.306,01-
15	-	Abschreibungen	361,98-	0,00	510,66-	510,66-	0,00	0,00	510,66	0,00
17	-	Transferaufwendungen	202.300,00-	202.160,00-	203.235,00-	1.075,00-	1.735,00-	0,00	660,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.633,77-	13.000,00-	10.056,17-	2.943,83	0,00	0,00	2.943,83-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	797.986,23-	779.964,00-	840.880,49-	60.916,49-	73.795,79-	220.744,85-	233.624,15-	180.306,01-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	553.169,21-	643.464,00-	608.081,56-	35.382,44	4.242,79-	220.744,85-	260.370,08-	180.306,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.004.268,65	282.309,44	1.044.672,28	762.362,84	0,00	0,00	762.362,84-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.074,73-	361.154,56	436.065,91-	797.220,47-	0,00	0,00	797.220,47	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	553.193,92	643.464,00	608.606,37	34.857,63-	0,00	0,00	34.857,63	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	24,71	0,00	524,81	524,81	4.242,79-	220.744,85-	225.512,45-	180.306,01-

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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	1.427,36-	1.427,36-	1.557,21-	0,00	129,85-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.427,36-	1.427,36-	1.557,21-	0,00	129,85-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	1.427,36-	1.427,36-	1.557,21-	0,00	129,85-	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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	1.427,36-	1.427-	1.557-	0,00	130-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.427,36-	1.427-	1.557-	0,00	130-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.427,36-	1.427-	1.557-	0,00	130-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.427,36-	1.427-	1.557-	0,00	130-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.937,61	60.000,00	422.642,14	362.642,14	377.642,14	0,00	15.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500,00	1.819,66	3.680,34-	0,00	0,00	3.680,34	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888,01	3.900,00	1.059,00	2.841,00-	0,00	0,00	2.841,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.155,99	72.000,00	228.720,78	156.720,78	150.248,62	0,00	6.472,16-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446,35	0,00	2.407,58	2.407,58	1.963,50	0,00	444,08-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	540.427,96	141.400,00	656.649,16	515.249,16	529.854,26	0,00	14.605,10	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.540.665,46-	1.398.800,00-	1.637.350,56-	238.550,56-	289.041,26-	0,00	50.490,70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.293,71-	809.000,00-	920.748,40-	111.748,40-	203.479,84-	6.532,00-	98.263,44-	95.563,23-
15	-	Abschreibungen	21.108,59-	19.515,64-	15.615,77-	3.899,87	0,00	0,00	3.899,87-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	856.913,06-	735.400,00-	1.046.004,43-	310.604,43-	317.320,73-	0,00	6.716,30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.951,24-	75.000,00-	61.031,28-	13.968,72	0,00	0,00	13.968,72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.628.932,06-	3.037.715,64-	3.680.750,44-	643.034,80-	809.841,83-	6.532,00-	173.339,03-	95.563,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.088.504,10-	2.896.315,64-	3.024.101,28-	127.785,64-	279.987,57-	6.532,00-	158.733,93-	95.563,23-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.419.734,14	842.487,92	4.441.067,79	3.598.579,87	0,00	0,00	3.598.579,87-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.363.968,39-	2.127.060,15	1.517.357,38-	3.644.417,53-	0,00	0,00	3.644.417,53	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.055.765,75	2.969.548,07	2.923.710,41	45.837,66-	0,00	0,00	45.837,66	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	32.738,35-	73.232,43	100.390,87-	173.623,30-	279.987,57-	6.532,00-	112.896,27-	95.563,23-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.528,42-	0,00	5.247,51-	5.247,51-	5.247,51-	5.247,51-	0,00	0,00	0,00	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)	7.528,42-	0,00	5.247,51-	5.247,51-	5.247,51-	5.247,51-	0,00	0,00	0,00	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)	7.528,42-	0,00	5.247,51-	5.247,51-	5.247,51-	5.247,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	7.528,42-	0	5.247,51-	5.248-	5.248-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.528,42-	0	5.247,51-	5.248-	5.248-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.528,42-	0	5.247,51-	5.248-	5.248-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.528,42-	0	5.247,51-	5.248-	5.248-	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.146,37	0,00	221,42	221,42	0,00	0,00	221,42-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.590,82	579.622,00	590.479,52	10.857,52	0,00	0,00	10.857,52-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.926,28	100,00	519,56	419,56	0,00	0,00	419,56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	581.883,47	579.722,00	591.300,50	11.578,50	0,00	0,00	11.578,50-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.139.535,77-	1.260.100,00-	1.281.138,93-	21.038,93-	0,00	0,00	21.038,93	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.600,00-	157.000,00-	44.500,00-	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.224,15-	1.374.508,84-	1.364.626,88-	9.881,96	0,00	0,00	9.881,96-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.188,02-	811,51-	1.188,03-	376,52-	0,00	0,00	376,52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.409,98-	819.141,94-	749.235,84-	69.906,10	12.000,00	0,00	57.906,10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.329.957,92-	3.611.562,29-	3.440.689,68-	170.872,61	12.000,00	0,00	158.872,61-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.748.074,45-	3.031.840,29-	2.849.389,18-	182.451,11	12.000,00	0,00	170.451,11-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.160.853,39	354.114,09	3.221.960,41	2.867.846,32	0,00	0,00	2.867.846,32-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592.292,44-	2.328.298,41	614.132,02-	2.942.430,43-	0,00	0,00	2.942.430,43	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.568.560,95	2.682.412,50	2.607.828,39	74.584,11-	0,00	0,00	74.584,11	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	179.513,50-	349.427,79-	241.560,79-	107.867,00	12.000,00	0,00	95.867,00-	0,00

DEZ-OB
FB-48

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.060,47	75.000,00	108.046,18	33.046,18	14.100,00	0,00	18.946,18-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,46	15.000,00	7.659,72	7.340,28-	0,00	0,00	7.340,28	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.749,88	90.000,00	115.705,90	25.705,90	14.100,00	0,00	11.605,90-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	313.155,19-	253.800,00-	262.912,58-	9.112,58-	0,00	0,00	9.112,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.091,10-	563.300,00-	675.490,49-	112.190,49-	6.921,00	50.000,00-	69.111,49	40.100,00-
15	-	Abschreibungen	1.241,18-	953,50-	6.446,13-	5.492,63-	0,00	0,00	5.492,63	0,00
17	-	Transferaufwendungen	648.842,02-	773.264,00-	555.640,00-	217.624,00	6.139,75	0,00	211.484,25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.148,23-	155.000,00-	12.245,80-	142.754,20	0,00	0,00	142.754,20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.514.477,72-	1.746.317,50-	1.512.735,00-	233.582,50	13.060,75	50.000,00-	270.521,75-	40.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.410.727,84-	1.656.317,50-	1.397.029,10-	259.288,40	27.160,75	50.000,00-	282.127,65-	40.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.936,73	208.644,61	207.784,27	860,34-	0,00	0,00	860,34	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.243,51-	509.657,65-	458.852,84-	50.804,81	0,00	0,00	50.804,81-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	253.306,78-	301.013,04-	251.068,57-	49.944,47	0,00	0,00	49.944,47-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.664.034,62-	1.957.330,54-	1.648.097,67-	309.232,87	27.160,75	50.000,00-	332.072,12-	40.100,00-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,56-	0,00	45.371,49-	45.371,49-	21.021,00-	0,00	24.350,49	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.633,56-	0,00	45.371,49-	45.371,49-	21.021,00-	0,00	24.350,49	0,00									
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.633,56-	0,00	45.371,49-	45.371,49-	21.021,00-	0,00	24.350,49	0,00									

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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	25.984,05-	0	21.021,00-	21.021-	21.021-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.984,05-	0	21.021,00-	21.021-	21.021-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.984,05-	0	21.021,00-	21.021-	21.021-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.984,05-	0	21.021,00-	21.021-	21.021-	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,08	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,73-	0,00	6.931,56	6.931,56	837,12	0,00	6.094,44-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	640,65-	0,00	6.941,56	6.941,56	837,12	0,00	6.104,44-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	612.376,96-	711.501,00-	639.359,39-	72.141,61	0,00	0,00	72.141,61-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.600,00-	22.300,00-	8.900,00-	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.531,47-	88.300,00-	85.941,16-	2.358,84	9.259,57	0,00	6.900,73	0,00
15	-	Abschreibungen	688,20-	611,34-	590,45-	20,89	0,00	0,00	20,89-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.070,83-	17.400,00-	7.105,62-	10.294,38	0,00	0,00	10.294,38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702.267,46-	840.112,34-	741.896,62-	98.215,72	9.259,57	0,00	88.956,15-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	702.908,11-	840.112,34-	734.955,06-	105.157,28	10.096,69	0,00	95.060,59-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.126.820,49	415.853,06	1.240.303,20	824.450,14	0,00	0,00	824.450,14-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421.567,22-	424.297,33	504.506,00-	928.803,33-	0,00	0,00	928.803,33	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	705.253,27	840.150,39	735.797,20	104.353,19-	0,00	0,00	104.353,19	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.345,16	38,05	842,14	804,09	10.096,69	0,00	9.292,60	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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	1.570,90-	0,00	1.570,90-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,90-	0,00	1.570,90-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,90-	0,00	1.570,90-	0,00

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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	1.570,90-	1.571-	1.571-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.570,90-	1.571-	1.571-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.570,90-	1.571-	1.571-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.570,90-	1.571-	1.571-	0,00	0	0,00

DEZ-1

Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	2,00-	2,00-	0,00	0,00	2,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.221,75	608.400,00	806.245,18	197.845,18	33.848,90	0,00	163.996,28-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.899,58	166.872,16	190.865,89	23.993,73	0,00	0,00	23.993,73-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.113.372,01	7.388.722,57	8.510.545,57	1.121.823,00	270.000,00	0,00	851.823,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.079,63	151.199,80	222.030,91	70.831,11	24.832,54	0,00	45.998,57-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894.733,23	2.691.248,62	2.976.988,68	285.740,06	57.483,91	0,00	228.256,15-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532.120,65	270.000,00	428.516,19	158.516,19	0,00	0,00	158.516,19-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.185.341,30	32.543.038,85	32.473.074,43	69.964,42-	80.020,00	0,00	149.984,42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.005.768,15	43.819.482,00	45.608.264,85	1.788.782,85	466.185,35	0,00	1.322.597,50-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.559.661,88-	49.218.157,00-	52.240.850,33-	3.022.693,33-	217.887,76	0,00	3.240.581,09	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.187.701,73-	6.343.500,00-	2.313.379,16-	4.030.120,84	0,00	0,00	4.030.120,84-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033.536,44-	10.626.693,77-	10.722.244,32-	95.550,55-	665.404,60-	932.421,57-	1.502.275,62-	1.036.800,88-
15	-	Abschreibungen	3.413.908,85-	2.522.411,49-	3.699.014,79-	1.176.603,30-	0,00	0,00	1.176.603,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	402.614,76-	171.100,00-	201.436,73-	30.336,73-	250.859,58-	0,00	220.522,85-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931.150,74-	6.550.473,14-	6.923.566,78-	373.093,64-	845.556,08-	574.925,23-	1.047.387,67-	239.709,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.528.574,40-	75.432.335,40-	76.100.492,11-	668.156,71-	1.543.932,50-	1.507.346,80-	2.383.122,59-	1.276.510,73-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.522.806,25-	31.612.853,40-	30.492.227,26-	1.120.626,14	1.077.747,15-	1.507.346,80-	3.705.720,09-	1.276.510,73-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.846.640,20	16.757.453,72	40.349.104,82	23.591.651,10	0,00	0,00	23.591.651,10-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.989.926,96-	4.377.521,40-	32.692.305,60-	28.314.784,20-	140.654,29	0,00	28.455.438,49	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.856.713,24	12.379.932,32	7.656.799,22	4.723.133,10-	140.654,29	0,00	4.863.787,39	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	22.666.093,01-	19.232.921,08-	22.835.428,04-	3.602.506,96-	937.092,86-	1.507.346,80-	1.158.067,30	1.276.510,73-

DEZ-1

Dezernat I

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.800,00	131.500,00	156.297,59	24.797,59	0,00	0,00	24.797,59-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	8.418,49	8.418,49	0,00	0,00	8.418,49-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	318.800,00	131.500,00	164.716,08	33.216,08	22.000,00	0,00	11.216,08-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00-	20.877,64-	79.122,36	46.555,88-	663.168,49-	788.846,73-	200.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.745.139,41-	820.000,00-	2.252.789,34-	1.432.789,34-	0,00	738.535,90-	694.253,44	610.563,55-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.008.484,00-	2.905.000,00-	1.456.000,97-	1.448.999,03	155.047,45-	3.191.302,50-	4.795.348,98-	3.548.759,81-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900,00-	0,00	200,00-	200,00-	200,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.229.950,03-	1.635.000,00-	1.498.201,53-	136.798,47	380.000,00-	2.669.741,10-	3.186.539,57-	2.875.052,71-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.283,15-	0,00	281.435,24-	281.435,24-	6.721,34-	1.261.334,45-	986.620,55-	1.268.055,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.997.756,59-	5.460.000,00-	5.509.504,72-	49.504,72-	588.524,67-	8.524.082,44-	9.063.102,39-	8.502.431,86-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.678.956,59-	5.328.500,00-	5.344.788,64-	16.288,64-	566.524,67-	8.524.082,44-	9.074.318,47-	8.502.431,86-

DEZ-1
FB-101

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.550,00	190.000,00	180.679,85	9.320,15-	0,00	0,00	9.320,15	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	376.715,40	143.900,00	276.161,17	132.261,17	0,00	0,00	132.261,17-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.489.436,27	19.390.000,00	20.686.246,50	1.296.246,50	0,00	0,00	1.296.246,50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.048.271,06	19.802.644,39	21.144.656,91	1.342.012,52	0,00	0,00	1.342.012,52-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.523.562,89-	1.401.800,00-	1.610.728,42-	208.928,42-	5.400,31	0,00	214.328,73	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	41.959,74-	267.000,00-	41.939,78-	225.060,22	0,00	0,00	225.060,22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.396,13-	25.133,00-	27.423,24-	2.290,24-	7.693,86-	0,00	5.403,62-	0,00
15	-	Abschreibungen	120.754,73-	95.560,08-	157.153,79-	61.593,71-	0,00	0,00	61.593,71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.204,32-	1.746.791,00-	1.679.051,30-	67.739,70	36.575,88	61.400,00-	92.563,82-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.369.877,81-	3.536.284,08-	3.516.296,53-	19.987,55	34.282,33	61.400,00-	47.105,22-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.678.393,25	16.266.360,31	17.628.360,38	1.362.000,07	34.282,33	61.400,00-	1.389.117,74-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.793.035,92	407.291,48	2.029.086,49	1.621.795,01	0,00	0,00	1.621.795,01-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644.877,04-	896.699,96	672.028,28-	1.568.728,24-	0,00	0,00	1.568.728,24	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.148.158,88	1.303.991,44	1.357.058,21	53.066,77	0,00	0,00	53.066,77-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	16.826.552,13	17.570.351,75	18.985.418,59	1.415.066,84	34.282,33	61.400,00-	1.442.184,51-	0,00

DEZ-1
FB-101

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.629,28-	2.629,28-	1.354,85-	0,00	1.274,43	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.229.950,03-	1.635.000,00-	1.498.201,53-	136.798,47	380.000,00-	2.669.741,10-	3.186.539,57-	2.875.052,71-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.229.950,03-	1.635.000,00-	1.500.830,81-	134.169,19	381.354,85-	2.669.741,10-	3.185.265,14-	2.875.052,71-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.229.950,03-	1.635.000,00-	1.494.630,81-	140.369,19	381.354,85-	2.669.741,10-	3.191.465,14-	2.875.052,71-

DEZ-1
FB-101

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.034.157,17-	1.635.000-	1.439.688,39-	195.312	620.000	2.669.741,10-	2.245.053-	2.245.052,71-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.034.157,17-	1.635.000-	1.439.688,39-	195.312	620.000	2.669.741,10-	2.245.053-	2.245.052,71-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.034.157,17-	1.635.000-	1.439.688,39-	195.312	620.000	2.669.741,10-	2.245.053-	2.245.052,71-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.034.157,17-	1.635.000-	1.439.688,39-	195.312	620.000	2.669.741,10-	2.245.053-	2.245.052,71-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversion																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	370.000,00-	370.000-	1.000.000-	0,00	630.000-	630.000,00-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	370.000,00-	370.000-	1.000.000-	0,00	630.000-	630.000,00-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	370.000,00-	370.000-	1.000.000-	0,00	630.000-	630.000,00-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	370.000,00-	370.000-	1.000.000-	0,00	630.000-	630.000,00-								

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
unterhalb Wertgrenze:																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.200,00	6.200	0	6.200-	0,00	0,00	6.200-	0,00					
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	6.200,00	6.200	0	6.200-	0,00	0,00	6.200-	0,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.392,87-	0	1.236,41-	1.236-	1.355-	0,00	118-	0,00	118-	0,00					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.392,87-	0	1.236,41-	1.236-	1.355-	0,00	118-	0,00	118-	0,00					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.392,87-	0	4.963,59	4.964	1.355-	0,00	6.318-	0,00	6.318-	0,00					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.392,87-	0	1.236,41-	1.236-	1.355-	0,00	118-	0,00	118-	0,00					

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	2.721,18	2.721,18	0,00	0,00	2.721,18-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.795,50	23.700,00	19.385,55	4.314,45-	410,55	0,00	4.725,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.149,18	1.392.223,91	1.422.934,09	30.710,18	36.692,41	0,00	5.982,23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.036,40	1.150,00	840,00	310,00-	0,00	0,00	310,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.437.981,08	1.417.073,91	1.445.880,82	28.806,91	37.102,96	0,00	8.296,05	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.749.148,50-	4.521.242,00-	4.721.192,02-	199.950,02-	123.392,37-	0,00	76.557,65	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.269,78-	159.500,00-	50.329,72-	109.170,28	0,00	0,00	109.170,28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846.220,96-	7.617.619,40-	6.742.240,05-	875.379,35	221.105,54	754.770,99-	1.409.044,80-	885.550,76-
15	-	Abschreibungen	368.900,68-	324.311,86-	475.663,39-	151.351,53-	0,00	0,00	151.351,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245.277,86-	1.631.153,00-	2.767.074,40-	1.135.921,40-	573.448,67-	359.402,68-	203.070,05	2.765,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.257.817,78-	14.253.826,26-	14.756.499,58-	502.673,32-	475.735,50-	1.114.173,67-	1.087.235,85-	888.316,25-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.819.836,70-	12.836.752,35-	13.310.618,76-	473.866,41-	438.632,54-	1.114.173,67-	1.078.939,80-	888.316,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.062.630,33	1.725.579,14	14.122.486,16	12.396.907,02	0,00	0,00	12.396.907,02-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575.830,67-	9.869.360,01	2.210.043,97-	12.079.403,98-	140.654,29	0,00	12.220.058,27	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	12.486.799,66	11.594.939,15	11.912.442,19	317.503,04	140.654,29	0,00	176.848,75-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	333.037,04-	1.241.813,20-	1.398.176,57-	156.363,37-	297.978,25-	1.114.173,67-	1.255.788,55-	888.316,25-

DEZ-1

Dezernat I

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.218,49	1.218,49	0,00	0,00	1.218,49-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	1.218,49	1.218,49	0,00	0,00	1.218,49-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.835,32-	820.000,00-	1.087.663,08-	267.663,08-	0,00	738.535,90-	470.872,82-	610.563,55-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.260,57-	1.500.000,00-	515.137,79-	984.862,21	362.340,83-	0,00	1.347.203,04-	695.880,21-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.283,15-	0,00	269.002,30-	269.002,30-	6.721,34-	1.261.334,45-	999.053,49-	1.268.055,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.402.379,04-	2.320.000,00-	1.871.803,17-	448.196,83	369.062,17-	1.999.870,35-	2.817.129,35-	2.574.499,55-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.402.379,04-	2.320.000,00-	1.870.584,68-	449.415,32	369.062,17-	1.999.870,35-	2.818.347,84-	2.574.499,55-

DEZ-1
FB-12

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

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
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
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	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.388,64-	0	81.491,45-	81.491-	0	99.044,27-	17.553-	0,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	140.388,64-	0	81.491,45-	81.491-	0	99.044,27-	17.553-	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	140.388,64-	0	81.491,45-	81.491-	0	99.044,27-	17.553-	0,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	140.388,64-	0	81.491,45-	81.491-	0	99.044,27-	17.553-	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
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
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	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.251,05-	820.000-	848.928,08-	28.928-	0	639.491,63-	610.564-	610.563,55-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	889.251,05-	820.000-	848.928,08-	28.928-	0	639.491,63-	610.564-	610.563,55-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	889.251,05-	820.000-	848.928,08-	28.928-	0	639.491,63-	610.564-	610.563,55-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	889.251,05-	820.000-	848.928,08-	28.928-	0	639.491,63-	610.564-	610.563,55-			

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.327.648	4.745,14-	177.097-	177.096,85-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.327.648	4.745,14-	177.097-	177.096,85-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.327.648	4.745,14-	177.097-	177.096,85-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.327.648	4.745,14-	177.097-	177.096,85-								

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I12-KIVSHM: KIV-Projekte SHM²																	
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		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988,00-	0	4.332,25-	4.332-	0	0,00	4.332	0,00	0	1.256.589,31-	1.855.980-	1.805.754,16-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.830,05-	0	703.545,56-	703.546-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.855.980-	1.805.754,16-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	623.818,05-	0	707.877,81-	707.878-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	623.818,05-	0	707.877,81-	707.878-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	623.818,05-	0	707.877,81-	707.878-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-	1.302.936-	1.256.589,31-	1.851.648-	1.805.754,16-

DEZ-1
FB-20

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	2,00-	2,00-	0,00	0,00	2,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.699,94	0,00	158.298,18	158.298,18	0,00	0,00	158.298,18-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.129.588,09	3.403.250,00	4.776.222,27	1.372.972,27	220.000,00	0,00	1.152.972,27-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.811,16	69.615,00	128.149,76	58.534,76	0,00	0,00	58.534,76-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532.120,65	270.000,00	428.516,19	158.516,19	0,00	0,00	158.516,19-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.530.414,53	1.250.000,00	1.529.839,25	279.839,25	0,00	0,00	279.839,25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.573.632,87	4.992.865,00	7.021.023,65	2.028.158,65	220.000,00	0,00	1.808.158,65-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.219.189,25-	7.326.100,00-	7.540.906,93-	214.806,93-	0,00	0,00	214.806,93	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	173.124,88-	596.400,00-	182.044,22-	414.355,78	0,00	0,00	414.355,78-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.480,92-	751.349,97-	355.138,74-	396.211,23	160.000,00	0,00	236.211,23-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.569.892,65-	947.581,95-	1.497.402,21-	549.820,26-	0,00	0,00	549.820,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	368.115,76-	144.300,00-	177.583,31-	33.283,31-	250.214,00-	0,00	216.930,69-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.525,76-	573.550,00-	314.647,47-	258.902,53	135.000,00-	0,00	393.902,53-	135.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.139.329,22-	10.339.281,92-	10.067.722,88-	271.559,04	225.214,00-	0,00	496.773,04-	135.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.565.696,35-	5.346.416,92-	3.046.699,23-	2.299.717,69	5.214,00-	0,00	2.304.931,69-	135.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.656.163,88	1.975.610,94	9.663.232,55	7.687.621,61	0,00	0,00	7.687.621,61-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.938.172,46-	6.177.520,50	2.932.103,05-	9.109.623,55-	0,00	0,00	9.109.623,55	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.717.991,42	8.153.131,44	6.731.129,50	1.422.001,94-	0,00	0,00	1.422.001,94	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.152.295,07	2.806.714,52	3.684.430,27	877.715,75	5.214,00-	0,00	882.929,75-	135.000,00-

DEZ-1
FB-20

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	24.193,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900,00-	0,00	200,00-	200,00-	200,00-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.093,34-	0,00	200,00-	200,00-	200,00-	0,00	0,00	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.093,34-	0,00	200,00-	200,00-	200,00-	0,00	0,00	0,00

DEZ-1
FB-20

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	22.013,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900,00-	0	200,00-	200-	200-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.913,26-	0	200,00-	200-	200-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.913,26-	0	200,00-	200-	200-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.913,26-	0	200,00-	200-	200-	0,00	0	0,00

DEZ-1
FB-22

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	6.477,45	6.477,45	0,00	0,00	6.477,45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.479,60	5.821,57	1.961,00	3.860,57-	0,00	0,00	3.860,57	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.123,07	26.209,71	20.613,80	5.595,91-	0,00	0,00	5.595,91	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	0,00	533,53	533,53	0,00	0,00	533,53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.402,67	32.031,28	29.585,78	2.445,50-	0,00	0,00	2.445,50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.919.592,31-	1.900.615,00-	2.039.224,25-	138.609,25-	65.478,84-	0,00	73.130,41	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.136,92-	152.900,00-	53.500,00-	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.129,35-	10.885,80-	122.723,55-	111.837,75-	134.393,82-	0,00	22.556,07-	16.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.234,51-	1.712,17-	1.149,87-	562,30	0,00	0,00	562,30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.995,51-	50.796,99-	66.052,51-	15.255,52-	14.982,00-	0,00	273,52	5.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.123.088,60-	2.116.909,96-	2.282.650,18-	165.740,22-	214.854,66-	0,00	49.114,44-	21.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.097.685,93-	2.084.878,68-	2.253.064,40-	168.185,72-	214.854,66-	0,00	46.668,94-	21.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.184.565,96	919.546,84	1.119.657,83	200.110,99	0,00	0,00	200.110,99-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.710.886,68-	1.206.908,11-	1.487.286,89-	280.378,78-	0,00	0,00	280.378,78	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	526.320,72-	287.361,27-	367.629,06-	80.267,79-	0,00	0,00	80.267,79	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.624.006,65-	2.372.239,95-	2.620.693,46-	248.453,51-	214.854,66-	0,00	33.598,85	21.000,00-

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.308,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.461.804,50	2.884.876,00	2.244.550,83	640.325,17-	0,00	0,00	640.325,17	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,96	17.499,80	840,53	16.659,27-	0,00	0,00	16.659,27	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.913,36	509.800,00	616.253,09	106.453,09	0,00	0,00	106.453,09-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.145.582,84	11.879.200,00	10.246.972,28	1.632.227,72-	46.000,00	0,00	1.678.227,72	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.196.324,66	15.291.375,80	13.116.776,73	2.174.599,07-	46.000,00	0,00	2.220.599,07	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.689.707,44-	14.918.300,00-	14.295.766,04-	622.533,96	379.858,66	0,00	242.675,30-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	125.510,41-	341.300,00-	130.765,44-	210.534,56	0,00	0,00	210.534,56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.606,61-	1.166.317,60-	2.144.896,55-	978.578,95-	618.259,96-	43.337,58-	316.981,41	0,00
15	-	Abschreibungen	159.056,07-	167.682,50-	165.745,81-	1.936,69	0,00	0,00	1.936,69-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.499,00-	26.800,00-	24.499,00-	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.926,12-	1.733.082,15-	1.295.287,59-	437.794,56	18.100,00-	0,00	455.894,56-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.303.305,65-	18.353.482,25-	18.056.960,43-	296.521,82	256.501,30-	43.337,58-	596.360,70-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.106.980,99-	3.062.106,45-	4.940.183,70-	1.878.077,25-	210.501,30-	43.337,58-	1.624.238,37	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.513.201,34	5.189.723,31	6.388.874,75	1.199.151,44	0,00	0,00	1.199.151,44-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.380.566,49-	8.939.426,32-	11.455.417,82-	2.515.991,50-	0,00	0,00	2.515.991,50	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.867.365,15-	3.749.703,01-	5.066.543,07-	1.316.840,06-	0,00	0,00	1.316.840,06	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.974.346,14-	6.811.809,46-	10.006.726,77-	3.194.917,31-	210.501,30-	43.337,58-	2.941.078,43	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	0,00	100.000,00-	1.122,36	101.122,36	0,00	100.000,00-	201.122,36-	200.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.106,80-	5.000,00-	33.799,53-	28.799,53-	13.207,65-	20.000,00-	4.408,12-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.106,80-	105.000,00-	32.677,17-	72.322,83	13.207,65-	120.000,00-	205.530,48-	200.000,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.106,80-	105.000,00-	32.677,17-	72.322,83	13.207,65-	120.000,00-	205.530,48-	200.000,00-

DEZ-1
FB-31

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I31-VIDEO: Videoüberwachung									
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

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.106,80-	5.000-	33.799,53-	28.800-	13.208-	20.000,00-	4.408-	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.106,80-	5.000-	33.799,53-	28.800-	13.208-	20.000,00-	4.408-	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.106,80-	5.000-	33.799,53-	28.800-	13.208-	20.000,00-	4.408-	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.106,80-	5.000-	33.799,53-	28.800-	13.208-	20.000,00-	4.408-	0,00							

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.663,81	418.400,00	452.629,70	34.229,70	33.848,90	0,00	380,80-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.330,19	165.302,77	186.575,32	21.272,55	0,00	0,00	21.272,55-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.520.499,82	1.017.600,00	1.487.811,47	470.211,47	50.000,00	0,00	420.211,47-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.569,67	110.000,00	201.804,83	91.804,83	24.421,99	0,00	67.382,84-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.021,06	549.500,00	512.876,77	36.623,23-	20.791,50	0,00	57.414,73	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.071,26	22.688,85	8.642,87	14.045,98-	34.020,00	0,00	48.065,98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.724.155,81	2.283.491,62	2.850.340,96	566.849,34	163.082,39	0,00	403.766,95-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.458.461,49-	19.150.100,00-	22.033.032,67-	2.882.932,67-	21.500,00	0,00	2.904.432,67	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.746.700,00-	4.826.400,00-	1.854.800,00-	2.971.600,00	0,00	0,00	2.971.600,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.702,47-	1.055.388,00-	1.329.822,19-	274.434,19-	286.162,50-	134.313,00-	146.041,31-	135.250,12-
15	-	Abschreibungen	1.194.070,21-	985.562,93-	1.401.899,72-	416.336,79-	0,00	0,00	416.336,79	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	645,58	645,58	645,58-	0,00	1.291,16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.221,17-	815.100,00-	801.453,51-	13.646,49	140.601,29-	154.122,55-	308.370,33-	96.944,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.335.155,34-	26.832.550,93-	27.420.362,51-	587.811,58-	405.909,37-	288.435,55-	106.533,34-	232.194,48-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.610.999,53-	24.549.059,31-	24.570.021,55-	20.962,24-	242.826,98-	288.435,55-	510.300,29-	232.194,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.637.042,77	6.539.702,01	7.025.767,04	486.065,03	0,00	0,00	486.065,03-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.739.593,62-	11.174.767,44-	13.935.425,59-	2.760.658,15-	0,00	0,00	2.760.658,15	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	8.102.550,85-	4.635.065,43-	6.909.658,55-	2.274.593,12-	0,00	0,00	2.274.593,12	0,00

Ifd. 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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	31.713.550,38-	29.184.124,74-	31.479.680,10-	2.295.555,36-	242.826,98-	288.435,55-	1.764.292,83	232.194,48-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.800,00	131.500,00	156.297,59	24.797,59	0,00	0,00	24.797,59-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	318.800,00	131.500,00	157.297,59	25.797,59	22.000,00	0,00	3.797,59-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	22.000,00-	22.000,00-	46.555,88-	563.168,49-	587.724,37-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.304,09-	0,00	1.165.126,26-	1.165.126,26-	0,00	0,00	1.165.126,26	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.923,29-	1.400.000,00-	904.434,37-	495.565,63	221.855,88	3.171.302,50-	3.445.012,25-	2.852.879,60-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.432,94-	12.432,94-	0,00	0,00	12.432,94	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.322.227,38-	1.400.000,00-	2.103.993,57-	703.993,57-	175.300,00	3.734.470,99-	2.855.177,42-	2.852.879,60-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.003.427,38-	1.268.500,00-	1.946.695,98-	678.195,98-	197.300,00	3.734.470,99-	2.858.975,01-	2.852.879,60-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	24.556-	563.168,49-	587.724-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.589,31-	0	195.905,98-	195.906-	0	0,00	195.906	391.818,39-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.589,31-	0	195.905,98-	195.906-	24.556-	563.168,49-	391.818-	391.818,39-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.589,31-	0	195.905,98-	195.906-	24.556-	563.168,49-	391.818-	391.818,39-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.589,31-	0	195.905,98-	195.906-	24.556-	563.168,49-	391.818-	391.818,39-

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.356,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.393,45-	18.393-	209.556	227.949,33-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.356,98-	0	18.393,45-	18.393-	209.556	227.949,33-	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	71.356,98-	0	18.393,45-	18.393-	209.556	227.949,33-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	71.356,98-	0	18.393,45-	18.393-	209.556	227.949,33-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	308.423,67-	0	40.692,55-	40.693-	0	0,00	40.693	357.833,84-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300.000-	239.433,13-	60.567	0	695.179,65-	755.747-	357.220,13-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	308.423,67-	300.000-	280.125,68-	19.874	0	695.179,65-	715.054-	715.053,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	308.423,67-	300.000-	280.125,68-	19.874	0	695.179,65-	715.054-	715.053,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	308.423,67-	300.000-	280.125,68-	19.874	0	695.179,65-	715.054-	715.053,97-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	372.047,49-	0	902.215,04-	902.215-	0	0,00	902.215	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.436,30-	1.000.000-	107.016,82-	892.983	2.500	1.498.645,09-	2.389.128-	1.486.913,23-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	379.483,79-	1.000.000-	1.009.231,86-	9.232-	2.500	1.498.645,09-	1.486.913-	1.486.913,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	379.483,79-	1.000.000-	1.009.231,86-	9.232-	2.500	1.498.645,09-	1.486.913-	1.486.913,23-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	379.483,79-	1.000.000-	1.009.231,86-	9.232-	2.500	1.498.645,09-	1.486.913-	1.486.913,23-
----	---	---	-------------	------------	---------------	--------	-------	---------------	------------	---------------

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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2016	EUR	EUR	2018	2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I37-FLBOOT: Beschaffung Feuerwehrlöschboot

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

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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2016	EUR	EUR	2018	2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I37-SIRENE: Aufbau Sirennetz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.540,32-	0	27.883,37-	27.883-	0	0,00	0	0,00	27.883	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.395,70-	0	434.250,38-	434.250-	20.000	709.778,43-	255.528-	227.644,68-	227.644,68-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	343.936,02-	0	462.133,75-	462.134-	20.000	709.778,43-	227.645-	227.644,68-	227.644,68-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	143.936,02-	0	462.133,75-	462.134-	20.000	709.778,43-	227.645-	227.644,68-	227.644,68-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	343.936,02-	0	462.133,75-	462.134-	20.000	709.778,43-	227.645-	227.644,68-	227.644,68-	0,00	0	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I37-VERKAUF: Verkaufserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	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	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.500	152.000,00	45.500	0	0,00	45.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	106.500	152.000,00	45.500	0	0,00	45.500-	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	106.500	152.000,00	45.500	0	0,00	45.500-	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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	
I37-ZUWZUSCH: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.297,59	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	4.297,59	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.297,59	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	
unterhalb Wertgrenze:																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.000,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.966,01-	100.000-	118.500,67-	18.501-	18.501-	18.501-	18.501-	10.200-	39.750,00-	31.449-	31.449-	31.449-	31.449-	31.449,33-	31.449,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.966,01-	100.000-	140.500,67-	40.501-	40.501-	40.501-	40.501-	32.200-	39.750,00-	31.449-	31.449-	31.449-	31.449-	31.449,33-	31.449,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	79.966,01-	100.000-	118.500,67-	18.501-	18.501-	18.501-	18.501-	10.200-	39.750,00-	31.449-	31.449-	31.449-	31.449-	31.449,33-	31.449,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	79.966,01-	100.000-	140.500,67-	40.501-	40.501-	40.501-	40.501-	32.200-	39.750,00-	31.449-	31.449-	31.449-	31.449-	31.449,33-	31.449,33-

DEZ-2

Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.413.464,73	4.388.200,00	4.037.289,86	350.910,14-	0,00	0,00	350.910,14	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.118.109,15	85.496.169,00	96.623.512,75	11.127.343,75	879.833,39	0,00	10.247.510,36-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	715.344,11	403.858,88	728.054,19	324.195,31	0,00	0,00	324.195,31-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.487.370,63	12.732.000,00	14.308.314,30	1.576.314,30	174.386,27	0,00	1.401.928,03-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.335,56	449.823,27	994.968,80	545.145,53	67.400,00	0,00	477.745,53-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866.374,59	1.005.239,42	1.019.179,38	13.939,96	2.705,02	0,00	11.234,94-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960.720,24	23.554.253,50	21.031.066,21	2.523.187,29-	467.799,36	0,00	2.990.986,65	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,00	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00	82,65-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	990,56	990,56	0,00	0,00	990,56-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.273,84	70.035,72	795.857,48	725.821,76	0,00	0,00	725.821,76-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.261.023,85	128.099.579,79	139.539.316,18	11.439.736,39	1.592.124,04	0,00	9.847.612,35-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.381.799,18-	35.293.295,00-	38.791.168,53-	3.497.873,53-	990.517,88-	0,00	2.507.355,65	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	665.564,58-	1.789.000,00-	609.985,17-	1.179.014,83	0,00	0,00	1.179.014,83-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.101,67-	3.540.197,56-	2.944.262,64-	595.934,92	55.366,07-	220.210,38-	871.511,37-	47.600,00-
15	-	Abschreibungen	2.205.596,80-	1.468.911,12-	2.295.222,04-	826.310,92-	10.000,00-	0,00	816.310,92	0,00
17	-	Transferaufwendungen	204.238.361,76-	214.370.596,00-	208.207.792,09-	6.162.803,91	423.118,81	531.379,65-	6.271.064,75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.580.873,71-	88.681.421,28-	95.613.658,89-	6.932.237,61-	469.266,34-	37.947,27-	6.425.024,00	2.860,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	338.181.297,70-	345.143.420,96-	348.462.089,36-	3.318.668,40-	1.102.031,48-	789.537,30-	1.427.099,62	50.460,25-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	213.920.273,85-	217.043.841,17-	208.922.773,18-	8.121.067,99	490.092,56	789.537,30-	8.420.512,73-	50.460,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.489.543,13	15.439.389,28	16.394.076,12	954.686,84	0,00	0,00	954.686,84-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.484.778,88-	32.272.095,45-	29.363.739,01-	2.908.356,44	9.663,69	0,00	2.898.692,75-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	14.995.235,75-	16.832.706,17-	12.969.662,89-	3.863.043,28	9.663,69	0,00	3.853.379,59-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	228.915.509,60-	233.876.547,34-	221.892.436,07-	11.984.111,27	499.756,25	789.537,30-	12.273.892,32-	50.460,25-

DEZ-2

Dezernat II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.958,38	514.180,00	1.626.358,50	1.112.178,50	309.500,00	0,00	802.678,50-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.120.873,28	0,00	940.874,88	940.874,88	0,00	0,00	940.874,88-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138,15	0,00	5.255,18	5.255,18	0,00	0,00	5.255,18-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.785.612,64	514.180,00	2.572.488,56	2.058.308,56	309.500,00	0,00	1.748.808,56-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.499,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.195,92-	1.143.000,00-	755.795,68-	387.204,32	200.000,00	2.576.778,87-	2.763.983,19-	2.469.164,93-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.075,71-	311.000,00-	30.960,62-	280.039,38	14.619,83-	0,00	294.659,21-	285.094,13-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.215.000,00-	0,00	15.000,00-	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.038.077,68-	1.336.200,00-	3.064.081,33-	1.727.881,33-	3.004.168,00-	115.291,50-	1.391.578,17-	1.468.331,07-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	14.489,10-	14.489,10-	14.489,10-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.900.848,93-	2.790.200,00-	3.880.326,73-	1.090.126,73-	2.833.276,93-	2.692.070,37-	4.435.220,57-	4.222.590,13-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.115.236,29-	2.276.020,00-	1.307.838,17-	968.181,83	2.523.776,93-	2.692.070,37-	6.184.029,13-	4.222.590,13-

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.425,04	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	232.099,83	0,00	232.099,83-	0,00	0,00	232.099,83	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,01	180,00	200,80	20,80	0,00	0,00	20,80-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.173,53	163.000,00	483.306,79	320.306,79	0,00	0,00	320.306,79-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	990,56	990,56	0,00	0,00	990,56-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.255,70	2.300,00	2.098,50	201,50-	0,00	0,00	201,50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	509.101,28	397.579,83	514.196,65	116.616,82	27.600,00	0,00	89.016,82-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.018.805,10-	623.900,00-	1.019.363,31-	395.463,31-	117.004,59-	0,00	278.458,72	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	239.619,87-	506.100,00-	177.511,09-	328.588,91	0,00	0,00	328.588,91-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.709,65-	132.400,00-	131.556,66-	843,34	4.548,71-	0,00	5.392,05-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.966,00-	482.412,11-	7.337,49-	475.074,62	0,00	0,00	475.074,62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.397,96-	13.100,00-	13.281,74-	181,74-	14,30	0,00	196,04	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.406.498,58-	1.757.912,11-	1.349.050,29-	408.861,82	121.539,00-	0,00	530.400,82-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	897.397,30-	1.360.332,28-	834.853,64-	525.478,64	93.939,00-	0,00	619.417,64-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.131.367,19	283.039,96	1.114.265,96	831.226,00	0,00	0,00	831.226,00-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.667,62-	712.813,52	365.349,33-	1.078.162,85-	0,00	0,00	1.078.162,85	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	747.699,57	995.853,48	748.916,63	246.936,85-	0,00	0,00	246.936,85	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	149.697,73-	364.478,80-	85.937,01-	278.541,79	93.939,00-	0,00	372.480,79-	0,00

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.474,00	514.180,00	892.427,94	378.247,94	0,00	0,00	378.247,94-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	582.474,00	514.180,00	892.427,94	378.247,94	0,00	0,00	378.247,94-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.032,88-	1.143.000,00-	690.278,12-	452.721,88	200.000,00	2.180.326,98-	2.433.048,86-	2.326.364,93-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.562,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.200.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.175,86-	0,00	246.960,43-	246.960,43-	1.600.000,00-	115.291,50-	1.468.331,07-	1.468.331,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.719.771,65-	1.143.000,00-	937.238,55-	205.761,45	1.400.000,00-	2.295.618,48-	3.901.379,93-	3.794.696,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.137.297,65-	628.820,00-	44.810,61-	584.009,39	1.400.000,00-	2.295.618,48-	4.279.627,87-	3.794.696,00-

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.02252001: Sanierung Kunsthalle																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	514.180	744.250,94	230.071	0	0,00	230.071-	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	514.180	744.250,94	230.071	0	0,00	230.071-	0,00							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0	605.861,35-	605.861-	605.861,35-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	514.180	744.250,94	230.071	0	605.861,35-	835.932-	605.861,35-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	605.861,35-	605.861-	605.861,35-							

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	97.993,88-	903.000-	584.062,48-	318.938	200.000	978.434,60-	1.097.372-	1.097.372,12-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	97.993,88-	903.000-	584.062,48-	318.938	200.000	978.434,60-	1.097.372-	1.097.372,12-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	97.993,88-	903.000-	584.062,48-	318.938	200.000	978.434,60-	1.097.372-	1.097.372,12-							

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	97.993,88-	903.000-	584.062,48-	318.938	200.000	978.434,60-	1.097.372-	1.097.372,12-
----	---	---	------------	----------	-------------	---------	---------	-------------	------------	---------------

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	3.968,97-	240.000-	211.909,01-	28.091	0	596.031,03-	624.122-	623.131,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.968,97-	240.000-	211.909,01-	28.091	0	596.031,03-	624.122-	623.131,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.968,97-	240.000-	211.909,01-	28.091	0	596.031,03-	624.122-	623.131,46-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	990,56-	991-	0	0,00	991	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.968,97-	240.000-	212.899,57-	27.100	0	596.031,03-	623.131-	623.131,46-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I02-ABBRMIB: Abriss Mitzlaffbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.474,00	0	148.177,00	148.177	0	0,00	148.177-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	582.474,00	0	148.177,00	148.177	0	0,00	148.177-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.175,86-	0	246.960,43-	246.960-	200.000-	115.291,50-	68.331-	68.331,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.175,86-	0	246.960,43-	246.960-	200.000-	115.291,50-	68.331-	68.331,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	557.298,14	0	98.783,43-	98.783-	200.000-	115.291,50-	216.508-	68.331,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.175,86-	0	246.960,43-	246.960-	200.000-	115.291,50-	68.331-	68.331,07-

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I02-SMB: Stammkapitalerhöhung SMB																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.200.000,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.200.000,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.200.000,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.200.000,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I02-WEPLAMIB: Wettbewerb Mitzlaffbau																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000,00-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.562,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.562,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.562,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.562,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.052,02	0,00	37.768,09	37.768,09	0,00	0,00	37.768,09-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.204,87	3.614,63	0,00	3.614,63-	0,00	0,00	3.614,63	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.567,70	113.823,27	175.339,68	61.516,41	67.400,00	0,00	5.883,59	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099,10	17.493,42	4.819,37	12.674,05-	0,00	0,00	12.674,05	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,98	1.253,50	6.730,71	5.477,21	5.241,93	0,00	235,28-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.216,84	65.835,72	46.109,53	19.726,19-	0,00	0,00	19.726,19	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.250,51	202.020,54	270.767,38	68.746,84	72.641,93	0,00	3.895,09	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.704.078,10-	1.728.311,00-	1.900.413,50-	172.102,50-	36.607,88-	0,00	135.494,62	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.200,00-	88.600,00-	23.800,00-	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.306,15-	121.452,56-	228.338,42-	106.885,86-	79.098,19-	0,00	27.787,67	0,00
15	-	Abschreibungen	67.393,55-	87.019,75-	76.657,70-	10.362,05	0,00	0,00	10.362,05-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.795,01-	85.410,28-	83.621,58-	1.788,70	9.831,21	37.947,27-	29.904,76-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.989.772,81-	2.110.793,59-	2.312.831,20-	202.037,61-	105.874,86-	37.947,27-	58.215,48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.732.522,30-	1.908.773,05-	2.042.063,82-	133.290,77-	33.232,93-	37.947,27-	62.110,57	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.984.830,69	2.315.742,07	2.069.558,15	246.183,92-	0,00	0,00	246.183,92	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.396.356,59-	3.554.858,85-	3.479.683,44-	75.175,41	0,00	0,00	75.175,41-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.411.525,90-	1.239.116,78-	1.410.125,29-	171.008,51-	0,00	0,00	171.008,51	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	3.144.048,20-	3.147.889,83-	3.452.189,11-	304.299,28-	33.232,93-	37.947,27-	233.119,08	0,00

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.684,31-	300.000,00-	12.873,89-	287.126,11	0,00	0,00	287.126,11-	285.094,13-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.684,31-	300.000,00-	12.873,89-	287.126,11	0,00	0,00	287.126,11-	285.094,13-								
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	36.684,31-	300.000,00-	12.873,89-	287.126,11	0,00	0,00	287.126,11-	285.094,13-								

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	17.089,23-	300.000-	14.905,87-	285.094	0	0,00	285.094-	285.094,13-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.089,23-	300.000-	14.905,87-	285.094	0	0,00	285.094-	285.094,13-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.089,23-	300.000-	14.905,87-	285.094	0	0,00	285.094-	285.094,13-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.089,23-	300.000-	14.905,87-	285.094	0	0,00	285.094-	285.094,13-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.996,23	2.796,14	363.744,79	360.948,65	0,00	0,00	360.948,65-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691,85	0,00	6.924,13	6.924,13	0,00	0,00	6.924,13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.321,39	396.885,00	412.516,89	15.631,89	0,00	0,00	15.631,89-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.257,01	40.000,00	140,24	39.859,76-	0,00	0,00	39.859,76	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.136,90	0,00	587.697,01	587.697,01	0,00	0,00	587.697,01-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	839.231,96	439.681,14	1.371.023,06	931.341,92	0,00	0,00	931.341,92-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	916.115,34-	831.700,00-	871.320,84-	39.620,84-	70.126,34-	0,00	30.505,50-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.200,00-	46.500,00-	17.800,00-	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.469,91-	827.230,00-	356.402,69-	470.827,31	52.955,54	0,00	417.871,77-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.314.514,21-	526.740,11-	1.393.734,72-	866.994,61-	0,00	0,00	866.994,61	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.209.186,04-	53.548.591,00-	54.122.858,40-	574.267,40-	169.177,91-	491.379,65-	86.290,16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.799,15-	359.752,00-	718.787,71-	359.035,71-	4.303,69-	0,00	354.732,02	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.489.284,65-	56.140.513,11-	57.480.904,36-	1.340.391,25-	190.652,40-	491.379,65-	658.359,20	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.650.052,69-	55.700.831,97-	56.109.881,30-	409.049,33-	190.652,40-	491.379,65-	272.982,72-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	460.104,69	594.934,38	430.852,55	164.081,83-	0,00	0,00	164.081,83	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	901.073,06-	3.872.309,94-	790.986,16-	3.081.323,78	9.663,69	0,00	3.071.660,09-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	440.968,37-	3.277.375,56-	360.133,61-	2.917.241,95	9.663,69	0,00	2.907.578,26-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	55.091.021,06-	58.978.207,53-	56.470.014,91-	2.508.192,62	180.988,71-	491.379,65-	3.180.560,98-	0,00

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.120.873,28	0,00	940.874,88	940.874,88	0,00	0,00	940.874,88-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.120.873,28	0,00	940.874,88	940.874,88	0,00	0,00	940.874,88-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00-	83.300,00-	142.800,00-	142.800,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.242,68-	0,00	1.555,85-	1.555,85-	1.716,19-	0,00	160,34-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.312.901,82-	1.136.200,00-	1.554.620,90-	418.420,90-	336.668,00-	0,00	81.752,90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.324.144,50-	1.136.200,00-	1.556.176,75-	419.976,75-	397.884,19-	83.300,00-	61.207,44-	142.800,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	203.271,22-	1.136.200,00-	615.301,87-	520.898,13	397.884,19-	83.300,00-	1.002.082,32-	142.800,00-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	225.688,00-	100.000-	156.668,00-	56.668-	56.668-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	225.688,00-	100.000-	156.668,00-	56.668-	56.668-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	225.688,00-	100.000-	156.668,00-	56.668-	56.668-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	225.688,00-	100.000-	156.668,00-	56.668-	56.668-	0,00	0	0,00

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	0,00	0	0,00	0	59.500-	83.300,00-	142.800-	142.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	59.500-	83.300,00-	142.800-	142.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	59.500-	83.300,00-	142.800-	142.800,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	59.500-	83.300,00-	142.800-	142.800,00-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	962.400,00-	962.400-	962.400,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	962.400,00-	962.400-	962.400,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	962.400,00-	962.400-	962.400,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	962.400,00-	962.400-	962.400,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	
I41-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	
unterhalb Wertgrenze:																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.834,57-	0	1.555,85-	1.556-	1.556-	1.556-	1.556-	1.716-	0,00	160-	0,00	160-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00-	15.000-	145.000,00-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	186.834,57-	15.000-	146.555,85-	131.556-	131.556-	131.556-	131.556-	131.716-	0,00	160-	0,00	160-	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	186.834,57-	15.000-	146.555,85-	131.556-	131.556-	131.556-	131.556-	131.716-	0,00	160-	0,00	160-	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	186.834,57-	15.000-	146.555,85-	131.556-	131.556-	131.556-	131.556-	131.716-	0,00	160-	0,00	160-	0,00	0,00	0,00

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.413.464,73	4.388.200,00	4.037.289,86	350.910,14-	0,00	0,00	350.910,14	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.745.824,55	85.313.200,00	96.133.151,96	10.819.951,96	637.479,19	0,00	10.182.472,77-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580,49	0,00	771,02	771,02	0,00	0,00	771,02-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.487.370,63	12.732.000,00	14.308.314,30	1.576.314,30	174.386,27	0,00	1.401.928,03-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.076,01	336.000,00	812.704,99	476.704,99	0,00	0,00	476.704,99-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.248,29	281.800,00	324.172,71	42.372,71	2.705,02	0,00	39.667,69-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.413.532,72	23.328.000,00	20.539.001,47	2.788.998,53-	462.557,43	0,00	3.251.555,96	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,00	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00	82,65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.343,15	1.900,00	89.560,09	87.660,09	0,00	0,00	87.660,09-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.697.471,57	126.381.100,00	136.245.049,05	9.863.949,05	1.277.127,91	0,00	8.586.821,14-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.684.734,05-	30.163.884,00-	32.788.449,63-	2.624.565,63-	642.852,81-	0,00	1.981.712,82	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	352.144,71-	1.030.300,00-	355.274,08-	675.025,92	0,00	0,00	675.025,92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.201,71-	1.645.300,00-	1.601.130,19-	44.169,81	95.518,57-	0,00	139.688,38-	0,00
15	-	Abschreibungen	80.207,92-	44.011,49-	72.257,85-	28.246,36-	10.000,00-	0,00	18.246,36	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145.934.301,60-	153.912.100,00-	147.873.661,00-	6.038.439,00	106.335,59-	40.000,00-	6.184.774,59-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.498.944,71-	88.025.500,00-	94.618.918,40-	6.593.418,40-	504.507,69-	0,00	6.088.910,71	2.860,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.436.534,70-	274.821.095,49-	277.309.691,15-	2.488.595,66-	1.359.214,66-	40.000,00-	1.089.381,00	2.860,25-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	147.739.063,13-	148.439.995,49-	141.064.642,10-	7.375.353,39	82.086,75-	40.000,00-	7.497.440,14-	2.860,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.183.162,00	11.134.431,88	12.057.759,19	923.327,31	0,00	0,00	923.327,31-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.290.702,03-	23.310.257,58-	23.361.468,13-	51.210,55-	0,00	0,00	51.210,55	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	13.107.540,03-	12.175.825,70-	11.303.708,94-	872.116,76	0,00	0,00	872.116,76-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	160.846.603,16-	160.615.821,19-	152.368.351,04-	8.247.470,15	82.086,75-	40.000,00-	8.369.556,90-	2.860,25-

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
			2016	2017	2017	2017	2017	2016		2016	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	7.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.499,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.585,81-	11.000,00-	16.530,88-	5.530,88-	7.119,88-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.085,43-	11.000,00-	16.530,88-	5.530,88-	7.119,88-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.176,39-	11.000,00-	16.530,88-	5.530,88-	7.119,88-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	1.589,00-	0,00	0,00

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			2016	2017		2017	EUR					
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾		
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.266,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.091,62	3.092	0	0,00	0	0,00	3.092-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.642,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	7.909,04	0	3.091,62	3.092	0	0,00	0,00	0,00	3.092-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.499,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.677,43-	11.000-	13.439,26-	2.439-	7.120-	0,00	0,00	0,00	4.681-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.177,05-	11.000-	13.439,26-	2.439-	7.120-	0,00	0,00	0,00	4.681-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.268,01-	11.000-	10.347,64-	652	7.120-	0,00	0,00	0,00	7.772-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.177,05-	11.000-	13.439,26-	2.439-	7.120-	0,00	0,00	0,00	4.681-	0,00

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.978,96	182.969,00	424.992,70	242.023,70	214.754,20	0,00	27.269,50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.562,52	165.348,28	363.538,38	198.190,10	0,00	0,00	198.190,10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.458,80	308.881,00	277.469,61	31.411,39-	0,00	0,00	31.411,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,00	22.000,00	1.887,00	20.113,00-	0,00	0,00	20.113,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.321,25	0,00	70.392,35	70.392,35	0,00	0,00	70.392,35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957.968,53	679.198,28	1.138.280,04	459.081,76	214.754,20	0,00	244.327,56-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.058.066,59-	1.945.500,00-	2.211.621,25-	266.121,25-	123.926,26-	0,00	142.194,99	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	34.400,00-	117.500,00-	35.600,00-	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.414,25-	813.815,00-	626.834,68-	186.980,32	70.843,86	220.210,38-	336.346,84-	47.600,00-
15	-	Abschreibungen	735.515,12-	328.727,66-	745.234,28-	416.506,62-	0,00	0,00	416.506,62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.094.874,12-	6.909.905,00-	6.211.272,69-	698.632,31	698.632,31	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.936,88-	197.659,00-	179.049,46-	18.609,54	29.699,53	0,00	11.089,99	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.859.206,96-	10.313.106,66-	10.009.612,36-	303.494,30	675.249,44	220.210,38-	151.544,76	47.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.901.238,43-	9.633.908,38-	8.871.332,32-	762.576,06	890.003,64	220.210,38-	92.782,80-	47.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	730.078,56	1.111.240,99	721.640,27	389.600,72-	0,00	0,00	389.600,72	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.512.979,58-	2.247.482,60-	1.366.251,95-	881.230,65	0,00	0,00	881.230,65-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	782.901,02-	1.136.241,61-	644.611,68-	491.629,93	0,00	0,00	491.629,93-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.684.139,45-	10.770.149,99-	9.515.944,00-	1.254.205,99	890.003,64	220.210,38-	584.412,73-	47.600,00-

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.218,17	0,00	733.930,56	733.930,56	309.500,00	0,00	424.430,56-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138,15	0,00	5.255,18	5.255,18	0,00	0,00	5.255,18-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	74.356,32	0,00	739.185,74	739.185,74	309.500,00	0,00	429.685,74-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.163,04-	0,00	65.517,56-	65.517,56-	59.500,00	313.151,89-	188.134,33-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,76-	0,00	5.783,76-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00-	0,00	15.000,00-	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000,00-	200.000,00-	1.262.500,00-	1.062.500,00-	1.067.500,00-	0,00	5.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	14.489,10-	14.489,10-	14.489,10-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.798.163,04-	200.000,00-	1.357.506,66-	1.157.506,66-	1.028.272,86-	313.151,89-	183.918,09-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.723.806,72-	200.000,00-	618.320,92-	418.320,92-	718.772,86-	313.151,89-	613.603,83-	0,00

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB									
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	75.225,46-	0	25.102,82-	25.103-	125.524	150.627,09-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.225,46-	0	25.102,82-	25.103-	125.524	150.627,09-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.225,46-	0	25.102,82-	25.103-	125.524	150.627,09-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.225,46-	0	25.102,82-	25.103-	125.524	150.627,09-	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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80576006: RWB 2007-13 2.BA MAFINEX									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	510,28	510	0	0,00	510-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	510,28	510	0	0,00	510-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.576,24-	0	9.047,15-	9.047-	141.013	150.060,26-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	54.576,24-	0	9.047,15-	9.047-	141.013	150.060,26-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	54.576,24-	0	8.536,87-	8.537-	141.013	150.060,26-	510-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	54.576,24-	0	9.047,15-	9.047-	141.013	150.060,26-	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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	2017	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.80576009: RWB 2007-13 MATex

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138,15	0	4.744,90	4.745	0	0,00	4.745-	0,00	0	0,00	4.745-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	5.138,15	0	4.744,90	4.745	0	0,00	4.745-	0,00	0	0,00	4.745-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.551,13-	0	26.018,89-	26.019-	13.554-	12.464,54-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.551,13-	0	26.018,89-	26.019-	13.554-	12.464,54-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	38.412,98-	0	21.273,99-	21.274-	13.554-	12.464,54-	4.745-	0,00	0	0,00	4.745-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43.551,13-	0	26.018,89-	26.019-	13.554-	12.464,54-	0	0,00	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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	2017	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.80577006: MAFINEX BA 2B

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	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	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	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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-BDC: Investitionszuschuss BDC

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	733.930,56	733.931	309.500	0,00	424.431-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	733.930,56	733.931	309.500	0,00	424.431-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000,00-	200.000-	1.259.500,00-	1.059.500-	1.059.500-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	700.000,00-	200.000-	1.259.500,00-	1.059.500-	1.059.500-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	700.000,00-	200.000-	525.569,44-	325.569-	750.000-	0,00	424.431-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	700.000,00-	200.000-	1.259.500,00-	1.059.500-	1.059.500-	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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-RWBFOND: Einrichtung Risikokapitalfond

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	15.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
180-RWBPOP: Investitionszuschuss Popakademie																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.218,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	64.218,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	64.218,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.520,98-	17.521-	20.273-	0,00	2.752-	0,00	2.752-	0,00	2.752-	0,00	2.752-	0,00	2.752-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	8.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	20.520,98-	20.521-	28.273-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	20.520,98-	20.521-	28.273-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	20.520,98-	20.521-	28.273-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-	0,00	7.752-

DEZ-3

Dezernat III

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.415.661,21	69.890.650,69	82.697.520,11	12.806.869,42	8.678.422,73	0,00	4.128.446,69-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	832.697,28	794.719,55	1.424.440,76	629.721,21	0,00	0,00	629.721,21-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.212.976,01	2.804.000,00	3.064.434,88	260.434,88	134.314,00	0,00	126.120,88-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.340.974,58	12.653.793,36	11.600.440,90	1.053.352,46-	18.564,00	0,00	1.071.916,46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232.992,94	3.125.635,25	3.528.846,17	403.210,92	57.854,05	0,00	345.356,87-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.782.371,29	8.563.275,29	21.275.114,89	12.711.839,60	12.967.660,57	0,00	255.820,97	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.541,15	0,00	2.874,84	2.874,84	2.874,84	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.738.924,85	1.279.478,21	900.962,12	378.516,09-	162.715,75	0,00	541.231,84	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.571.859,31	99.111.552,35	124.494.634,67	25.383.082,32	22.022.405,94	0,00	3.360.676,38-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.689.899,41-	107.229.632,13-	112.823.731,94-	5.594.099,81-	2.413.706,45-	0,00	3.180.393,36	7.904,90-
13	-	Versorgungsaufwendungen	803.241,10-	1.930.800,00-	519.115,22-	1.411.684,78	0,00	0,00	1.411.684,78-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.663.054,62-	51.384.287,78-	51.572.903,11-	188.615,33-	1.323.366,08-	3.253.334,36-	4.388.085,11-	3.696.355,32-
15	-	Abschreibungen	11.672.916,11-	9.784.515,23-	11.008.676,56-	1.224.161,33-	0,00	0,00	1.224.161,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	140.304.462,64-	133.643.326,00-	180.648.655,13-	47.005.329,13-	49.576.164,40-	25.590,87-	2.596.426,14-	1.506.937,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232.292,75-	10.742.261,48-	12.586.944,02-	1.844.682,54-	1.728.478,07-	0,00	116.204,47	2.399,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.365.866,63-	314.714.822,62-	369.160.025,98-	54.445.203,36-	55.041.715,00-	3.278.925,23-	3.875.436,87-	5.213.597,12-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	210.794.007,32-	215.603.270,27-	244.665.391,31-	29.062.121,04-	33.019.309,06-	3.278.925,23-	7.236.113,25-	5.213.597,12-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.962.159,84	37.190.278,36	31.313.490,30	5.876.788,06-	0,00	0,00	5.876.788,06	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.316.955,55-	73.259.635,86-	65.500.170,72-	7.759.465,14	41.853,06	0,00	7.717.612,08-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	27.354.795,71-	36.069.357,50-	34.186.680,42-	1.882.677,08	41.853,06	0,00	1.840.824,02-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	238.148.803,03-	251.672.627,77-	278.852.071,73-	27.179.443,96-	32.977.456,00-	3.278.925,23-	9.076.937,27-	5.213.597,12-

DEZ-3

Dezernat III

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.397,06	450.000,00	2.344.199,17	1.894.199,17	65.862,79	0,00	1.828.336,38-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,23	0,00	4.783,23	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,92	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)	531.259,98	450.000,00	2.349.312,09	1.899.312,09	70.646,02	0,00	1.828.666,07-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.388.618,32-	0,00	2.287.930,16-	2.287.930,16-	15.384,32-	0,00	2.272.545,84	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.230.892,09-	18.954.918,00-	14.706.630,28-	4.248.287,72	317,89	4.956.756,94-	9.204.726,77-	9.159.689,23-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399.322,09-	3.325.500,00-	1.693.924,77-	1.631.575,23	379.438,37	1.545.589,06-	2.797.725,92-	2.182.839,68-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.254.001,11-	2.502.800,00-	5.607.123,24-	3.104.323,24-	203.983,28-	7.984.173,09-	5.083.833,13-	4.276.347,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.284,50-	5.284,50-	4.704,00-	0,00	580,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.272.833,61-	24.783.218,00-	24.300.892,95-	482.325,05	155.684,66	14.486.519,09-	14.813.159,48-	15.618.875,91-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.741.573,63-	24.333.218,00-	21.951.580,86-	2.381.637,14	226.330,68	14.486.519,09-	16.641.825,55-	15.618.875,91-

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.190,00	0,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.709,90	553.674,28	521.752,20	31.922,08-	0,00	0,00	31.922,08	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0,00	677,50	677,50	0,00	0,00	677,50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	559.599,90	553.674,28	538.401,70	15.272,58-	15.972,00	0,00	31.244,58	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.382.356,43-	813.600,00-	1.147.568,78-	333.968,78-	38.840,30-	0,00	295.128,48	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	363.790,68-	644.700,00-	80.100,00-	564.600,00	0,00	0,00	564.600,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.692,09-	69.285,00-	21.580,01-	47.704,99	50.874,34	0,00	3.169,35	0,00
15	-	Abschreibungen	12.882,72-	12.116,95-	13.045,57-	928,62-	0,00	0,00	928,62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	33.497.000,00-	33.497.000,00-	33.497.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.927,08-	20.350,00-	8.119,75-	12.230,25	30,56	0,00	12.199,69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.810.649,00-	1.560.051,95-	34.767.414,11-	33.207.362,16-	33.484.935,40-	0,00	277.573,24-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.251.049,10-	1.006.377,67-	34.229.012,41-	33.222.634,74-	33.468.963,40-	0,00	246.328,66-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.340.671,30	271.932,06	494.801,61	222.869,55	0,00	0,00	222.869,55-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344.189,55-	736.536,97	299.214,13-	1.035.751,10-	0,00	0,00	1.035.751,10	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	10.996.481,75	1.008.469,03	195.587,48	812.881,55-	0,00	0,00	812.881,55	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.745.432,65	2.091,36	34.033.424,93-	34.035.516,29-	33.468.963,40-	0,00	566.552,89	0,00

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.609,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8.609,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8.609,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I03-KLINIKUM: Investitionszuschuss Klinikum									
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	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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	8.609,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.609,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.609,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.609,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.263.795,79	30.488.787,68	34.533.982,00	4.045.194,32	2.047.352,78	0,00	1.997.841,54-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	829.110,88	790.353,38	1.396.689,68	606.336,30	0,00	0,00	606.336,30-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.768.951,07	3.922.950,00	3.933.543,96	10.593,96	18.564,00	0,00	7.970,04	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.242,67	1.239.350,00	1.617.139,66	377.789,66	54.902,05	0,00	322.887,61-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.660,97	633.700,00	813.186,18	179.486,18	75.089,17	0,00	104.397,01-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.541,15	0,00	2.874,84	2.874,84	2.874,84	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195.224,38	971.963,79	486.978,86	484.984,93-	153.330,75	0,00	638.315,68	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.164.246,91	38.047.104,85	42.791.100,18	4.743.995,33	2.352.113,59	0,00	2.391.881,74-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.442.853,10-	33.930.068,98-	34.365.406,67-	435.337,69-	590.192,01-	0,00	154.854,32-	7.904,90-
13	-	Versorgungsaufwendungen	107.361,74-	280.800,00-	102.155,34-	178.644,66	0,00	0,00	178.644,66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.715.285,91-	46.852.076,17-	47.172.320,91-	320.244,74-	997.638,62-	2.934.563,79-	3.611.957,67-	2.945.878,48-
15	-	Abschreibungen	10.358.263,82-	8.607.719,49-	9.468.693,54-	860.974,05-	0,00	0,00	860.974,05	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.824.695,59-	8.571.815,00-	8.792.079,33-	220.264,33-	222.502,59-	0,00	2.238,26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.575.451,03-	6.678.158,66-	7.733.841,16-	1.055.682,50-	694.319,39-	0,00	361.363,11	2.399,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.023.911,19-	104.920.638,30-	107.634.496,95-	2.713.858,65-	2.504.652,61-	2.934.563,79-	2.725.357,75-	2.956.183,14-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.859.664,28-	66.873.533,45-	64.843.396,77-	2.030.136,68	152.539,02-	2.934.563,79-	5.117.239,49-	2.956.183,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.348.147,45	13.710.332,85	9.452.600,04	4.257.732,81-	0,00	0,00	4.257.732,81	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.977.068,86-	24.934.089,63-	19.995.124,39-	4.938.965,24	41.853,06	0,00	4.897.112,18-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.628.921,41-	11.223.756,78-	10.542.524,35-	681.232,43	41.853,06	0,00	639.379,37-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	77.488.585,69-	78.097.290,23-	75.385.921,12-	2.711.369,11	110.685,96-	2.934.563,79-	5.756.618,86-	2.956.183,14-

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.042,06	450.000,00	1.387.930,94	937.930,94	62.303,86	0,00	875.627,08-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,23	0,00	4.783,23	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750,00	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)	417.792,06	450.000,00	1.387.930,94	937.930,94	67.087,09	0,00	870.843,85-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.388.618,32-	0,00	2.287.930,16-	2.287.930,16-	15.384,32-	0,00	2.272.545,84	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.230.892,09-	18.954.918,00-	14.706.630,28-	4.248.287,72	317,89	4.956.756,94-	9.204.726,77-	9.159.689,23-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.209.612,27-	3.325.500,00-	1.549.089,47-	1.776.410,53	591.521,26	1.545.589,06-	2.730.478,33-	2.182.839,68-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.409,11-	0,00	283.964,24-	283.964,24-	283.983,28-	0,00	19,04-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.845.531,79-	22.280.418,00-	18.827.614,15-	3.452.803,85	292.471,55	6.502.346,00-	9.662.678,30-	11.342.528,91-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.427.739,73-	21.830.418,00-	17.439.683,21-	4.390.734,79	359.558,64	6.502.346,00-	10.533.522,15-	11.342.528,91-

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	845.000	0,00	500.000	845.000	1.000.006,33-	655.006-	655.006,33-	0,00	655.006-	655.006,33-	0,00	655.006,33-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	845.000	0,00	500.000	845.000	1.000.006,33-	655.006-	655.006,33-	0,00	655.006-	655.006,33-	0,00	655.006,33-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	845.000	0,00	500.000	845.000	1.000.006,33-	655.006-	655.006,33-	0,00	655.006-	655.006,33-	0,00	655.006,33-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	845.000	0,00	500.000	845.000	1.000.006,33-	655.006-	655.006,33-	0,00	655.006-	655.006,33-	0,00	655.006,33-	

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40210001: Förderprogramm Schulinfrastruktur KInvFG																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.420,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.420,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.777,09	0	3.268,45	3.268	0	3.268,45	3.268	0	0	0,00	3.268-	0	3.268-	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.777,09	0	3.268,45	3.268	0	3.268,45	3.268	0	0	0,00	3.268-	0	3.268-	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.777,09	0	3.268,45	3.268	0	3.268,45	3.268	0	0	0,00	3.268-	0	3.268-	0,00	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	5.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	67.477,09	0	3.268,45	3.268	0	3.268,45	3.268	0	0	0,00	3.268-	0	3.268-	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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00	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	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000,00-	3.500.000-	0,00	3.500.000	2.000.000	0,00	3.500.000	2.000.000	0,00	1.500.000-	1.500.000,00-	1.500.000-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	73.000,00-	3.500.000-	0,00	3.500.000	2.000.000	0,00	3.500.000	2.000.000	0,00	1.500.000-	1.500.000,00-	1.500.000-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	73.000,00-	3.400.000-	0,00	3.400.000	2.000.000	0,00	3.400.000	2.000.000	0,00	1.400.000-	1.500.000,00-	1.400.000-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	73.000,00-	3.500.000-	0,00	3.500.000	2.000.000	0,00	3.500.000	2.000.000	0,00	1.500.000-	1.500.000,00-	1.500.000-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40211002: Generalsanierung Karl-Friedrich-Gymnas.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	161.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00-	1.495.584-	500.000,00-	995.584	800.000	0,00	995.584	800.000	0,00	195.584-	195.584,00-	195.584-	195.584,00-	195.584,00-	195.584,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00-	1.495.584-	500.000,00-	995.584	800.000	0,00	995.584	800.000	0,00	195.584-	195.584,00-	195.584-	195.584,00-	195.584,00-	195.584,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.838.700,00-	1.495.584-	500.000,00-	995.584	800.000	0,00	995.584	800.000	0,00	195.584-	195.584,00-	195.584-	195.584,00-	195.584,00-	195.584,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	1.495.584-	500.000,00-	995.584	800.000	0,00	995.584	800.000	0,00	195.584-	195.584,00-	195.584-	195.584,00-	195.584,00-	195.584,00-

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	

8.40211003: Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofensch

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	235.600,00	135.600	0	0,00	135.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	100.000	235.600,00	135.600	0	0,00	135.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000,00-	2.500.000-	1.500.000,00-	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.800.000,00-	2.500.000-	1.500.000,00-	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.800.000,00-	2.400.000-	1.264.400,00-	1.135.600	1.000.000	0,00	135.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.800.000,00-	2.500.000-	1.500.000,00-	1.000.000	1.000.000	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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	

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	0,00	0	0,00	0	96.440	96.440,33-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	96.440	96.440,33-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	96.440	96.440,33-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	96.440	96.440,33-	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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	

8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule										
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	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	200.000,00-	1.200.000-	1.200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	200.000,00-	1.200.000-	1.200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	900.000-	0,00	900.000	0	200.000,00-	1.100.000-	1.200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	200.000,00-	1.200.000-	1.200.000,00-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig 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	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

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40211010: Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (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	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211011: Humboldtschule (Stammschule)

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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	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

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000,00-	0	105.000,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	820.000,00-	0	105.000,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	820.000,00-	0	105.000,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	820.000,00-	0	105.000,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.000	2.000,00-	2.000	2.000,00-	2.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	2.000	2.000,00-	2.000	2.000,00-	2.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	2.000	2.000,00-	2.000	2.000,00-	2.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	2.000	2.000,00-	2.000	2.000,00-	2.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ										
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	3.000.000,00-	2.161.334-	2.074.471,82-	86.862	0	0,00	86.862-	86.862,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.000.000,00-	2.161.334-	2.074.471,82-	86.862	0	0,00	86.862-	86.862,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.000.000,00-	2.161.334-	2.074.471,82-	86.862	0	0,00	86.862-	86.862,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.000.000,00-	2.161.334-	2.074.471,82-	86.862	0	0,00	86.862-	86.862,18-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2016	2016	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00-	0	2.500.000,00-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.000,00-	0	2.500.000,00-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.500.000,00-	0	2.500.000,00-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000,00-	0	2.500.000,00-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2016	2016	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	2.500.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	2.500.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	2.500.000-	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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212016: Mittel für Gemeinschaftsschulen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000	1.833.649	433.648,54-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000	1.833.649	433.648,54-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.250.000-	0,00	1.250.000	1.833.649	433.648,54-	150.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000	1.833.649	433.648,54-	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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212018: Kerchensteiner GMS

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	200.000,00-	200.000-	2.133.649-	0,00	1.933.649-	1.933.648,54-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	200.000,00-	200.000-	2.133.649-	0,00	1.933.649-	1.933.648,54-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	200.000,00-	200.000-	2.133.649-	0,00	1.933.649-	1.933.648,54-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	200.000,00-	200.000-	2.133.649-	0,00	1.933.649-	1.933.648,54-
----	---	---	------	---	-------------	----------	------------	------	------------	---------------

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40212019: J. Kepler GMS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213001: Ausbau zur Ganztagschule Uhlandschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.601,91	27.602	0	0,00	27.602-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	27.601,91	27.602	0	0,00	27.602-	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	27.601,91	27.602	0	0,00	27.602-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00-	2.374.000-	2.000.000,00-	374.000	800.000-	325.500,00-	1.499.500-	1.499.500,00-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.000,00-	2.374.000-	2.000.000,00-	374.000	800.000-	325.500,00-	1.499.500-	1.499.500,00-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.500.000,00-	2.374.000-	2.000.000,00-	374.000	800.000-	325.500,00-	1.499.500-	1.499.500,00-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000,00-	2.374.000-	2.000.000,00-	374.000	800.000-	325.500,00-	1.499.500-	1.499.500,00-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40213003: 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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.864,84-	3.865-	0	0,00	3.865	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	87.224	91.088,96-	3.865-	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.864,84-	3.865-	87.224	91.088,96-	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.864,84-	3.865-	87.224	91.088,96-	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.864,84-	3.865-	87.224	91.088,96-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa										
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	1.604.000,00-	671.000-	371.000,00-	300.000	300.000	408,62-	409-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.604.000,00-	671.000-	371.000,00-	300.000	300.000	408,62-	409-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.604.000,00-	671.000-	371.000,00-	300.000	300.000	408,62-	409-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.604.000,00-	671.000-	371.000,00-	300.000	300.000	408,62-	409-	0,00

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.40213008: Ausbau zur Ganztagschule Wallstadt-G																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00-	0	500.000,00-	500.000-	760.000	1.561.445,99-	301.446-	301.445,99-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	250.000,00-	0	500.000,00-	500.000-	760.000	1.561.445,99-	301.446-	301.445,99-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000,00-	0	500.000,00-	500.000-	760.000	1.561.445,99-	301.446-	301.445,99-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000,00-	0	500.000,00-	500.000-	760.000	1.561.445,99-	301.446-	301.445,99-								

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213013: Alfred-Delp-Schule (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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213014: Humboldtschule (Neubau) 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	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213015: Schillerschule

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

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.066.000,00	1.066.000	0	0,00	1.066.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.066.000,00	1.066.000	0	0,00	1.066.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.000,00-	600.000-	200.000,00-	400.000	200.000-	0,00	600.000-	600.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.066.000,00-	600.000-	200.000,00-	400.000	200.000-	0,00	600.000-	600.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.066.000,00-	600.000-	866.000,00	1.466.000	200.000-	0,00	1.666.000-	600.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.066.000,00-	600.000-	200.000,00-	400.000	200.000-	0,00	600.000-	600.000,00-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2018									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR									
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40215000: Brandschutz u. Schadstoffsan. G.Scholl

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	507.189,59-	0	121.475,13-	121.475-	244-	166.111,67-	44.881-	44.880,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	507.189,59-	0	121.475,13-	121.475-	244-	166.111,67-	44.881-	44.880,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	507.189,59-	0	121.475,13-	121.475-	244-	166.111,67-	44.881-	44.880,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	507.189,59-	0	121.475,13-	121.475-	244-	166.111,67-	44.881-	44.880,62-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.000,00-	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000	0,00	550,00-	550-	550,00-	550-	550,00-	550-	550,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.351.000,00-	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000	0,00	550,00-	550-	550,00-	550-	550,00-	550-	550,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.351.000,00-	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000	0,00	550,00-	550-	550,00-	550-	550,00-	550-	550,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.351.000,00-	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000	0,00	550,00-	550-	550,00-	550-	550,00-	550-	550,00-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00-	200.000-	0,00	200.000	201.000	0,00	200.000	201.000	201.000	0,00	1.000,00-	0	1.000,00-	0	1.000,00-	0	1.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000,00-	200.000-	0,00	200.000	201.000	0,00	200.000	201.000	201.000	0,00	1.000,00-	0	1.000,00-	0	1.000,00-	0	1.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.000,00-	200.000-	0,00	200.000	201.000	0,00	200.000	201.000	201.000	0,00	1.000,00-	0	1.000,00-	0	1.000,00-	0	1.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000,00-	200.000-	0,00	200.000	201.000	0,00	200.000	201.000	201.000	0,00	1.000,00-	0	1.000,00-	0	1.000,00-	0	1.000,00-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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	500.000,00-	663.500-	500.000,00-	163.500	0	20.925,00-	184.425-	184.425,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	663.500-	500.000,00-	163.500	0	20.925,00-	184.425-	184.425,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	663.500-	500.000,00-	163.500	0	20.925,00-	184.425-	184.425,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	663.500-	500.000,00-	163.500	0	20.925,00-	184.425-	184.425,00-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.40215007: Brandschutz Konrad-Duden-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	100.680,12-	0	70.620,15-	70.620-	78.461	162.903,70-	13.822-	13.822,25-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.680,12-	0	70.620,15-	70.620-	78.461	162.903,70-	13.822-	13.822,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.680,12-	0	70.620,15-	70.620-	78.461	162.903,70-	13.822-	13.822,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.680,12-	0	70.620,15-	70.620-	78.461	162.903,70-	13.822-	13.822,25-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	92.656,37-	0	1.912,21-	1.912-	34.248	51.368,83-	15.209-	15.208,92-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	92.656,37-	0	1.912,21-	1.912-	34.248	51.368,83-	15.209-	15.208,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	92.656,37-	0	1.912,21-	1.912-	34.248	51.368,83-	15.209-	15.208,92-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	92.656,37-	0	1.912,21-	1.912-	34.248	51.368,83-	15.209-	15.208,92-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	61.983,61-	0	51.358,27-	51.358-	228.481-	380.629,16-	557.751-	557.751,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	61.983,61-	0	51.358,27-	51.358-	228.481-	380.629,16-	557.751-	557.751,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	61.983,61-	0	51.358,27-	51.358-	228.481-	380.629,16-	557.751-	557.751,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	61.983,61-	0	51.358,27-	51.358-	228.481-	380.629,16-	557.751-	557.751,41-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215011: Brandschutzmaßnahme J.Kepler-Schule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	19.575	0,00	130.425-	130.424,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000-	0,00	150.000	19.575	0,00	130.425-	130.424,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	150.000-	0,00	150.000	19.575	0,00	130.425-	130.424,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	150.000-	0,00	150.000	19.575	0,00	130.425-	130.424,73-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00-	0	0,00	0	95.094	293.154,82-	198.061-	198.061,05-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000,00-	0	0,00	0	95.094	293.154,82-	198.061-	198.061,05-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.000,00-	0	0,00	0	95.094	293.154,82-	198.061-	198.061,05-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000,00-	0	0,00	0	95.094	293.154,82-	198.061-	198.061,05-				

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-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	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

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	1.239.500-	0,00	1.239.500	0	0,00	1.239.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.239.500-	0,00	1.239.500	0	0,00	1.239.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.239.500-	0,00	1.239.500	0	0,00	1.239.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.239.500-	0,00	1.239.500	0	0,00	1.239.500-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	41.720,63-	0	312.056,78-	312.057-	185.000-	169.574,99-	42.518-	42.518,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.720,63-	0	312.056,78-	312.057-	185.000-	169.574,99-	42.518-	42.518,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.720,63-	0	312.056,78-	312.057-	185.000-	169.574,99-	42.518-	42.518,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	41.720,63-	0	312.056,78-	312.057-	185.000-	169.574,99-	42.518-	42.518,21-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

140-BEWEGL9: 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	131.502,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

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)	131.502,98-	1.650.000-	0,00	1.650.000	1.650.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	131.502,98-	1.650.000-	0,00	1.650.000	1.650.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	131.502,98-	1.650.000-	0,00	1.650.000	1.650.000	0,00	0	0,00

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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	26.226,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.226,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.226,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.226,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0,00	0	283.964,24-	283.964-	283.983-	0,00	19-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	283.964,24-	283.964-	283.983-	0,00	19-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	283.964,24-	283.964-	283.983-	0,00	19-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	283.964,24-	283.964-	283.983-	0,00	19-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

I40-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	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	450.000-	0,00	450.000	190.000-	0,00	640.000-	640.000,00-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	450.000-	0,00	450.000	190.000-	0,00	640.000-	640.000,00-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	450.000-	0,00	450.000	190.000-	0,00	640.000-	640.000,00-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	450.000-	0,00	450.000	190.000-	0,00	640.000-	640.000,00-				

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.153,52	0	28.942,11	28.942	62.304	0,00	33.362	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.922,93	0	4.783,23	4.783	4.783	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	53.826,45	0	33.725,34	33.725	67.087	0,00	33.362	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.026.437,31-	0	38.407,19-	38.407-	15.384-	0,00	23.023	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.848,15-	0	491.000,00-	491.000-	0	0,00	491.000	0,00

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.646.020,75-	1.225.500-	1.570.305,81-	344.806-	840.462-	1.545.589,06-	2.041.245-	1.523.924,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.885.306,21-	1.225.500-	2.099.713,00-	874.213-	855.846-	1.545.589,06-	1.527.222-	1.523.924,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.831.479,76-	1.225.500-	2.065.987,66-	840.488-	788.759-	1.545.589,06-	1.493.860-	1.523.924,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.885.306,21-	1.225.500-	2.099.713,00-	874.213-	855.846-	1.545.589,06-	1.527.222-	1.523.924,67-

DEZ-3
FB-51

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.510.590,65	23.737.979,80	28.998.575,10	5.260.595,30	4.629.280,00	0,00	631.315,30-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.019,73	3.666,17	27.601,08	23.934,91	0,00	0,00	23.934,91-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.212.976,01	2.804.000,00	3.060.119,88	256.119,88	134.314,00	0,00	121.805,88-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.335,47	401.000,00	404.823,88	3.823,88	0,00	0,00	3.823,88-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.118,95	6.000,00	8.732,61	2.732,61	2.952,00	0,00	219,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.996.862,99	6.494.001,00	18.833.657,40	12.339.656,40	12.763.971,40	0,00	424.315,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.259,80	88.000,00	57.617,80	30.382,20-	0,00	0,00	30.382,20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.398.163,60	33.534.646,97	51.391.127,75	17.856.480,78	17.530.517,40	0,00	325.963,38-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.532.906,87-	21.241.277,38-	24.447.129,03-	3.205.851,65-	801.009,01-	0,00	2.404.842,64	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	246.088,68-	823.200,00-	243.403,00-	579.797,00	0,00	0,00	579.797,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.639,23-	918.349,00-	1.081.154,55-	162.805,55-	70.051,29-	0,00	92.754,26	32.000,00-
15	-	Abschreibungen	738.130,90-	93.554,64-	933.065,97-	839.511,33-	0,00	0,00	839.511,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	130.548.586,67-	123.111.829,00-	136.413.248,07-	13.301.419,07-	15.851.662,81-	0,00	2.550.243,74-	1.506.937,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329.285,81-	3.747.945,00-	4.497.853,67-	749.908,67-	1.035.670,27-	0,00	285.761,60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.596.638,16-	149.936.155,02-	167.615.854,29-	17.679.699,27-	17.758.393,38-	0,00	78.694,11-	1.538.937,14-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.198.474,56-	116.401.508,05-	116.224.726,54-	176.781,51	227.875,98-	0,00	404.657,49-	1.538.937,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.480.984,87	8.925.778,84	5.879.691,25	3.046.087,59-	0,00	0,00	3.046.087,59	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.080.918,35-	19.210.131,48-	12.064.231,66-	7.145.899,82	0,00	0,00	7.145.899,82-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.599.933,48-	10.284.352,64-	6.184.540,41-	4.099.812,23	0,00	0,00	4.099.812,23-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	120.798.408,04-	126.685.860,69-	122.409.266,95-	4.276.593,74	227.875,98-	0,00	4.504.469,72-	1.538.937,14-

DEZ-3

Dezernat III

FB-51

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.355,00	0,00	956.268,23	956.268,23	3.558,93	0,00	952.709,30-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	108.355,00	0,00	956.268,23	956.268,23	3.558,93	0,00	952.709,30-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.520,80-	0,00	11.670,90-	11.670,90-	8.509,10-	0,00	3.161,80	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.237.592,00-	2.502.800,00-	5.323.159,00-	2.820.359,00-	80.000,00	7.984.173,09-	5.083.814,09-	4.276.347,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.284,50-	5.284,50-	4.704,00-	0,00	580,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.240.112,80-	2.502.800,00-	5.340.114,40-	2.837.314,40-	66.786,90	7.984.173,09-	5.080.071,79-	4.276.347,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.131.757,80-	2.502.800,00-	4.383.846,17-	1.881.046,17-	70.345,83	7.984.173,09-	6.032.781,09-	4.276.347,00-

DEZ-3
FB-51

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

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I51-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	569.767,00	569.767	0	0,00	569.767-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	569.767,00	569.767	0	0,00	569.767-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.427.855,00-	0	4.941.284,50-	4.941.285-	5.000.000-	1.665.195,50-	1.723.911-	1.723.911,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.427.855,00-	0	4.941.284,50-	4.941.285-	5.000.000-	1.665.195,50-	1.723.911-	1.723.911,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.427.855,00-	0	4.371.517,50-	4.371.518-	5.000.000-	1.665.195,50-	2.293.678-	1.723.911,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.427.855,00-	0	4.941.284,50-	4.941.285-	5.000.000-	1.665.195,50-	1.723.911-	1.723.911,00-

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I51-KIPL45: Planung KiTa-Ausbau Sozialräume 4+5									
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	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
----	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I51-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	317.912,00	317.912	0	0,00	317.912-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	317.912,00	317.912	0	0,00	317.912-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	809.737,00-	2.502.800-	1.189.339,50-	1.313.461	5.080.000	6.318.977,59-	2.552.438-	2.552.436,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	809.737,00-	2.502.800-	1.189.339,50-	1.313.461	5.080.000	6.318.977,59-	2.552.438-	2.552.436,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	809.737,00-	2.502.800-	871.427,50-	1.631.373	5.080.000	6.318.977,59-	2.870.350-	2.552.436,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	809.737,00-	2.502.800-	1.189.339,50-	1.313.461	5.080.000	6.318.977,59-	2.552.438-	2.552.436,00-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	3.559,23	3.559	3.559	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.600,00	0	3.559,23	3.559	3.559	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.682,30-	0	13.212,88-	13.213-	13.213-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.682,30-	0	13.212,88-	13.213-	13.213-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.082,30-	0	9.653,65-	9.654-	9.654-	0,00	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.682,30-	0	13.212,88-	13.213-	13.213-	0,00	0	0,00

DEZ-3
FB-53

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.289,45	444.014,00	515.242,00	71.228,00	77.170,00	0,00	5.942,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.955,34	92.914,50	75.380,16	17.534,34-	0,00	0,00	17.534,34	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.112,24	27.000,00	39.743,65	12.743,65	0,00	0,00	12.743,65-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.126,36	300.000,00	293.380,35	6.619,65-	128.600,00	0,00	135.219,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.664,24	86.042,00	61.981,65	24.060,35-	0,00	0,00	24.060,35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.360.147,63	949.970,50	985.727,81	35.757,31	205.770,00	0,00	170.012,69	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.756.909,08-	3.708.890,23-	3.691.723,41-	17.166,82	36.648,77-	0,00	53.815,59-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	86.000,00-	172.200,00-	89.000,00-	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.521,28-	270.760,00-	147.449,22-	123.310,78	218.898,94-	318.770,57-	660.980,29-	648.476,84-
15	-	Abschreibungen	21.816,72-	13.412,01-	24.877,14-	11.465,13-	0,00	0,00	11.465,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.931.180,38-	1.959.682,00-	1.934.767,73-	24.914,27	4.999,00-	25.590,87-	55.504,14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.356,77-	33.378,00-	43.693,53-	10.315,53-	0,00	0,00	10.315,53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.140.784,23-	6.158.322,24-	5.931.511,03-	226.811,21	260.546,71-	344.361,44-	831.719,36-	648.476,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.780.636,60-	5.208.351,74-	4.945.783,22-	262.568,52	54.776,71-	344.361,44-	661.706,67-	648.476,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.290.350,65	1.505.331,03	1.404.342,02	100.989,01-	0,00	0,00	100.989,01	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.599.642,98-	2.584.174,11-	2.629.878,28-	45.704,17-	0,00	0,00	45.704,17	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.309.292,33-	1.078.843,08-	1.225.536,26-	146.693,18-	0,00	0,00	146.693,18	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	6.089.928,93-	6.287.194,82-	6.171.319,48-	115.875,34	54.776,71-	344.361,44-	515.013,49-	648.476,84-

DEZ-3

Dezernat III

FB-53

FB 53 - Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,92	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)	5.112,92	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	26.688,91-	0,00	3.411,97-	3.411,97-	7.334,18-	0,00	3.922,21-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.688,91-	0,00	3.411,97-	3.411,97-	7.334,18-	0,00	3.922,21-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.575,99-	0,00	1.700,95	1.700,95	7.334,18-	0,00	9.035,13-	0,00

DEZ-3
FB-53

Dezernat III
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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	26.688,91-	0	7.089,28-	7.089-	7.334-	0,00	245-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.688,91-	0	7.089,28-	7.089-	7.334-	0,00	245-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.688,91-	0	7.089,28-	7.089-	7.334-	0,00	245-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.688,91-	0	7.089,28-	7.089-	7.334-	0,00	245-	0,00

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.135.795,32	15.219.869,21	18.633.749,01	3.413.879,80	1.908.647,95	0,00	1.505.231,85-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566,67	700,00	150,00	550,00-	0,00	0,00	550,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.390,00-	2.390,00-	0,00	0,00	2.390,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.044.732,70	8.236.928,86	7.186.692,90	1.050.235,96-	0,00	0,00	1.050.235,96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.519,08	1.853.285,25	1.863.230,25	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.011,07	581.900,01	813.138,76	231.238,75	0,00	0,00	231.238,75-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.076,43	133.472,42	293.706,31	160.233,89	9.385,00	0,00	150.848,89-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.089.701,27	26.026.155,75	28.788.277,23	2.762.121,48	1.918.032,95	0,00	844.088,53-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.574.873,93-	47.535.795,54-	49.171.904,05-	1.636.108,51-	947.016,36-	0,00	689.092,15	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.900,00-	4.456,88-	5.443,12	0,00	0,00	5.443,12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402.916,11-	3.273.817,61-	3.150.398,42-	123.419,19	87.651,57-	0,00	211.070,76-	70.000,00-
15	-	Abschreibungen	541.821,95-	1.057.712,14-	568.994,34-	488.717,80	0,00	0,00	488.717,80-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.560,00-	11.560,00-	0,00	0,00	11.560,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.272,06-	262.429,82-	303.435,91-	41.006,09-	1.481,03	0,00	42.487,12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.793.884,05-	52.139.655,11-	53.210.749,60-	1.071.094,49-	1.033.186,90-	0,00	37.907,59	70.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.704.182,78-	26.113.499,36-	24.422.472,37-	1.691.026,99	884.846,05	0,00	806.180,94-	70.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.502.005,57	12.776.903,58	14.082.055,38	1.305.151,80	0,00	0,00	1.305.151,80-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.315.135,81-	27.267.777,61-	30.511.722,26-	3.243.944,65-	0,00	0,00	3.243.944,65	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	17.813.130,24-	14.490.874,03-	16.429.666,88-	1.938.792,85-	0,00	0,00	1.938.792,85	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	43.517.313,02-	40.604.373,39-	40.852.139,25-	247.765,86-	884.846,05	0,00	1.132.611,91	70.000,00-

DEZ-3

Dezernat III

FB-56

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

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	
			2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.891,08-	0,00	129.752,43-	129.752,43-	196.239,61-	0,00	66.487,18-	0,00	0,00	0,00	66.487,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	151.891,08-	0,00	129.752,43-	129.752,43-	196.239,61-	0,00	66.487,18-	0,00	0,00	0,00	66.487,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	151.891,08-	0,00	129.752,43-	129.752,43-	196.239,61-	0,00	66.487,18-	0,00	0,00	0,00	66.487,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	149.781,21-	0	195.600,33-	195.600-	196.240-	0,00	639-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	149.781,21-	0	195.600,33-	195.600-	196.240-	0,00	639-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	149.781,21-	0	195.600,33-	195.600-	196.240-	0,00	639-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	149.781,21-	0	195.600,33-	195.600-	196.240-	0,00	639-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.417.501,55	1.253.122,52	1.804.965,08	551.842,56	156.716,82	0,00	395.125,74-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.878.908,61	2.878.508,11	7.220.418,51	4.341.910,40	0,00	0,00	4.341.910,40-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.219.435,25	7.298.683,60	8.454.117,01	1.155.433,41	575.490,00	0,00	579.943,41-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.605.304,93	18.905.393,57	19.896.835,24	991.441,67	179.148,70	0,00	812.292,97-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617.276,27	1.244.351,00	1.930.157,88	685.806,88	389.201,91	0,00	296.604,97-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000.650,00	1.900.000,00	2.236.250,00	336.250,00	280.040,67	0,00	56.209,33-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	693.003,48	897.000,00	768.423,86	128.576,14-	0,00	0,00	128.576,14	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.006.035,61	4.411.447,22	139.072,86	4.272.374,36-	0,00	0,00	4.272.374,36	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.438.288,48	38.788.506,02	42.450.240,44	3.661.734,42	1.580.598,10	0,00	2.081.136,32-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.154.286,15-	47.860.035,95-	48.550.546,27-	690.510,32-	147.026,62-	0,00	543.483,70	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	740.701,60-	2.537.600,00-	763.148,98-	1.774.451,02	0,00	0,00	1.774.451,02-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.778.837,24-	57.616.508,80-	57.387.080,80-	229.428,00	1.748.433,10-	1.842.400,53-	3.820.261,63-	1.061.988,71-
15	-	Abschreibungen	25.350.423,52-	23.845.143,51-	27.411.302,31-	3.566.158,80-	465.090,00-	0,00	3.101.068,80	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.924.527,50-	3.085.077,00-	2.941.803,27-	143.273,73	144.592,81-	67.874,66-	355.741,20-	42.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.738.770,57-	11.091.522,23-	12.499.107,92-	1.407.585,69-	2.219.723,18-	0,00	812.137,49-	46.449,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.687.546,58-	146.035.887,49-	149.552.989,55-	3.517.102,06-	4.724.865,71-	1.910.275,19-	3.118.038,84-	1.150.438,22-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	106.249.258,10-	107.247.381,47-	107.102.749,11-	144.632,36	3.144.267,61-	1.910.275,19-	5.199.175,16-	1.150.438,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.050.893,39	31.120.162,25	69.925.807,14	38.805.644,89	0,00	0,00	38.805.644,89-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.783.561,90-	8.915.296,96-	47.106.413,94-	38.191.116,98-	49.847,61	0,00	38.240.964,59	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2016	2017	2017		2017	2016			2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	19.267.331,49	22.204.865,29	22.819.393,20	614.527,91	49.847,61	0,00	564.680,30-	0,00	
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	86.981.926,61-	85.042.516,18-	84.283.355,91-	759.160,27	3.094.420,00-	1.910.275,19-	5.763.855,46-	1.150.438,22-	

DEZ-4

Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.041.440,72	16.787.659,00	10.897.595,21	5.890.063,79-	2.255.332,84	0,00	8.145.396,63	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	408.176,81	51.100,00	592.435,90	541.335,90	0,00	0,00	541.335,90-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.180.797,61	15.848.100,00	29.631.259,84	13.783.159,84	6.125.550,17	0,00	7.657.609,67-	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	282.235,65	0,00	167.629,60	167.629,60	117.625,48	0,00	50.004,12-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	34.920.187,19	32.686.859,00	41.296.456,95	8.609.597,95	8.498.508,49	0,00	111.089,46-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.692.943,09-	2.817.500,00-	968.423,23-	1.849.076,77	2.451.420,90	2.886.808,11-	2.284.463,98-	1.000.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.311.387,53-	32.101.323,00-	35.463.165,86-	3.361.842,86-	496.943,01-	60.764.656,53-	57.899.756,68-	47.539.151,91-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.588,76-	2.756.150,00-	1.267.198,64-	1.488.951,36	516.512,17-	292.216,53-	2.297.680,06-	149.428,84-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.869.174,93-	0,00	1.925.250,15-	1.925.250,15-	4.586.600,00-	0,00	2.661.349,85-	4.586.600,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.222.330,89-	10.437.496,00-	10.699.251,63-	261.755,63-	1.781.750,52-	1.312.740,75-	2.832.735,64-	2.890.183,86-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	201.083,53-	201.083,53-	1.451.451,30-	6.247,50-	1.256.615,27-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.961.425,20-	48.112.469,00-	50.524.373,04-	2.411.904,04-	6.381.836,10-	65.262.669,42-	69.232.601,48-	56.665.364,61-

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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	38.041.238,01-	15.425.610,00-	9.227.916,09-	6.197.693,91	2.116.672,39	65.262.669,42-	69.343.690,94-	56.665.364,61-

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.838,36	0,00	45.351,00	45.351,00	0,00	0,00	45.351,00-	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)	141.038,36	1.400,00	46.551,00	45.151,00	0,00	0,00	45.151,00-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	836.959,08-	916.300,00-	784.559,87-	131.740,13	109.733,37-	0,00	241.473,50-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.200,00-	96.100,00-	17.800,00-	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.808,47-	39.900,00-	21.596,25-	18.303,75	2.701,93-	0,00	21.005,68-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.195,34-	5.235,52-	3.847,68-	1.387,84	0,00	0,00	1.387,84-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.711,95-	48.800,00-	13.233,40-	35.566,60	30.000,00	0,00	5.566,60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	974.874,84-	1.106.335,52-	841.037,20-	265.298,32	82.435,30-	0,00	347.733,62-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	833.836,48-	1.104.935,52-	794.486,20-	310.449,32	82.435,30-	0,00	392.884,62-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.186.466,07	996.324,99	2.169.893,84	1.173.568,85	0,00	0,00	1.173.568,85-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.593.403,33-	476.560,72-	1.329.856,43-	853.295,71-	0,00	0,00	853.295,71	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	593.062,74	519.764,27	840.037,41	320.273,14	0,00	0,00	320.273,14-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	240.773,74-	585.171,25-	45.551,21	630.722,46	82.435,30-	0,00	713.157,76-	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	9.118,97-	9.118,97-	9.355,78-	0,00	236,81-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	9.118,97-	9.118,97-	9.355,78-	0,00	236,81-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	9.118,97-	9.118,97-	9.355,78-	0,00	236,81-	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	9.118,97-	9.119-	9.356-	0,00	237-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	9.118,97-	9.119-	9.356-	0,00	237-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	9.118,97-	9.119-	9.356-	0,00	237-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	9.118,97-	9.119-	9.356-	0,00	237-	0,00

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.403,92	370.000,00	340.288,00	29.712,00-	0,00	0,00	29.712,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.060,79	195.612,74	329.861,95	134.249,21	0,00	0,00	134.249,21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.516,27	98.600,00	37.469,36	61.130,64-	0,00	0,00	61.130,64	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.451.964,30	10.303.307,57	10.014.543,73	288.763,84-	0,00	0,00	288.763,84	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.963,08	310.140,00	220.370,49	89.769,51-	77.200,00	0,00	166.969,51	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.158,00	135.000,00	252.819,36	117.819,36	0,00	0,00	117.819,36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.647,34	58.487,45	64.481,51	5.994,06	0,00	0,00	5.994,06-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.596.713,70	11.471.147,76	11.259.834,40	211.313,36-	77.200,00	0,00	288.513,36	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.174.204,28-	13.334.835,95-	12.263.958,40-	1.070.877,55	1.070.877,55	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	149.761,95-	445.400,00-	166.931,47-	278.468,53	27.600,00-	0,00	306.068,53-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.642.215,55-	31.205.101,03-	30.813.566,01-	391.535,02	637.560,52	668.270,78-	422.245,28-	408.416,56-
15	-	Abschreibungen	5.117.886,98-	4.529.374,52-	6.120.360,46-	1.590.985,94-	3.485,69-	0,00	1.587.500,25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	107.187,22-	128.127,00-	172.035,96-	43.908,96-	72.060,96-	15.000,00-	43.152,00-	40.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.619,40-	1.037.800,00-	3.563.834,03-	2.526.034,03-	2.639.912,36-	0,00	113.878,33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.495.875,38-	50.680.638,50-	53.100.686,33-	2.420.047,83-	1.034.620,94-	683.270,78-	702.156,11	448.416,56-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.899.161,68-	39.209.490,74-	41.840.851,93-	2.631.361,19-	957.420,94-	683.270,78-	990.669,47	448.416,56-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.244.207,02	7.952.543,42	40.115.968,38	32.163.424,96	0,00	0,00	32.163.424,96-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.837.889,09-	20.854.139,69	10.051.702,71-	30.905.842,40-	698.093,38	0,00	31.603.935,78	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	28.406.317,93	28.806.683,11	30.064.265,67	1.257.582,56	698.093,38	0,00	559.489,18-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	8.492.843,75-	10.402.807,63-	11.776.586,26-	1.373.778,63-	259.327,56-	683.270,78-	431.180,29	448.416,56-

DEZ-4

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.033.422,00	8.449.000,00	4.299.203,03	4.149.796,97-	0,00	0,00	4.149.796,97	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.468.603,81	12.500.000,00	22.998.079,84	10.498.079,84	6.119.243,17	0,00	4.378.836,67-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.510,89	36.510,89	0,00	0,00	36.510,89-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	25.502.025,81	20.949.000,00	27.333.793,76	6.384.793,76	6.119.243,17	0,00	265.550,59-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048.052,74-	2.680.000,00-	715.790,60-	1.964.209,40	2.370.450,30	2.886.808,11-	2.480.567,21-	1.000.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.922.356,16-	9.963.723,00-	13.806.537,09-	3.842.814,09-	3.095.658,37-	25.382.084,18-	24.634.928,46-	19.553.508,76-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.528,02-	239.800,00-	371.998,33-	132.198,33-	203.883,92-	73.968,10-	145.653,69-	98.783,93-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.600,00-	0,00	4.586.600,00-	4.586.600,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.750.000,00-	4.500.000,00-	4.500.082,80-	82,80-	0,00	0,00	82,80	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.078,50-	12.078,50-	1.300.000,00-	6.247,50-	1.294.169,00-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.229.936,92-	17.383.523,00-	19.406.487,32-	2.022.964,32-	6.815.691,99-	28.349.107,89-	33.141.835,56-	25.738.892,69-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.727.911,11-	3.565.477,00	7.927.306,44	4.361.829,44	696.448,82-	28.349.107,89-	33.407.386,15-	25.738.892,69-

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	64.886,34-	0	1.503,78	1.504	24.290-	0,00	25.794-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	64.886,34-	0	1.503,78	1.504	24.290-	0,00	25.794-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	64.886,34-	0	1.503,78	1.504	24.290-	0,00	25.794-	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.400,00-	11.400-	0	0,00	11.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	64.886,34-	0	9.896,22-	9.896-	24.290-	0,00	14.394-	0,00

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	600.000-	300.000,00-	900.000-	900.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	600.000-	300.000,00-	900.000-	900.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	600.000-	300.000,00-	900.000-	900.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	600.000-	300.000,00-	900.000-	900.000,00-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.271,82-	0	898.632,16-	898.632-	1.265.000-	721.730,42-	1.088.098-	611.287,18-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	92.271,82-	0	898.632,16-	898.632-	1.265.000-	721.730,42-	1.088.098-	611.287,18-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	92.271,82-	0	898.632,16-	898.632-	1.265.000-	721.730,42-	1.088.098-	611.287,18-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	92.271,82-	0	898.632,16-	898.632-	1.265.000-	721.730,42-	1.088.098-	611.287,18-				

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	3.092,51-	1.000.000-	13.088,52-	986.911	1.265.000	296.907,49-	18.819-	18.818,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.092,51-	1.000.000-	13.088,52-	986.911	1.265.000	296.907,49-	18.819-	18.818,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.092,51-	1.000.000-	13.088,52-	986.911	1.265.000	296.907,49-	18.819-	18.818,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.092,51-	1.000.000-	13.088,52-	986.911	1.265.000	296.907,49-	18.819-	18.818,97-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25115001: Behindertengerechte Maßnahmen in BD										
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	21.927,26-	100.000-	89.737,15-	10.263	0	270.824,53-	281.087-	81.087,38-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.927,26-	100.000-	89.737,15-	10.263	0	270.824,53-	281.087-	81.087,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.927,26-	100.000-	89.737,15-	10.263	0	270.824,53-	281.087-	81.087,38-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.487,26-	100.000-	89.737,15-	10.263	0	270.824,53-	281.087-	81.087,38-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122001: Grunderneuerung F 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	186.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.122,39-	0	19.640,39-	19.640-	19.640-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.122,39-	0	19.640,39-	19.640-	19.640-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	183.727,61	0	19.640,39-	19.640-	19.640-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.122,39-	0	19.640,39-	19.640-	19.640-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.368,53-	3.650.000-	605.119,87-	3.044.880	0	6.818.138,62-	9.863.019-	4.904.997,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	337.368,53-	3.650.000-	605.119,87-	3.044.880	0	6.818.138,62-	9.863.019-	4.904.997,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	337.368,53-	3.650.000-	605.119,87-	3.044.880	0	6.818.138,62-	9.863.019-	4.904.997,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	337.368,53-	3.650.000-	605.119,87-	3.044.880	0	6.818.138,62-	9.863.019-	4.904.997,45-

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		
			2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte																			
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.188,00	449.000	449.094,00	94	0	0,00	94-	0,00									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	898.188,00	449.000	449.094,00	94	0	0,00	94-	0,00									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.375.486,51-	4.106.223-	6.150.226,16-	2.044.003-	0	3.909.640,41-	1.865.637-	0,00									
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.375.486,51-	4.106.223-	6.150.226,16-	2.044.003-	0	3.909.640,41-	1.865.637-	0,00									
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.477.298,51-	3.657.223-	5.701.132,16-	2.043.909-	0	3.909.640,41-	1.865.731-	0,00									
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.615,05-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00									
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.375.486,51-	4.106.223-	6.160.841,21-	2.054.618-	0	3.909.640,41-	1.855.022-	0,00									

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		
			2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	19.640	150.000,00-	130.360-	130.359,61-									
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	19.640	150.000,00-	130.360-	130.359,61-									

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	19.640	150.000,00-	130.360-	130.359,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	19.640	150.000,00-	130.360-	130.359,61-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	26.964,71-	0	240.215,41-	240.215-	0	425.102,53-	184.887-	182.126,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.964,71-	0	240.215,41-	240.215-	0	425.102,53-	184.887-	182.126,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.964,71-	0	240.215,41-	240.215-	0	425.102,53-	184.887-	182.126,62-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.370,00-	0	2.760,50-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	38.334,71-	0	242.975,91-	242.976-	0	425.102,53-	182.127-	182.126,62-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0,00	0	21.420,00-	21.420-	0	125.997,70-	104.578-	104.577,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	21.420,00-	21.420-	0	125.997,70-	104.578-	104.577,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	21.420,00-	21.420-	0	125.997,70-	104.578-	104.577,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	21.420,00-	21.420-	0	125.997,70-	104.578-	104.577,70-

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
			2016	2017	2017	2017							
			EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				
8.25282001: Sternwarte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.286,00	0	190.210,00	190.210	0	0,00				190.210-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.080,06	1.080	0	0,00				1.080-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	140.286,00	0	191.290,06	191.290	0	0,00				191.290-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.300,03-	0	13.138,77-	13.139-	0	182.966,57-				169.828-	169.477,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	363.300,03-	0	13.138,77-	13.139-	0	182.966,57-				169.828-	169.477,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	223.014,03-	0	178.151,29	178.151	0	182.966,57-				361.118-	169.477,24-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	765,00-	0	350,56-	351-	0	0,00				351	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	364.065,03-	0	13.489,33-	13.489-	0	182.966,57-				169.477-	169.477,24-

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
			2016	2017	2017	2017							
			EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				
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	1.768,34-	0	104.130,73-	104.131-	950.000-	658.231,66-				1.504.101-	1.497.609,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.768,34-	0	104.130,73-	104.131-	950.000-	658.231,66-				1.504.101-	1.497.609,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.768,34-	0	104.130,73-	104.131-	950.000-	658.231,66-				1.504.101-	1.497.609,81-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.491,12-	6.491-	0	0,00				6.491	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.768,34-	0	110.621,85-	110.622-	950.000-	658.231,66-				1.497.610-	1.497.609,81-

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00-	0	11.654,10-	11.654-	101.196-	95.872,45-	185.414-	185.414,07-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.000,00-	0	11.654,10-	11.654-	101.196-	95.872,45-	185.414-	185.414,07-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.000,00-	0	11.654,10-	11.654-	101.196-	95.872,45-	185.414-	185.414,07-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.000,00-	0	11.654,10-	11.654-	101.196-	95.872,45-	185.414-	185.414,07-							

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	
8.25362002: Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitast.																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.643,86-	0	237.092,89-	237.093-	459.950-	267.630,94-	490.488-	451.312,04-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	335.643,86-	0	237.092,89-	237.093-	459.950-	267.630,94-	490.488-	451.312,04-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	335.643,86-	0	237.092,89-	237.093-	459.950-	267.630,94-	490.488-	451.312,04-							
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	39.175,56-	39.176-	0	0,00	39.176	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	335.643,86-	0	276.268,45-	276.268-	459.950-	267.630,94-	451.312-	451.312,04-							

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362004: Kita St. Raphael, Lötzer Weg																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.286,36-	0	6.499,93	6.500	0	0,00	6.500-	0	0,00	0	6.500-	0	0,00	6.500-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.286,36-	0	6.499,93	6.500	0	0,00	6.500-	0	0,00	0	6.500-	0	0,00	6.500-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	69.286,36-	0	6.499,93	6.500	0	0,00	6.500-	0	0,00	0	6.500-	0	0,00	6.500-	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.286,36-	0	6.499,93	6.500	0	0,00	6.500-	0	0,00	0	6.500-	0	0,00	6.500-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.685,92-	0	961,64-	962-	962-	0,00	0	962-	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.685,92-	0	961,64-	962-	962-	0,00	0	962-	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.685,92-	0	961,64-	962-	962-	0,00	0	962-	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.785,92-	0	961,64-	962-	962-	0,00	0	962-	0,00	0	0	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179,15-	0	460,73-	461-	461-	461-	461-	461-	461-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	179,15-	0	460,73-	461-	461-	461-	461-	461-	461-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	179,15-	0	460,73-	461-	461-	461-	461-	461-	461-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.079,15-	0	460,73-	461-	461-	461-	461-	461-	461-	0,00	0	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.594,70	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	147.594,70	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	147.594,70	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	147.594,70	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.466,00-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	88.466,00-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	88.466,00-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	88.466,00-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	0	6.000-	6.000-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	44.181,20-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.181,20-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.181,20-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.181,20-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2016	2016	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.384,75-	0	7.821,55-	7.822-	7.822-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.384,75-	0	7.821,55-	7.822-	7.822-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.384,75-	0	7.821,55-	7.822-	7.822-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.384,75-	0	7.821,55-	7.822-	7.822-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2016	2016	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.001,46-	0	29.874,81-	29.875-	29.875-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.001,46-	0	29.874,81-	29.875-	29.875-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.001,46-	0	29.874,81-	29.875-	29.875-	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.580,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.581,46-	0	29.874,81-	29.875-	29.875-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2017	2016	2016	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.515,95-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	389.515,95-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	389.515,95-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	389.515,95-	0	6.000,00-	6.000-	6.000-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2017	2016	2016	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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
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	2.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---	-----------	---	------	---	---	------	---	------

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	3.372,16	0	41.000,00-	41.000-	41.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.372,16	0	41.000,00-	41.000-	41.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.372,16	0	41.000,00-	41.000-	41.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.372,16	0	41.000,00-	41.000-	41.000-	0,00	0	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	107,70-	0	0,00	0	0	87.274,74-	87.275-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	107,70-	0	0,00	0	0	87.274,74-	87.275-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	107,70-	0	0,00	0	0	87.274,74-	87.275-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.361,55-	7.362-	0	0,00	7.362	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	107,70-	0	7.361,55-	7.362-	0	87.274,74-	79.913-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.794,78-	0	371,68-	372-	372-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	115.794,78-	0	371,68-	372-	372-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	115.794,78-	0	371,68-	372-	372-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	118.694,78-	0	371,68-	372-	372-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.002,67-	0	1.284,89-	1.285-	1.285-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.002,67-	0	1.284,89-	1.285-	1.285-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.002,67-	0	1.284,89-	1.285-	1.285-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.002,67-	0	1.284,89-	1.285-	1.285-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.765,36-	0	11.355,06-	11.355-	11.355-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	78.765,36-	0	11.355,06-	11.355-	11.355-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	78.765,36-	0	11.355,06-	11.355-	11.355-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	7.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	86.065,36-	0	11.355,06-	11.355-	11.355-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.361,75-	3.362-	0	4.897,95-	1.536-	0,00	0	4.897,95-	1.536-	0,00	0	4.897,95-	1.536-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.361,75-	3.362-	0	4.897,95-	1.536-	0,00	0	4.897,95-	1.536-	0,00	0	4.897,95-	1.536-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.361,75-	3.362-	0	4.897,95-	1.536-	0,00	0	4.897,95-	1.536-	0,00	0	4.897,95-	1.536-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.361,75-	3.362-	0	4.897,95-	1.536-	0,00	0	4.897,95-	1.536-	0,00	0	4.897,95-	1.536-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.866,73-	300.000-	13.662,72-	286.337	37.130	622.233,27-	871.440-	870.721,59-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.866,73-	300.000-	13.662,72-	286.337	37.130	622.233,27-	871.440-	870.721,59-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.866,73-	300.000-	13.662,72-	286.337	37.130	622.233,27-	871.440-	870.721,59-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	103,00-	0	718,60-	719-	0	0,00	719	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.969,73-	300.000-	14.381,32-	285.619	37.130	622.233,27-	870.722-	870.721,59-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.051,87-	0	217.007,02-	217.007-	0	611.218,13-	394.211-	390.731,11-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	132.051,87-	0	217.007,02-	217.007-	0	611.218,13-	394.211-	390.731,11-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	132.051,87-	0	217.007,02-	217.007-	0	611.218,13-	394.211-	390.731,11-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.030,00-	0	3.480,00-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	144.081,87-	0	220.487,02-	220.487-	0	611.218,13-	390.731-	390.731,11-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362027: Abenteuerspielplatz Erlenhof																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.998,00	83.998	0	0,00	83.998-	0	0,00	83.998-	0,00	83.998-	0,00	83.998-	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	83.998,00	83.998	0	0,00	83.998-	0	0,00	83.998-	0,00	83.998-	0,00	83.998-	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.782,33-	0	21.426,27-	21.426-	0	39.563,08-	18.137-	0	39.563,08-	18.137-	39.563,08-	18.137-	39.563,08-	18.137-	18.136,81-	18.136,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	63.782,33-	0	21.426,27-	21.426-	0	39.563,08-	18.137-	0	39.563,08-	18.137-	39.563,08-	18.137-	39.563,08-	18.137-	18.136,81-	18.136,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	63.782,33-	0	62.571,73	62.572	0	39.563,08-	102.135-	0	39.563,08-	102.135-	39.563,08-	102.135-	39.563,08-	102.135-	18.136,81-	18.136,81-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.012,33-	0	21.426,27-	21.426-	0	39.563,08-	18.137-	0	39.563,08-	18.137-	39.563,08-	18.137-	39.563,08-	18.137-	18.136,81-	18.136,81-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.000-	50.000,00-	100.000-	0	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	100.000-	100.000,00-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	50.000-	50.000,00-	100.000-	0	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	100.000-	100.000,00-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	50.000-	50.000,00-	100.000-	0	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	100.000-	100.000,00-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	50.000-	50.000,00-	100.000-	0	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	100.000-	100.000,00-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362032: Kinderhäuser Außenanlagen																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000,00-	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-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000,00-	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-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000,00-	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-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0,00	300.000,00-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	100.365,00-	100.365-	100.365-	100.365-	100.365-	100.365,00-	100.365,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	100.365,00-	100.365-	100.365-	100.365-	100.365-	100.365,00-	100.365,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	100.365,00-	100.365-	100.365-	100.365-	100.365-	100.365,00-	100.365,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	100.365,00-	100.365-	100.365-	100.365-	100.365-	100.365,00-	100.365,00-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25512001: Erschl. Gelände Sickingerschule T4/T5										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.844.940,00	0	6.009.720,00	6.009.720	1.532.643	0,00	4.477.077-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.844.940,00	0	6.009.720,00	6.009.720	1.532.643	0,00	4.477.077-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.431,71-	0	96.021,65-	96.022-	1.532.643-	2.370.541,36-	3.807.163-	3.806.662,88-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	356.431,71-	0	96.021,65-	96.022-	1.532.643-	2.370.541,36-	3.807.163-	3.806.662,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.488.508,29	0	5.913.698,35	5.913.698	0	2.370.541,36-	8.284.240-	3.806.662,88-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	356.431,71-	0	96.521,65-	96.522-	1.532.643-	2.370.541,36-	3.806.663-	3.806.662,88-

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

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	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-

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

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	9.439,93-	0	0,00	0	0	126.651,87-	126.652-	126.651,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.439,93-	0	0,00	0	0	126.651,87-	126.652-	126.651,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.439,93-	0	0,00	0	0	126.651,87-	126.652-	126.651,87-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.439,93-	0	0,00	0	0	126.651,87-	126.652-	126.651,87-

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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516004: Erschließung Eichbaumstraße

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	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	0	0,00	0	0	210.000,00-	210.000-	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	15.095,64-	0	128.568,69-	128.569-	0	1.703.404,36-	1.574.836-	1.574.835,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.095,64-	0	128.568,69-	128.569-	0	1.703.404,36-	1.574.836-	1.574.835,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.095,64-	0	128.568,69-	128.569-	0	1.703.404,36-	1.574.836-	1.574.835,67-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.095,64-	0	128.568,69-	128.569-	0	1.703.404,36-	1.574.836-	1.574.835,67-
----	---	---	------------	---	-------------	----------	---	---------------	------------	---------------

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.559,13-	80.700-	7.227,74-	73.472	48.034	130.079,46-	155.517-	0,00			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.559,13-	80.700-	7.227,74-	73.472	48.034	130.079,46-	155.517-	0,00			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.559,13-	80.700-	7.227,74-	73.472	48.034	130.079,46-	155.517-	0,00			
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	19.565,86-	19.566-	0	0,00	19.566	0,00			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.559,13-	80.700-	26.793,60-	53.906	48.034	130.079,46-	135.952-	0,00			

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.489,30-	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.489,30-	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.489,30-	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.489,30-	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.914,83-	0	2.020,03-	2.020-	0	15.785,76-	13.766-	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	51.914,83-	0	2.020,03-	2.020-	0	15.785,76-	13.766-	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	51.914,83-	0	2.020,03-	2.020-	0	15.785,76-	13.766-	0,00									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.760,00-	13.760-	0	0,00	13.760	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	51.914,83-	0	15.780,03-	15.780-	0	15.785,76-	6-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	73.001,66-	0	0,00	0	25.000-	5.601,41-	30.601-	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	73.001,66-	0	0,00	0	25.000-	5.601,41-	30.601-	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	73.001,66-	0	0,00	0	25.000-	5.601,41-	30.601-	0,00									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	73.001,66-	0	30.000,00-	30.000-	25.000-	5.601,41-	601-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.051,34-	0	63.500,25-	63.500-	0	121.778,66-	58.278-	58.278,41-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.051,34-	0	63.500,25-	63.500-	0	121.778,66-	58.278-	58.278,41-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	71.051,34-	0	63.500,25-	63.500-	0	121.778,66-	58.278-	58.278,41-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	7.170,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	78.221,34-	0	63.500,25-	63.500-	0	121.778,66-	58.278-	58.278,41-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25520006: Erw. GMA u. Rauchwarnmeldepflicht 2017																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.943,31-	29.943-	200.000-	0,00	170.057-	162.886,69-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	29.943,31-	29.943-	200.000-	0,00	170.057-	162.886,69-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	29.943,31-	29.943-	200.000-	0,00	170.057-	162.886,69-								
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	37.113,31-	37.113-	200.000-	0,00	162.887-	162.886,69-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.813,70-	400.000-	86.804,68-	313.195	1.154.290	1.024.748,42-	183.654-	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	64.813,70-	400.000-	86.804,68-	313.195	1.154.290	1.024.748,42-	183.654-	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	64.813,70-	400.000-	86.804,68-	313.195	1.154.290	1.024.748,42-	183.654-	0,00									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	69.050,00-	69.050-	0	0,00	69.050	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	64.813,70-	400.000-	155.854,68-	244.145	1.154.290	1.024.748,42-	114.604-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.378,62-	126.800-	29.913,61-	96.886	230.000	151.162,29-	18.049-	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.378,62-	126.800-	29.913,61-	96.886	230.000	151.162,29-	18.049-	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.378,62-	126.800-	29.913,61-	96.886	230.000	151.162,29-	18.049-	0,00								
15	- aktivierte Eigenleistungen	900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.278,62-	126.800-	29.913,61-	96.886	230.000	151.162,29-	18.049-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.951,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411,18-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.951,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411,18-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.951,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411,18-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	72.951,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411-	18.411,18-	18.411,18-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.040,65-	0	75.508,16-	75.508-	0	137.039,35-	61.531-	61.531,19-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.040,65-	0	75.508,16-	75.508-	0	137.039,35-	61.531-	61.531,19-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.040,65-	0	75.508,16-	75.508-	0	137.039,35-	61.531-	61.531,19-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.040,65-	0	75.508,16-	75.508-	0	137.039,35-	61.531-	61.531,19-									

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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	51.196	78.901,42-	27.706-	9.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	51.196	78.901,42-	27.706-	9.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	51.196	78.901,42-	27.706-	9.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	51.196	78.901,42-	27.706-	9.700,00-

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2018 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522,43-	0	144,25-	144-	0	63.797,07-	63.653-	63.652,82-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.522,43-	0	144,25-	144-	0	63.797,07-	63.653-	63.652,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.522,43-	0	144,25-	144-	0	63.797,07-	63.653-	63.652,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.522,43-	0	144,25-	144-	0	63.797,07-	63.653-	63.652,82-

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2018 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	310.000	420.000,00-	110.000-	110.000,00-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	310.000	420.000,00-	110.000-	110.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	310.000	420.000,00-	110.000-	110.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	310.000	420.000,00-	110.000-	110.000,00-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25552002: Betriebshof Rothlochhütte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.290,33-	0	40.669,32-	40.669-	0	618.643,82-	577.975-	574.503,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.290,33-	0	40.669,32-	40.669-	0	618.643,82-	577.975-	574.503,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.290,33-	0	40.669,32-	40.669-	0	618.643,82-	577.975-	574.503,94-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	16.620,00-	0	3.470,56-	3.471-	0	0,00	3.471	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.910,33-	0	44.139,88-	44.140-	0	618.643,82-	574.504-	574.503,94-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25575001: Toilettenanlage am Karlstern

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258,49-	0	0,00	0	6.100-	0,00	6.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.258,49-	0	0,00	0	6.100-	0,00	6.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.258,49-	0	0,00	0	6.100-	0,00	6.100-	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)	2.258,49-	0	6.100,00-	6.100-	6.100-	0,00	0	0,00
----	---	--	-----------	---	-----------	--------	--------	------	---	------

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.61516005: Seckenheim-Zentrum Altes Rathaus Seckenh

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	403.234,00	403.234	0	0,00	403.234-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	403.234,00	403.234	0	0,00	403.234-	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	403.234,00	403.234	0	0,00	403.234-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I25-CAFm: Beschaffung CAFM-System

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	1.300.000-	0,00	1.300.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	1.300.000-	0,00	1.300.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	1.300.000-	0,00	1.300.000-	500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	1.300.000-	0,00	1.300.000-	500.000,00-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I25-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000.000	0,00	5.000.000-	0	0,00	5.000.000	0,00	0	0,00	5.000.000	0,00			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	5.000.000	0,00	5.000.000-	0	0,00	5.000.000	0,00	0	0,00	5.000.000	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	0	0,00	0	0,00			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	5.000.000	0,00	5.000.000-	0	0,00	5.000.000	0,00	0	0,00	5.000.000	0,00			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I25-GBG: Kapitalerhöhung GBG																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	4.586.600-	0,00	4.586.600-	0,00	0	0,00	4.586.600-	4.586.600,00-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	4.586.600-	0,00	4.586.600-	0,00	0	0,00	4.586.600-	4.586.600,00-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	4.586.600-	0,00	4.586.600-	0,00	0	0,00	4.586.600-	4.586.600,00-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	4.586.600-	0,00	4.586.600-	0,00	0	0,00	4.586.600-	4.586.600,00-			

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I25-KÜCHEN: Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.667,03	172.667	0	0,00	172.667-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	172.667,03	172.667	0	0,00	172.667-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.860,03-	0	4.369,80-	4.370-	0	0,00	4.370	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.547,12-	120.000-	153.048,60-	33.049-	34.201-	26.398,71-	27.551-	23.181,34-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	184.407,15-	120.000-	157.418,40-	37.418-	34.201-	26.398,71-	23.181-	23.181,34-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	184.407,15-	120.000-	15.248,63	135.249	34.201-	26.398,71-	195.848-	23.181,34-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	184.407,15-	120.000-	157.418,40-	37.418-	34.201-	26.398,71-	23.181-	23.181,34-

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach
			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017				
			2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	

I25-OCHSENPFF: Ochsenpferchbunker										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.808.098,00	3.000.000	3.000.000,71	1	0	0,00	1-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.808.098,00	3.000.000	3.000.000,71	1	0	0,00	1-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.750.000,00-	4.500.000-	4.500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.750.000,00-	4.500.000-	4.500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	941.902,00-	1.500.000-	1.499.999,29-	1	0	0,00	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.750.000,00-	4.500.000-	4.500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach
			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017				
			2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	

I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	1.046,50	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	5.000,00	0	1.046,50	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.423,53-	2.680.000-	641.658,10-	2.038.342	2.370.450	2.886.808,11-	2.554.700-	1.000.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.744,98-	0	70.422,93-	70.423-	0	0,00	70.423	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	936.168,51-	2.680.000-	712.081,03-	1.967.919	2.370.450	2.886.808,11-	2.484.277-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	931.168,51-	2.680.000-	711.034,53-	1.968.965	2.370.450	2.886.808,11-	2.485.323-	1.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	936.168,51-	2.680.000-	712.081,03-	1.967.919	2.370.450	2.886.808,11-	2.484.277-	1.000.000,00-

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		
			2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.765.945,17	12.500.000	18.885.433,78	6.385.434	4.586.600	0,00	1.798.834-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	17.765.945,17	12.500.000	18.885.433,78	6.385.434	4.586.600	0,00	1.798.834-	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)	17.765.945,17	12.500.000	18.885.433,78	6.385.434	4.586.600	0,00	1.798.834-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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		
			2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.105,28	16.105	0	0,00	16.105-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	35.430,83	35.431	0	0,00	35.431-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	51.536,11	51.536	0	0,00	51.536-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	579.177,91-	579.178-	760.000-	2.082.670,00-	2.263.492-	1.395.099,27-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.726,72-	119.800-	224.149,25-	104.349-	169.683-	53.816,89-	119.151-	75.602,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	279.726,72-	119.800-	803.327,16-	683.527-	929.683-	2.136.486,89-	2.382.643-	1.470.701,86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	279.726,72-	119.800-	751.791,05-	631.991-	929.683-	2.136.486,89-	2.434.179-	1.470.701,86-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	53.730,00-	0	20.850,00-	20.850-	0	0,00	20.850	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	333.456,72-	119.800-	824.177,16-	704.377-	929.683-	2.136.486,89-	2.361.793-	1.470.701,86-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.253,50	62.367,00	142.553,96	80.186,96	55.865,96	0,00	24.321,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.201,36	244.238,92	216.750,81	27.488,11-	0,00	0,00	27.488,11	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560.477,41	2.297.530,00	1.541.800,49	755.729,51-	0,00	0,00	755.729,51	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.731,27	1.277.286,00	1.758.482,37	481.196,37	5.711,60	0,00	475.484,77-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.434,08	0,00	16.604,16	16.604,16	13.786,04	0,00	2.818,12-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.186,00	115.052,54	14.411,18	100.641,36-	0,00	0,00	100.641,36	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.611.696,40	3.996.474,46	3.690.602,97	305.871,49-	75.363,60	0,00	381.235,09	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.817.765,79-	5.858.000,00-	6.203.806,93-	345.806,93-	98.625,58-	0,00	247.181,35	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	61.317,96-	106.000,00-	49.802,73-	56.197,27	0,00	0,00	56.197,27-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335.115,46-	8.211.907,77-	7.939.271,86-	272.635,91	744.176,83-	0,00	1.016.812,74-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.009.467,17-	4.051.668,87-	4.633.088,93-	581.420,06-	465.090,00-	0,00	116.330,06	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.099.760,86-	2.028.950,00-	1.963.959,52-	64.990,48	2.717,37-	19.189,14-	86.896,99-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.592,31-	136.400,23-	186.137,66-	49.737,43-	19.820,97-	0,00	29.916,46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.466.019,55-	20.392.926,87-	20.976.067,63-	583.140,76-	1.330.430,75-	19.189,14-	766.479,13-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.854.323,15-	16.396.452,41-	17.285.464,66-	889.012,25-	1.255.067,15-	19.189,14-	385.244,04-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.928.515,90	4.211.593,57	3.919.213,85	292.379,72-	0,00	0,00	292.379,72	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.290.252,08-	7.277.297,73-	6.894.001,14-	383.296,59	0,00	0,00	383.296,59-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.361.736,18-	3.065.704,16-	2.974.787,29-	90.916,87	0,00	0,00	90.916,87-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	21.216.059,33-	19.462.156,57-	20.260.251,95-	798.095,38-	1.255.067,15-	19.189,14-	476.160,91-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.200,00	0,00	113.693,00	113.693,00	120.000,00	0,00	6.307,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.428,57	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)	266.628,57	0,00	113.693,00	113.693,00	120.000,00	0,00	6.307,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.463,35-	137.500,00-	60.463,35-	77.036,65	80.970,60	0,00	3.933,95	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.885.192,78-	654.000,00-	2.308.551,40-	1.654.551,40-	470.197,82	5.297.176,27-	3.172.427,05-	3.182.278,15-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.919,56-	2.150.350,00-	391.221,70-	1.759.128,30	52.438,03-	165.747,13-	1.977.313,46-	19.185,55-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.869.174,93-	0,00	1.925.250,15-	1.925.250,15-	0,00	0,00	1.925.250,15	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.413.932,00-	1.000.000,00-	1.351.100,00-	351.100,00-	100.000,00-	561.068,00-	309.968,00-	309.968,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.322.682,62-	3.941.850,00-	6.036.586,60-	2.094.736,60-	398.730,39	6.023.991,40-	3.530.524,41-	3.511.431,70-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.056.054,05-	3.941.850,00-	5.922.893,60-	1.981.043,60-	518.730,39	6.023.991,40-	3.524.217,41-	3.511.431,70-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

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
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
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	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	422,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	422,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	422,93-	0	0,00	0	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
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
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	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	83.062	90.355,50-	7.293-	7.293,23-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	83.062	90.355,50-	7.293-	7.293,23-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	83.062	90.355,50-	7.293-	7.293,23-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	83.062	90.355,50-	7.293-	7.293,23-			

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	100.000,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.623,67-	0	791.483,24-	791.483-	100.000-	814.187,51-	122.704-	122.704,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	857.623,67-	0	791.483,24-	791.483-	100.000-	814.187,51-	122.704-	122.704,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	857.623,67-	0	691.483,24-	691.483-	0	814.187,51-	122.704-	122.704,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	857.623,67-	0	791.483,24-	791.483-	100.000-	814.187,51-	122.704-	122.704,27-

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	53.658,96-	0	15.110,07-	15.110-	15.110-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.658,96-	0	15.110,07-	15.110-	15.110-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	53.658,96-	0	15.110,07-	15.110-	15.110-	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.240,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	54.898,96-	0	15.110,07-	15.110-	15.110-	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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.52421205: Herschelbad Bäderkonzeption																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.200,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	260.200,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.513,69-	0	46.637,62-	46.638-	41.914	158.715,29-	70.163-	4.460,42-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.513,69-	0	46.637,62-	46.638-	41.914	158.715,29-	70.163-	4.460,42-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	189.686,31	0	46.637,62-	46.638-	41.914	158.715,29-	70.163-	4.460,42-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.513,69-	0	46.637,62-	46.638-	41.914	158.715,29-	70.163-	4.460,42-							

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.500,09-	0	31.122,04-	31.122-	75.000	361.585,78-	255.464-	255.463,74-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	299.500,09-	0	31.122,04-	31.122-	75.000	361.585,78-	255.464-	255.463,74-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	299.500,09-	0	31.122,04-	31.122-	75.000	361.585,78-	255.464-	255.463,74-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	299.500,09-	0	31.122,04-	31.122-	75.000	361.585,78-	255.464-	255.463,74-							

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	579.519	0	579.519	0	579.519	1.416.184,62-	1.416.184,62-	836.666-	836.666-	836.665,58-	836.665,58-	836.665,58-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	579.519	0	579.519	0	579.519	1.416.184,62-	1.416.184,62-	836.666-	836.666-	836.665,58-	836.665,58-	836.665,58-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	579.519	0	579.519	0	579.519	1.416.184,62-	1.416.184,62-	836.666-	836.666-	836.665,58-	836.665,58-	836.665,58-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	579.519	0	579.519	0	579.519	1.416.184,62-	1.416.184,62-	836.666-	836.666-	836.665,58-	836.665,58-	836.665,58-	

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694,15-	0	0,00	0	163	0	163	0	163	162,85-	162,85-	0	0	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	694,15-	0	0,00	0	163	0	163	0	163	162,85-	162,85-	0	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	694,15-	0	0,00	0	163	0	163	0	163	162,85-	162,85-	0	0	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	694,15-	0	0,00	0	163	0	163	0	163	162,85-	162,85-	0	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	2.036,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.036,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.036,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.036,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2018 EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

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	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.757,72-	0	69.804,73-	69.805-	1.237	71.042,19-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	151.757,72-	0	69.804,73-	69.805-	1.237	71.042,19-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	151.757,72-	0	69.804,73-	69.805-	1.237	71.042,19-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	151.757,72-	0	69.804,73-	69.805-	1.237	71.042,19-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2018 EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	139.652,42-	0	16.273,71-	16.274-	4.074	20.347,58-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	139.652,42-	0	16.273,71-	16.274-	4.074	20.347,58-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	139.652,42-	0	16.273,71-	16.274-	4.074	20.347,58-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	139.652,42-	0	16.273,71-	16.274-	4.074	20.347,58-	0	0,00

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	194.047	51.472,30-	87.426-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	230.000-	0,00	230.000	194.047	51.472,30-	87.426-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	230.000-	0,00	230.000	194.047	51.472,30-	87.426-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	230.000-	0,00	230.000	194.047	51.472,30-	87.426-	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	4.985,70-	0	923,23-	923-	0	1.686,64-	763-	763,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.985,70-	0	923,23-	923-	0	1.686,64-	763-	763,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.985,70-	0	923,23-	923-	0	1.686,64-	763-	763,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.985,70-	0	923,23-	923-	0	1.686,64-	763-	763,41-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0,00	200.000-	0,00	200.000	214.155	166.454,61-	152.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	214.155	166.454,61-	152.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	214.155	166.454,61-	152.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	214.155	166.454,61-	152.300-	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52422003: Carl-Benz-Stad. Hptspielfeld, San. Rasen										
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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2018 EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

8.52422005: Bezirkssportanlage Seckenheim, Tennispl.														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.468,56-	0	383.817,79-	383.818-	153.926-	599.067,57-	369.176-	369.175,85-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.468,56-	0	383.817,79-	383.818-	153.926-	599.067,57-	369.176-	369.175,85-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.468,56-	0	383.817,79-	383.818-	153.926-	599.067,57-	369.176-	369.175,85-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.468,56-	0	383.817,79-	383.818-	153.926-	599.067,57-	369.176-	369.175,85-				

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2018 EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

8.52422006: Sepl-Herberger-Sportanlage, Kessel														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.274,93-	32.275-	442.924-	100.000,00-	510.650-	510.649,55-				

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	32.274,93-	32.275-	442.924-	100.000,00-	510.650-	510.649,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	32.274,93-	32.275-	442.924-	100.000,00-	510.650-	510.649,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	32.274,93-	32.275-	442.924-	100.000,00-	510.650-	510.649,55-

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423003: Eissportzentrum Herogenried,Innenbereich

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	22.308	96.297,58-	73.990-	73.989,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	22.308	96.297,58-	73.990-	73.989,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	22.308	96.297,58-	73.990-	73.989,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	22.308	96.297,58-	73.990-	73.989,57-

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423005: Leichtathletikhalle im MTG Stadion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.780,00-	0	13.761,95-	13.762-	1.550-	12.211,60-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.780,00-	0	13.761,95-	13.762-	1.550-	12.211,60-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.780,00-	0	13.761,95-	13.762-	1.550-	12.211,60-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.780,00-	0	13.761,95-	13.762-	1.550-	12.211,60-	0	0,00

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.882,88-	0	54.538,05-	54.538-	22.027	76.565,31-	0	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.882,88-	0	54.538,05-	54.538-	22.027	76.565,31-	0	0,00				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	80.882,88-	0	54.538,05-	54.538-	22.027	76.565,31-	0	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.882,88-	0	54.538,05-	54.538-	22.027	76.565,31-	0	0,00				

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52423009: Leichtathletikhalle Dachanschlüsse

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

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	543.770,53-	0	134.018,24-	134.018-	0	160.403,93-	26.386-	26.385,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	543.770,53-	0	134.018,24-	134.018-	0	160.403,93-	26.386-	26.385,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	543.770,53-	0	134.018,24-	134.018-	0	160.403,93-	26.386-	26.385,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	543.770,53-	0	134.018,24-	134.018-	0	160.403,93-	26.386-	26.385,69-

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

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	50.762,55-	0	0,00	0	0	28.793,76-	28.794-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.762,55-	0	0,00	0	0	28.793,76-	28.794-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.762,55-	0	0,00	0	0	28.793,76-	28.794-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.762,55-	0	0,00	0	0	28.793,76-	28.794-	0,00

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

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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427008: Brandschutz Bertha-Benz-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.933,95-	3.934-	0	0,00	3.934	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.340,16-	0	16.780,38-	16.780-	30.000	56.652,45-	9.872-	5.938,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	146.340,16-	0	20.714,33-	20.714-	30.000	56.652,45-	5.938-	5.938,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	146.340,16-	0	20.714,33-	20.714-	30.000	56.652,45-	5.938-	5.938,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	146.340,16-	0	20.714,33-	20.714-	30.000	56.652,45-	5.938-	5.938,12-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427009: Brandschutz Herbert-Lucy-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.070,16-	0	183.099,65-	183.100-	230.000-	310.831,77-	357.732-	357.732,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.070,16-	0	183.099,65-	183.100-	230.000-	310.831,77-	357.732-	357.732,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.070,16-	0	183.099,65-	183.100-	230.000-	310.831,77-	357.732-	357.732,12-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.070,16-	0	183.099,65-	183.100-	230.000-	310.831,77-	357.732-	357.732,12-
----	---	---	------------	---	-------------	----------	----------	-------------	----------	-------------

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2018 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427011: Erneuerung Hallenboden Lilli-Gräber-H.

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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2018 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	31.616	550.288,49-	518.672-	518.672,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	31.616	550.288,49-	518.672-	518.672,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	31.616	550.288,49-	518.672-	518.672,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	31.616	550.288,49-	518.672-	518.672,08-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.601,74-	0	85.484,42-	85.484-	0	153.868,94-	68.385-	68.384,52-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	365.601,74-	0	85.484,42-	85.484-	0	153.868,94-	68.385-	68.384,52-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	365.601,74-	0	85.484,42-	85.484-	0	153.868,94-	68.385-	68.384,52-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	365.601,74-	0	85.484,42-	85.484-	0	153.868,94-	68.385-	68.384,52-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,20-	0	6,27-	6-	0	0,00	6	0,00								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.753,73-	175.000-	228.516,76-	53.517-	65.320	130.240,07-	11.403-	11.396,58-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.759,93-	175.000-	228.523,03-	53.523-	65.320	130.240,07-	11.397-	11.396,58-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.759,93-	175.000-	228.523,03-	53.523-	65.320	130.240,07-	11.397-	11.396,58-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.759,93-	175.000-	228.523,03-	53.523-	65.320	130.240,07-	11.397-	11.396,58-								

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I52-RVMLKW: Zuschuss Reitverein 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								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	100.000,00-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	1.925.250-	0,00	1.925.250	0	0,00	1.925.250-	0,00								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.869.174,93-	0	1.925.250,15-	1.925.250-	0	0,00	1.925.250	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.869.174,93-	1.925.250-	1.925.250,15-	0	0	0,00	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.869.174,93-	1.925.250-	1.925.250,15-	0	0	0,00	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.869.174,93-	1.925.250-	1.925.250,15-	0	0	0,00	0	0,00								

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I52-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	313.932,00-	0	251.100,00-	251.100-	0	561.068,00-	309.968-	309.968,00-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	313.932,00-	0	251.100,00-	251.100-	0	561.068,00-	309.968-	309.968,00-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	313.932,00-	0	251.100,00-	251.100-	0	561.068,00-	309.968-	309.968,00-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	313.932,00-	0	251.100,00-	251.100-	0	561.068,00-	309.968-	309.968,00-								

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I52-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	1.100.000,00-	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)	1.100.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.100.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.100.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00								

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.818,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.428,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	15.246,83	0	20.000,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.463,35-	137.500-	56.529,40-	80.971	80.971	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,32-	24.000-	61.472,34-	37.472-	59.817-	0,00	22.344-	24.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.649,22-	50.100-	149.344,40-	99.244-	74.045-	35.507,06-	10.308-	7.788,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	161.147,89-	211.600-	267.346,14-	55.746-	52.891-	35.507,06-	32.652-	31.788,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	145.901,06-	211.600-	247.346,14-	35.746-	32.891-	35.507,06-	32.652-	31.788,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	161.147,89-	211.600-	267.346,14-	55.746-	52.891-	35.507,06-	32.652-	31.788,97-

DEZ-4
FB-60

Dezernat IV
FB 60 - Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.887,80	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.578,01	15.000,00	25.355,36	10.355,36	0,00	0,00	10.355,36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.327,40	13.400,00	15.514,70	2.114,70	0,00	0,00	2.114,70-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.659,06	265.000,00	326.464,21	61.464,21	1.978,68	0,00	59.485,53-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.060,72	0,00	12.194,28	12.194,28	0,00	0,00	12.194,28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	361.512,99	293.400,00	382.000,55	88.600,55	1.978,68	0,00	86.621,87-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.012.357,09-	5.030.900,00-	5.626.528,52-	595.628,52-	813.843,33-	0,00	218.214,81-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	157.309,94-	479.800,00-	146.108,67-	333.691,33	0,00	0,00	333.691,33-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.537,31-	68.800,00-	52.190,80-	16.609,20	13.632,74	0,00	2.976,46-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.254,67-	19.728,18-	22.339,32-	2.611,14-	0,00	0,00	2.611,14	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	216,96	216,96	0,00	0,00	216,96-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.502,72-	75.600,00-	57.034,48-	18.565,52	1.978,68-	0,00	20.544,20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.339.961,73-	5.674.828,18-	5.903.984,83-	229.156,65-	802.189,27-	0,00	573.032,62-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.978.448,74-	5.381.428,18-	5.521.984,28-	140.556,10-	800.210,59-	0,00	659.654,49-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.807.655,08	1.716.987,88	7.110.316,07	5.393.328,19	0,00	0,00	5.393.328,19-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.340.000,76-	2.948.748,90	2.267.866,51-	5.216.615,41-	0,00	0,00	5.216.615,41	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.467.654,32	4.665.736,78	4.842.449,56	176.712,78	0,00	0,00	176.712,78-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	510.794,42-	715.691,40-	679.534,72-	36.156,68	800.210,59-	0,00	836.367,27-	0,00

DEZ-4
FB-60

Dezernat IV
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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,84	0,00	8.734,84	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	8.734,84	0,00	19.265,16-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.144,13-	200.000,00-	283.605,47-	83.605,47-	25.204,81-	5.555,87-	52.844,79	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.144,13-	200.000,00-	283.605,47-	83.605,47-	25.204,81-	5.555,87-	52.844,79	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.144,13-	200.000,00-	255.605,47-	55.605,47-	16.469,97-	5.555,87-	33.579,63	0,00

DEZ-4
FB-60

Dezernat IV
FB 60 - Bauverwaltung

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.734,84	8.735	8.735	0,00	0	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	28.000,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	36.734,84	36.735	8.735	0,00	28.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.144,13-	200.000-	214.267,97-	14.268-	9.022-	5.555,87-	310-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	120.144,13-	200.000-	214.267,97-	14.268-	9.022-	5.555,87-	310-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	120.144,13-	200.000-	177.533,13-	22.467	287-	5.555,87-	28.310-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	120.144,13-	200.000-	214.267,97-	14.268-	9.022-	5.555,87-	310-	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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	16.182,74-	16.183-	16.183-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	16.182,74-	16.183-	16.183-	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	16.182,74-	16.183-	16.183-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	16.182,74-	16.183-	16.183-	0,00	0	0,00

DEZ-4
FB-61

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.014,29	77.000,00	619.054,08	542.054,08	100.850,86	0,00	441.203,22-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.568,96	109.387,40	232.143,32	122.755,92	0,00	0,00	122.755,92-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.481,04-	900,00	15.338,69	14.438,69	10.400,00	0,00	4.038,69-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,87	0,00	155.026,44	155.026,44	170.801,24	0,00	15.774,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.193,41	54.855,00	418.391,88	363.536,88	1.948,30	0,00	361.588,58-	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	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.929,22	0,00	5.303,69	5.303,69	0,00	0,00	5.303,69-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.664,65	2.300,00	328,00	1.972,00-	0,00	0,00	1.972,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.065.663,36	1.744.442,40	2.945.586,10	1.201.143,70	284.000,40	0,00	917.143,30-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.067.888,32-	5.880.100,00-	6.710.646,05-	830.546,05-	789.958,69-	0,00	40.587,36	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	57.276,48-	231.200,00-	56.056,80-	175.143,20	0,00	0,00	175.143,20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.620,16-	2.611.146,00-	2.817.589,78-	206.443,78-	593.755,52-	732.731,65-	1.120.043,39-	568.666,41-
15	-	Abschreibungen	320.008,68-	216.498,15-	445.576,54-	229.078,39-	0,00	0,00	229.078,39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.695.764,94-	925.000,00-	803.024,75-	121.975,25	73.000,00-	30.500,00-	225.475,25-	2.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.056,21-	209.500,00-	316.643,51-	107.143,51-	0,00	0,00	107.143,51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.833.614,79-	10.073.444,15-	11.149.537,43-	1.076.093,28-	1.456.714,21-	763.231,65-	1.143.852,58-	570.666,41-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.767.951,43-	8.329.001,75-	8.203.951,33-	125.050,42	1.172.713,81-	763.231,65-	2.060.995,88-	570.666,41-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.663.337,84	2.708.631,57	2.783.404,48	74.772,91	0,00	0,00	74.772,91-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.018.571,35-	4.621.345,61-	4.940.442,56-	319.096,95-	12.891,25	0,00	331.988,20	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.355.233,51-	1.912.714,04-	2.157.038,08-	244.324,04-	12.891,25	0,00	257.215,29	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	12.123.184,94-	10.241.715,79-	10.360.989,41-	119.273,62-	1.159.822,56-	763.231,65-	1.803.780,59-	570.666,41-

DEZ-4
FB-61

Dezernat IV
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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.760.926,44	2.524.960,00	2.645.737,00	120.777,00	1.622.433,00	0,00	1.501.656,00	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)	3.768.462,84	2.524.960,00	2.653.273,40	128.313,40	1.622.433,00	0,00	1.494.119,60	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.401.646,48-	1.650.000,00-	55.184,65-	1.594.815,35	1.477.174,96	1.601.800,48-	1.719.440,87-	1.588.788,12-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.678,79-	12.000,00-	64.036,15-	52.036,15-	88.448,31-	2.286,58-	38.698,74-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.058.398,89-	4.937.496,00-	4.848.068,83-	89.427,17	1.681.750,52-	751.672,75-	2.522.850,44-	2.580.215,86-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.973,00-	7.973,00-	0,00	0,00	7.973,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.480.724,16-	6.599.496,00-	4.975.262,63-	1.624.233,37	293.023,87-	2.355.759,81-	4.273.017,05-	4.169.003,98-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.712.261,32-	4.074.536,00-	2.321.989,23-	1.752.546,77	1.329.409,13	2.355.759,81-	2.778.897,45-	4.169.003,98-

DEZ-4 Dezernat IV
FB-61 FB 61 - Stadtplanung

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR									
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR									
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	14.190,64-	14.191-	52.181	67.897,70-	1.526-	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	14.190,64-	14.191-	52.181	67.897,70-	1.526-	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	14.190,64-	14.191-	52.181	67.897,70-	1.526-	0,00									
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.894,43-	0	1.525,82-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.894,43-	0	15.716,46-	15.716-	52.181	67.897,70-	0	0,00									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.61516027: Wallstadt Rathausplatz																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.078,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	36.078,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.064,71-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.064,71-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.986,17-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
15	-	aktivierte Eigenleistungen	15.034,79-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.099,50-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.61516028: Bebauungsplan Festplatz Wallstadt																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	687	687,23-	687	687,23-	0	0,00	0	0,00		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0,00	687	687,23-	687	687,23-	0	0,00	0	0,00		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	687	687,23-	687	687,23-	0	0,00	0	0,00		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0,00	687	687,23-	687	687,23-	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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0,00	260.000-	0	0,00	260.000-	0	0,00	260.000	0,00	260.000	0,00		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	260.000	0,00	260.000-	0	0,00	260.000-	0	0,00	260.000	0,00	260.000	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	1.024.306	1.407.707,26-	1.100.000	1.024.306	1.407.707,26-	1.483.401-	1.470.843,72-	1.483.401-	1.470.843,72-		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	1.024.306	1.407.707,26-	1.100.000	1.024.306	1.407.707,26-	1.483.401-	1.470.843,72-	1.483.401-	1.470.843,72-		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	840.000-	0,00	840.000	1.024.306	1.407.707,26-	840.000	1.024.306	1.407.707,26-	1.223.401-	1.470.843,72-	1.223.401-	1.470.843,72-		
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	12.557	12.557	0	12.557	0,00	12.557	0,00	12.557	0,00		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	1.036.864	1.407.707,26-	1.100.000	1.036.864	1.407.707,26-	1.470.844-	1.470.843,72-	1.470.844-	1.470.843,72-		

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0	0,00	0	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.801,82-	0	12.508,07-	12.508-	0	60.290,69-	343.801,82-	12.508-	60.290,69-	47.783-	44.004,75-	47.783-	44.004,75-		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	343.801,82-	0	12.508,07-	12.508-	0	60.290,69-	343.801,82-	12.508-	60.290,69-	47.783-	44.004,75-	47.783-	44.004,75-		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	343.801,82-	0	12.508,07-	12.508-	0	60.290,69-	343.801,82-	12.508-	60.290,69-	47.783-	44.004,75-	47.783-	44.004,75-		
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.777,87-	3.778-	0	3.778	0,00	3.778	0,00	3.778	0,00	3.778	0,00		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	343.801,82-	0	16.285,94-	16.286-	0	60.290,69-	343.801,82-	16.286-	60.290,69-	44.005-	44.004,75-	44.005-	44.004,75-		

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.850,00-	150.000-	22.286,32-	127.714	0	49.630,16-	177.344-	58.352,21-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.850,00-	150.000-	22.286,32-	127.714	0	49.630,16-	177.344-	58.352,21-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.850,00-	150.000-	22.286,32-	127.714	0	49.630,16-	177.344-	58.352,21-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.850,00-	150.000-	22.286,32-	127.714	0	49.630,16-	177.344-	58.352,21-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.587,44-	15.587-	15.587,44-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	15.587,44-	15.587-	15.587,44-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	15.587,44-	15.587-	15.587,44-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	15.587,44-	15.587-	15.587,44-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650.989,00	0	1.500.056,00	1.500.056	1.500.056	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.650.989,00	0	1.500.056,00	1.500.056	1.500.056	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.498.186,57-	1.000.000-	2.500.056,00-	1.500.056-	1.500.056-	152.802,43-	152.802-	152.802,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.498.186,57-	1.000.000-	2.500.056,00-	1.500.056-	1.500.056-	152.802,43-	152.802-	152.802,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	847.197,57-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	152.802,43-	152.802-	152.802,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.498.186,57-	1.000.000-	2.500.056,00-	1.500.056-	1.500.056-	152.802,43-	152.802-	152.802,43-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-FRIEDR: Sanierung 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

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2018 EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾		
I61-HOCHS: Umbau Hochstätt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.646,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	132.646,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.726,10-	0	0,00	0	2.000	2.000,00-	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	159.726,10-	0	0,00	0	2.000	2.000,00-	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	27.080,10-	0	0,00	0	2.000	2.000,00-	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	159.726,10-	0	0,00	0	2.000	2.000,00-	0	0,00	0	0,00

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2018 EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾		
I61-JUNG: Umbau Jungbusch/Verbindungskanal												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.034,00	0	122.377,00	122.377	122.377	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	13.034,00	0	122.377,00	122.377	122.377	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.930,47-	0	203.960,45-	203.960-	187.582-	453.919,53-	437.541-	437.540,85-		

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.930,47-	0	203.960,45-	203.960-	187.582-	453.919,53-	437.541-	437.540,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	56.896,47-	0	81.583,45-	81.583-	65.205-	453.919,53-	437.541-	437.540,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	69.930,47-	0	203.960,45-	203.960-	187.582-	453.919,53-	437.541-	437.540,85-

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
			2016	2017	2017		2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	14.524,51-	0	4.951,35-	4.951-	29.893-	13.479,27-	38.421-	38.420,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.524,51-	0	4.951,35-	4.951-	29.893-	13.479,27-	38.421-	38.420,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.524,51-	0	4.951,35-	4.951-	29.893-	13.479,27-	38.421-	38.420,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.524,51-	0	4.951,35-	4.951-	29.893-	13.479,27-	38.421-	38.420,80-

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
			2016	2017	2017		2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest

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	0	227.876,09-	227.876-	800.000-	0,00	572.124-	572.123,91-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	227.876,09-	227.876-	800.000-	0,00	572.124-	572.123,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	227.876,09-	227.876-	800.000-	0,00	572.124-	572.123,91-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	227.876,09-	227.876-	800.000-	0,00	572.124-	572.123,91-
----	---	---	------	---	-------------	----------	----------	------	----------	-------------

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.495,87-	91.000-	91.107,12-	107-	107-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	102.495,87-	91.000-	91.107,12-	107-	107-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	102.495,87-	91.000-	91.107,12-	107-	107-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	102.495,87-	91.000-	91.107,12-	107-	107-	0,00	0	0,00

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-SCHÖN: Umbau Schönau Mitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517.345,00	1.864.960	626.872,00	1.238.088-	0	0,00	1.238.088	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.517.345,00	1.864.960	626.872,00	1.238.088-	0	0,00	1.238.088	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.586.273,64-	3.246.496-	1.162.752,40-	2.083.744	833.887	129.471,52-	1.379.328-	1.379.327,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.586.273,64-	3.246.496-	1.162.752,40-	2.083.744	833.887	129.471,52-	1.379.328-	1.379.327,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.068.928,64-	1.381.536-	535.880,40-	845.656	833.887	129.471,52-	141.240-	1.379.327,87-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.586.273,64-	3.246.496-	1.162.752,40-	2.083.744	833.887	129.471,52-	1.379.328-	1.379.327,87-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I61-UMÜHL: Umbau Untermühlastraße																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.970,00	400.000	396.432,00	3.568-	0	0,00	3.568	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	409.970,00	400.000	396.432,00	3.568-	0	0,00	3.568	0,00								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	684.627,15-	600.000-	600.000,00-	0	0	0,00	0	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	684.627,15-	600.000-	600.000,00-	0	0	0,00	0	0,00								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	274.657,15-	200.000-	203.568,00-	3.568-	0	0,00	3.568	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	684.627,15-	600.000-	600.000,00-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	14.048,59-	12.000-	100.140,75-	88.141-	88.448-	2.286,58-	2.594-	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.048,59-	12.000-	100.140,75-	88.141-	88.448-	2.286,58-	2.594-	0,00								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.048,59-	12.000-	100.140,75-	88.141-	88.448-	2.286,58-	2.594-	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.048,59-	12.000-	100.140,75-	88.141-	88.448-	2.286,58-	2.594-	0,00								

DEZ-4
FB-62

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	315,35	315,35	0,00	0,00	315,35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.172,79	348.000,00	520.115,16	172.115,16	0,00	0,00	172.115,16-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.506,65	775.100,00	154.648,36	620.451,64-	2.502,16	0,00	622.953,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.681,05	7.681,05	0,00	0,00	7.681,05-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.964,05	0,00	57.584,25	57.584,25	0,00	0,00	57.584,25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.063.643,49	1.123.100,00	740.344,17	382.755,83-	2.502,16	0,00	385.257,99	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.411.070,47-	4.573.500,00-	4.545.023,75-	28.476,25	2.502,16-	0,00	30.978,41-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.274,26-	496.500,00-	145.618,35-	350.881,65	0,00	0,00	350.881,65-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.122,70-	353.638,00-	409.888,89-	56.250,89-	73.263,17-	0,00	17.012,28-	0,00
15	-	Abschreibungen	178.231,79-	197.362,03-	171.714,36-	25.647,67	0,00	0,00	25.647,67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.752,37-	30.250,00-	34.658,64-	4.408,64-	0,00	0,00	4.408,64	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.108.451,59-	5.651.250,03-	5.306.903,99-	344.346,04	75.765,33-	0,00	420.111,37-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.044.808,10-	4.528.150,03-	4.566.559,82-	38.409,79-	73.263,17-	0,00	34.853,38-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.307.986,30	1.851.035,30	2.069.765,83	218.730,53	0,00	0,00	218.730,53-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.549.308,58-	2.728.594,54-	2.926.344,62-	197.750,08-	0,00	0,00	197.750,08	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.241.322,28-	877.559,24-	856.578,79-	20.980,45	0,00	0,00	20.980,45-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.286.130,38-	5.405.709,27-	5.423.138,61-	17.429,34-	73.263,17-	0,00	55.833,83-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.614,00	12.614,00	0,00	0,00	12.614,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	12.614,00	12.614,00	6.307,00	0,00	6.307,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.886,67-	130.000,00-	74.465,27-	55.534,73	71.371,73-	35.000,00-	161.906,46-	31.459,36-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	27.185,85-	27.185,85-	0,00	0,00	27.185,85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	142.886,67-	130.000,00-	101.651,12-	28.348,88	71.371,73-	35.000,00-	134.720,61-	31.459,36-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	142.886,67-	130.000,00-	89.037,12-	40.962,88	65.064,73-	35.000,00-	141.027,61-	31.459,36-

DEZ-4
FB-62

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	6.307	0,00	6.307	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	6.307	0,00	6.307	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.886,67-	130.000-	135.295,98-	5.296-	1.755-	35.000,00-	31.459-	31.459,36-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	142.886,67-	130.000-	135.295,98-	5.296-	1.755-	35.000,00-	31.459-	31.459,36-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	142.886,67-	130.000-	135.295,98-	5.296-	4.552	35.000,00-	25.152-	31.459,36-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	142.886,67-	130.000-	135.295,98-	5.296-	1.755-	35.000,00-	31.459-	31.459,36-

DEZ-4
FB-63

Dezernat IV
FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.540,94	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	3.832.795,84	2.101.444,48	3.938.283,80	1.836.839,32	565.090,00	0,00	1.271.749,32-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.153,89	5.153,89	0,00	0,00	5.153,89-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.431,45	26.431,45	0,00	0,00	26.431,45-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.131,14	700,00	30.209,14-	30.909,14-	0,00	0,00	30.909,14	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.904.467,92	2.131.200,00	3.976.200,94	1.845.000,94	565.090,00	0,00	1.279.910,94-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.461.597,27-	2.352.900,00-	2.772.282,59-	419.382,59-	87.519,66-	0,00	331.862,93	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.282,20-	262.100,00-	66.502,18-	195.597,82	0,00	0,00	195.597,82-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.453,89-	104.314,00-	116.359,95-	12.045,95-	12.506,10	0,00	24.552,05	0,00
15	-	Abschreibungen	8.798,08-	5.423,93-	9.094,31-	3.670,38-	0,00	0,00	3.670,38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.982,71-	89.215,00-	112.656,67-	23.441,67-	99.908,41-	0,00	76.466,74-	46.449,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.704.114,15-	2.813.952,93-	3.076.895,70-	262.942,77-	174.921,97-	0,00	88.020,80	46.449,51-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.200.353,77	682.752,93-	899.305,24	1.582.058,17	390.168,03	0,00	1.191.890,14-	46.449,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.400.677,66	1.740.276,60	1.577.108,87	163.167,73-	0,00	0,00	163.167,73	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.568.387,29-	2.774.459,99-	2.734.704,56-	39.755,43	0,00	0,00	39.755,43-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.167.709,63-	1.034.183,39-	1.157.595,69-	123.412,30-	0,00	0,00	123.412,30	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	32.644,14	1.716.936,32-	258.290,45-	1.458.645,87	390.168,03	0,00	1.068.477,84-	46.449,51-

DEZ-4

Dezernat IV

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	12.505,95-	12.505,95-	12.506,10-	0,00	0,15-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	12.505,95-	12.505,95-	12.506,10-	0,00	0,15-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	12.505,95-	12.505,95-	12.506,10-	0,00	0,15-	0,00

DEZ-4
FB-63

Dezernat IV
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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	12.505,95-	12.506-	12.506-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	12.505,95-	12.506-	12.506-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	12.505,95-	12.506-	12.506-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	12.505,95-	12.506-	12.506-	0,00	0	0,00

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.401,10	714.700,00	664.056,10	50.643,90-	0,00	0,00	50.643,90	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.037.077,50	2.329.269,05	6.441.347,08	4.112.078,03	0,00	0,00	4.112.078,03-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.101.375,97	2.437.209,12	2.375.754,15	61.454,97-	0,00	0,00	61.454,97	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.211.163,08	6.536.300,00	7.748.114,75	1.211.814,75	133,70	0,00	1.211.681,05-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.121,32	537.156,00	914.214,64	377.058,64	371.488,89	0,00	5.569,75-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500.650,00	400.000,00	736.250,00	336.250,00	280.040,67	0,00	56.209,33-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	526.676,26	762.000,00	510.300,81	251.699,19-	0,00	0,00	251.699,19	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.310.546,71	4.233.507,23	19.082,78	4.214.424,45-	0,00	0,00	4.214.424,45	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.570.011,94	17.950.141,40	19.409.120,31	1.458.978,91	651.663,26	0,00	807.315,65-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.494.099,05-	9.109.400,00-	9.643.740,16-	534.340,16-	119.821,38-	0,00	414.518,78	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	89.728,81-	392.900,00-	114.328,78-	278.571,22	0,00	0,00	278.571,22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.722.568,42-	14.977.702,00-	15.216.617,26-	238.915,26-	1.382.235,01-	101.398,10-	1.244.717,85-	84.905,74-
15	-	Abschreibungen	15.683.785,69-	14.816.366,62-	16.005.280,71-	1.188.914,09-	0,00	0,00	1.188.914,09	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	7.712.820,79-	9.307.457,00-	8.214.909,53-	1.092.547,47	355.397,24	0,00	737.150,23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.706.002,76-	48.606.825,62-	49.197.876,44-	591.050,82-	1.146.659,15-	101.398,10-	657.006,43-	84.905,74-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.135.990,82-	30.656.684,22-	29.788.756,13-	867.928,09	494.995,89-	101.398,10-	1.464.322,08-	84.905,74-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.377.979,17	9.368.948,88	10.171.903,20	802.954,32	0,00	0,00	802.954,32-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.915.934,93-	14.964.200,30-	15.953.262,79-	989.062,49-	36.956,36	0,00	1.026.018,85	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.537.955,76-	5.595.251,42-	5.781.359,59-	186.108,17-	36.956,36	0,00	223.064,53	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	38.673.946,58-	36.251.935,64-	35.570.115,72-	681.819,92	458.039,53-	101.398,10-	1.241.257,55-	84.905,74-

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.986.892,28	5.813.699,00	3.826.348,18	1.987.350,82-	504.165,00	0,00	2.491.515,82	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	408.176,81	51.100,00	592.435,90	541.335,90	0,00	0,00	541.335,90-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.765,23	3.348.100,00	6.605.180,00	3.257.080,00	0,00	0,00	3.257.080,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	282.235,65	0,00	131.118,71	131.118,71	117.625,48	0,00	13.493,23-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	5.383.069,97	9.212.899,00	11.155.082,79	1.942.183,79	621.790,48	0,00	1.320.393,31-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.584.427,00-	0,00	192.169,28-	192.169,28-	0,00	0,00	192.169,28	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.096.947,53-	19.833.600,00-	19.292.892,72-	540.707,28	651.342,58	28.483.595,60-	28.372.960,30-	23.214.576,88-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.342,23-	24.000,00-	60.246,80-	36.246,80-	53.303,49-	9.658,85-	26.715,54-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	153.846,18-	153.846,18-	151.451,30-	0,00	2.394,88	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.726.716,76-	19.857.600,00-	19.699.154,98-	158.445,02	446.587,79	28.493.254,45-	28.205.111,68-	23.214.576,88-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.343.646,79-	10.644.701,00-	8.544.072,19-	2.100.628,81	1.068.378,27	28.493.254,45-	29.525.504,99-	23.214.576,88-

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	2.006,56-	0	0,00	0	0	151.755,05-	151.755-	140.276,99-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.006,56-	0	0,00	0	0	151.755,05-	151.755-	140.276,99-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.006,56-	0	0,00	0	0	151.755,05-	151.755-	140.276,99-
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.573,96-	0	11.478,06-	11.478-	0	0,00	11.478	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.580,52-	0	11.478,06-	11.478-	0	151.755,05-	140.277-	140.276,99-
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	238,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	238,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	238,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.254,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.493,77-	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		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68516007: Glückstein-Quartier Grunderwerb

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	164.540,00	3.348.100	6.591.800,00	3.243.700	0	0,00	3.243.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	164.540,00	3.348.100	6.591.800,00	3.243.700	0	0,00	3.243.700-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.528,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.176,00-	0	0,00	0	0	2.300,00-	2.300-	2.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	276.704,00-	0	0,00	0	0	2.300,00-	2.300-	2.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	112.164,00-	3.348.100	6.591.800,00	3.243.700	0	2.300,00-	3.246.000-	2.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	276.704,00-	0	0,00	0	0	2.300,00-	2.300-	2.300,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68516008: Glückstein-Quartier Planung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.869,00	0	44.361,00	44.361	0	0,00	44.361-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	144.869,00	0	44.361,00	44.361	0	0,00	44.361-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.160,91-	0	184.635,34-	184.635-	0	352.226,50-	167.591-	167.591,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	156.160,91-	0	184.635,34-	184.635-	0	352.226,50-	167.591-	167.591,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.291,91-	0	140.274,34-	140.274-	0	352.226,50-	211.952-	167.591,16-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	156.160,91-	0	184.635,34-	184.635-	0	352.226,50-	167.591-	167.591,16-
----	---	---	-------------	---	-------------	----------	---	-------------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516009: Glückstein-Quartier Südtangente

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890.744,74	4.493.699	972.724,22	3.520.975-	0	0,00	3.520.975	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	32.657,09	32.657	0	0,00	32.657-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.890.744,74	4.493.699	1.005.381,31	3.488.318-	0	0,00	3.488.318	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.246,16-	0	388.126,57-	388.127-	87.941	1.387.186,88-	911.119-	903.411,22-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.319.246,16-	0	388.126,57-	388.127-	87.941	1.387.186,88-	911.119-	903.411,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	571.498,58	4.493.699	617.254,74	3.876.444-	87.941	1.387.186,88-	2.577.198	903.411,22-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	17.693,74-	0	7.658,00-	7.658-	50	0,00	7.708	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.336.939,90-	0	395.784,57-	395.785-	87.991	1.387.186,88-	903.411-	903.411,22-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516010: Glückstein-Quartier Räumung Bahninsel

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.255,26	0	46.900,03	46.900	0	0,00	46.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	109.255,26	0	46.900,03	46.900	0	0,00	46.900-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.089,09-	0	16.448,00	16.448	27.061-	0,00	43.509-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.089,09-	0	16.448,00	16.448	27.061-	0,00	43.509-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	76.166,17	0	63.348,03	63.348	27.061-	0,00	90.409-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.089,09-	0	16.448,00	16.448	27.061-	0,00	43.509-	0,00
----	---	---	------------	---	-----------	--------	---------	------	---------	------

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68516011: Glückstein-Quartier Verlegung Betriebsho

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	610.009,77-	0	87.537,76	87.538	728.570	641.032,42-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	610.009,77-	0	87.537,76	87.538	728.570	641.032,42-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	610.009,77-	0	87.537,76	87.538	728.570	641.032,42-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	610.009,77-	0	87.537,76	87.538	728.570	641.032,42-	0	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	223.846,00	223.846	0	0,00	223.846-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.381,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	79.381,26	0	223.846,00	223.846	0	0,00	223.846-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.281,88-	2.000.000-	953.507,21-	1.046.493	0	2.404.101,06-	3.450.594-	3.444.906,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	228.281,88-	2.000.000-	953.507,21-	1.046.493	0	2.404.101,06-	3.450.594-	3.444.906,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	148.900,62-	2.000.000-	729.661,21-	1.270.339	0	2.404.101,06-	3.674.440-	3.444.906,35-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.687,50-	5.688-	0	0,00	5.688	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	228.281,88-	2.000.000-	959.194,71-	1.040.805	0	2.404.101,06-	3.444.906-	3.444.906,35-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.68516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.476,97-	2.694.600-	422.782,18-	2.271.818	0	2.637.323,03-	4.909.141-	1.919.359,71-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	73.476,97-	2.694.600-	422.782,18-	2.271.818	0	2.637.323,03-	4.909.141-	1.919.359,71-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	73.476,97-	2.694.600-	422.782,18-	2.271.818	0	2.637.323,03-	4.909.141-	1.919.359,71-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	73.476,97-	2.694.600-	422.782,18-	2.271.818	0	2.637.323,03-	4.909.141-	1.919.359,71-							

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68516014: Sanierung Schönau-Mit. Lena-Maurer-Platz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	144.000	0,00	144.000	0,00			144.000	0,00			0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	144.000	0,00	144.000	0,00			144.000	0,00			0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.327,90-	120.328-	144.000-	361.145,52-	384.818-	371.755,12-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	120.327,90-	120.328-	144.000-	361.145,52-	384.818-	371.755,12-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	120.327,90-	120.328-	0	361.145,52-	240.818-	371.755,12-							
15	-	aktivierte Eigenleistungen	65,31-	0	13.062,50-	13.063-	0	0,00	13.063	0,00			13.063	0,00			0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65,31-	0	133.390,40-	133.390-	144.000-	361.145,52-	371.755-	371.755,12-							

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.604,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	118.604,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	118.604,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	118.604,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.463,00	1.070.000	1.229.138,00	159.138	0	0,00	159.138-	0,00								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.779,74	0	63.548,48	63.548	63.548	0,00	0	0,00								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	491.242,74	1.070.000	1.292.686,48	222.686	63.548	0,00	159.138-	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.174.568,66-	5.000.000-	4.465.569,89-	534.430	570.415-	2.173.208,38-	3.278.054-	2.996.358,10-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.174.568,66-	5.000.000-	4.465.569,89-	534.430	570.415-	2.173.208,38-	3.278.054-	2.996.358,10-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.683.325,92-	3.930.000-	3.172.883,41-	757.117	506.867-	2.173.208,38-	3.437.192-	2.996.358,10-								
15	- aktivierte Eigenleistungen	42.966,35-	0	5.884,25-	5.884-	0	0,00	5.884	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.217.535,01-	5.000.000-	4.471.454,14-	528.546	570.415-	2.173.208,38-	3.272.170-	2.996.358,10-								

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68516025: Seckenheim Zentrum Planken/Seckenh.Haupt																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.706,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	476.706,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.070,76-	829.000-	361,48	829.361	295.082	1.317.291,50-	1.851.571-	1.231.571,48-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.102.070,76-	829.000-	361,48	829.361	295.082	1.317.291,50-	1.851.571-	1.231.571,48-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	625.364,76-	829.000-	361,48	829.361	295.082	1.317.291,50-	1.851.571-	1.231.571,48-							
15	-	aktivierte Eigenleistungen	40.665,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.142.736,36-	829.000-	361,48	829.361	295.082	1.317.291,50-	1.851.571-	1.231.571,48-							

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	
		2016		2017		2017				2017		2016				2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.366,80-	0	643.140,54-	643.141-	0	968.582,98-	325.442-	245.202,44-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	369.366,80-	0	643.140,54-	643.141-	0	968.582,98-	325.442-	245.202,44-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	369.366,80-	0	643.140,54-	643.141-	0	968.582,98-	325.442-	245.202,44-							
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.918,00-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	376.284,80-	0	643.380,54-	643.381-	0	968.582,98-	325.202-	245.202,44-							

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516034: Verkehrsntw.planung: Schulstr. Neckarau																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.599,20-	0	102.138,41-	102.138-	40.000	401.338,53-	259.200-	129.670,12-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	520.599,20-	0	102.138,41-	102.138-	40.000	401.338,53-	259.200-	129.670,12-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	520.599,20-	0	102.138,41-	102.138-	40.000	401.338,53-	259.200-	129.670,12-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	29.530,00-	29.530-	0	0,00	29.530	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	520.599,20-	0	131.668,41-	131.668-	40.000	401.338,53-	229.670-	129.670,12-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68516036: Stadtentwicklung Friedrichsfeld																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	45.000,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.613,42-	0	249.719,97-	249.720-	335.870	708.865,68-	123.276-	122.977,22-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.613,42-	0	249.719,97-	249.720-	335.870	708.865,68-	123.276-	122.977,22-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.613,42-	0	204.719,97-	204.720-	335.870	708.865,68-	168.276-	122.977,22-								
15	- aktivierte Eigenleistungen	780,00-	0	298,54-	299-	0	0,00	299	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.393,42-	0	250.018,51-	250.019-	335.870	708.865,68-	122.977-	122.977,22-								

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		
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2016		2018		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516037: Meeräckerplatz																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	305.000	0,00	305.000	0,00	305.000	0,00	305.000	0,00	305.000	0,00	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	305.000	0,00	305.000	0,00	305.000	0,00	305.000	0,00	305.000	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.074,90-	0	30.746,77-	30.747-	305.000-	639.925,10-	914.178-	905.238,33-	914.178-	905.238,33-	914.178-	905.238,33-	914.178-	905.238,33-	905.238,33-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.074,90-	0	30.746,77-	30.747-	305.000-	639.925,10-	914.178-	905.238,33-	914.178-	905.238,33-	914.178-	905.238,33-	914.178-	905.238,33-	905.238,33-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.074,90-	0	30.746,77-	30.747-	0	639.925,10-	609.178-	905.238,33-	639.925,10-	609.178-	905.238,33-	639.925,10-	609.178-	905.238,33-	905.238,33-	
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.940,00-	8.940-	0	0,00	8.940	0,00	8.940	0,00	8.940	0,00	8.940	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.074,90-	0	39.686,77-	39.687-	305.000-	639.925,10-	905.238-	905.238,33-	639.925,10-	905.238-	905.238-	905.238,33-	639.925,10-	905.238-	905.238,33-	905.238,33-

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2016		2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68541001: Herstellung der Straßenbeleuchtung																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	241.620,93	241.621	0	0,00	241.621-	0,00	241.621-	0,00	241.621-	0,00	241.621-	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	241.620,93	241.621	0	0,00	241.621-	0,00	241.621-	0,00	241.621-	0,00	241.621-	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120.902,12-	0	1.500.379,01-	1.500.379-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.818-	801.817,66-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.818-	801.817,66-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.817,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.120.902,12-	0	1.500.384,01-	1.500.384-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.813-	801.817,66-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.813-	801.817,66-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.817,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.120.902,12-	0	1.258.763,08-	1.258.763-	1.274.503-	1.027.693,68-	1.043.434-	801.817,66-	1.274.503-	1.027.693,68-	1.043.434-	801.817,66-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.817,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.120.902,12-	0	1.500.384,01-	1.500.384-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.813-	801.817,66-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.813-	801.817,66-	1.274.503-	1.027.693,68-	801.817,66-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.768,63-	7.769-	0	125.000,00-	117.231-	0	125.000,00-	117.231-	117.231-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	7.768,63-	7.769-	0	125.000,00-	117.231-	0	125.000,00-	117.231-	117.231-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	7.768,63-	7.769-	0	125.000,00-	117.231-	0	125.000,00-	117.231-	117.231-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.420,00-	3.420-	0	0,00	3.420	0	0,00	3.420	3.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	11.188,63-	11.189-	0	125.000,00-	113.811-	0	125.000,00-	113.811-	113.811-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-	113.811,37-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.509,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	68.509,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	68.509,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.764,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	73.273,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.764,90-	0	0,00	0	19.772	19.772,23-	0	0,00	0	19.772	19.772,23-	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	68.764,90-	0	0,00	0	19.772	19.772,23-	0	0,00	0	19.772	19.772,23-	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	68.764,90-	0	0,00	0	19.772	19.772,23-	0	0,00	0	19.772	19.772,23-	0	0,00	0	0,00	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.464,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	73.229,07-	0	0,00	0	19.772	19.772,23-	0	0,00	0	19.772	19.772,23-	0	0,00	0	0,00	0,00	

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68541018: TA LSA 459 Carl-Benz-Str./Max-Joseph-St																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.669,15-	0	60.142,24-	60.142-	29.143	93.120,85-	3.836-	0,00	0	29.143	93.120,85-	3.836-	0,00	3.836	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.669,15-	0	60.142,24-	60.142-	29.143	93.120,85-	3.836-	0,00	0	29.143	93.120,85-	3.836-	0,00	3.836	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.669,15-	0	60.142,24-	60.142-	29.143	93.120,85-	3.836-	0,00	0	29.143	93.120,85-	3.836-	0,00	3.836	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.835,60-	3.836-	0	0,00	3.836	0,00	0	0	0,00	3.836	0,00	3.836	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.669,15-	0	63.977,84-	63.978-	29.143	93.120,85-	0	0,00	0	29.143	93.120,85-	0	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0	100.000	100.000,00-	0	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	100.000	100.000,00-	0	0	100.000	100.000,00-	0	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0	100.000	100.000,00-	0	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0	100.000	100.000,00-	0	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	38.360,00-	38.360-	0	38.360,00-	38.360-	0	35.210,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	38.360,00-	38.360-	0	38.360,00-	38.360-	0	35.210,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	38.360,00-	38.360-	0	38.360,00-	38.360-	0	35.210,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.150,00-	3.150-	0	0,00	0	0	0	0,00	3.150	0	3.150	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.150,00-	3.150-	0	3.150,00-	3.150-	0	0	38.360,00-	35.210-	0	38.360,00-	35.210-	0	35.210,00-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	9.487-	43.462,95-	52.950-	49.920,39-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	9.487-	43.462,95-	52.950-	49.920,39-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	9.487-	43.462,95-	52.950-	49.920,39-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.030,00-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.030,00-	3.030-	9.487-	43.462,95-	49.920-	49.920,39-									

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.658,45-	0	521.262,19-	521.262-	0	821.616,53-	300.354-	241.615,06-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.096.658,45-	0	521.262,19-	521.262-	0	821.616,53-	300.354-	241.615,06-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.096.658,45-	0	521.262,19-	521.262-	0	821.616,53-	300.354-	241.615,06-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	29.369,64	0	58.739,28-	58.739-	0	0,00	58.739	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.067.288,81-	0	580.001,47-	580.001-	0	821.616,53-	241.615-	241.615,06-									

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,91-	300.000-	127.917,37-	172.083	175.177-	310.819,37-	658.079-	446.544,00-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14,91-	300.000-	127.917,37-	172.083	175.177-	310.819,37-	658.079-	446.544,00-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14,91-	300.000-	127.917,37-	172.083	175.177-	310.819,37-	658.079-	446.544,00-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.300,00-	0	11.534,75-	11.535-	0	11.535	0,00	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.314,91-	300.000-	139.452,12-	160.548	175.177-	310.819,37-	646.544-	446.544,00-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.126,98-	0	7.579,08-	7.579-	0	19.714,03-	12.135-	12.134,95-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.126,98-	0	7.579,08-	7.579-	0	19.714,03-	12.135-	12.134,95-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.126,98-	0	7.579,08-	7.579-	0	19.714,03-	12.135-	12.134,95-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.126,98-	0	7.579,08-	7.579-	0	19.714,03-	12.135-	12.134,95-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.798,56-	0	0,00	0	85.749	85.748,95-	0	0,00	0	85.749	85.748,95-	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	102.798,56-	0	0,00	0	85.749	85.748,95-	0	0,00	0	85.749	85.748,95-	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	102.798,56-	0	0,00	0	85.749	85.748,95-	0	0,00	0	85.749	85.748,95-	0	0,00	0	0,00	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	5.295,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	108.094,11-	0	0,00	0	85.749	85.748,95-	0	0,00	0	85.749	85.748,95-	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	31.647	31.646,63-	0	0,00	0	31.647	31.646,63-	0	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	31.647	31.646,63-	0	0,00	0	31.647	31.646,63-	0	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	31.647	31.646,63-	0	0,00	0	31.647	31.646,63-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	31.647	31.646,63-	0	0,00	0	31.647	31.646,63-	0	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68541035: LSA ab 2018 ff																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68542001: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,00-	2.000.000-	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50,00-	2.000.000-	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50,00-	2.000.000-	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50,00-	2.000.000-	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	46.485	0,00	3.515-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	46.485	0,00	3.515-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	46.485	0,00	3.515-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	46.485	0,00	3.515-	0,00

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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	7.306,60-	0	0,00	0	256.543	256.542,81-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.306,60-	0	0,00	0	256.543	256.542,81-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.306,60-	0	0,00	0	256.543	256.542,81-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.306,60-	0	0,00	0	256.543	256.542,81-	0	0,00

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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542016: Wormser 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	4.205,77-	0	1.174,78	1.175	0	0,00	1.175-	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.205,77-	0	1.174,78	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.205,77-	0	1.174,78	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	415,74-	0	23,82-	24-	0	0,00	24	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.621,51-	0	1.150,96	1.151	0	0,00	1.151-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	9.622	21.025,59-	11.403-	11.403,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	9.622	21.025,59-	11.403-	11.403,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	9.622	21.025,59-	11.403-	11.403,37-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	9.622	21.025,59-	11.403-	11.403,37-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542029: EK: 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	19.964,42-	0	12.699,08	12.699	0	0,00	12.699-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.964,42-	0	12.699,08	12.699	0	0,00	12.699-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.964,42-	0	12.699,08	12.699	0	0,00	12.699-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.964,42-	0	12.699,08	12.699	0	0,00	12.699-	0,00
----	---	--	------------	---	-----------	--------	---	------	---------	------

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2017	2017	2016	2016	2018	2016	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542033: Erneuerung Industriegleise - Gleis 38

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.120,00	0	36.780,00	36.780	36.780	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	58.120,00	0	36.780,00	36.780	36.780	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	80.938	81.748,72-	811-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	80.938	81.748,72-	811-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	58.120,00	0	36.780,00	36.780	117.718	81.748,72-	811-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	80.938	81.748,72-	811-	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2017	2017	2016	2016	2018	2016	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542034: Erneuerungsmaßn. an Industriegleisen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.489,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	41.489,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.354,85-	250.000-	72.374,43-	177.626	167.254	7.922,52-	18.294-	18.293,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	313.354,85-	250.000-	72.374,43-	177.626	167.254	7.922,52-	18.294-	18.293,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	271.865,06-	250.000-	72.374,43-	177.626	167.254	7.922,52-	18.294-	18.293,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	313.354,85-	250.000-	72.374,43-	177.626	167.254	7.922,52-	18.294-	18.293,73-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542036: Radwegführung Käfertaler Straße																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	160.000,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	40.000,00	0	160.000,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.176,90-	0	1.192.219,46-	1.192.219-	600.000-	1.447.089,23-	854.870-	793.527,61-	854.870-	793.527,61-	854.870-	793.527,61-	854.870-	793.527,61-	854.870-	793.527,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	780.176,90-	0	1.192.219,46-	1.192.219-	600.000-	1.447.089,23-	854.870-	793.527,61-	854.870-	793.527,61-	854.870-	793.527,61-	854.870-	793.527,61-	854.870-	793.527,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	740.176,90-	0	1.032.219,46-	1.032.219-	600.000-	1.447.089,23-	1.014.870-	793.527,61-	1.014.870-	793.527,61-	1.014.870-	793.527,61-	1.014.870-	793.527,61-	1.014.870-	793.527,61-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.903,04-	0	61.342,16-	61.342-	0	0,00	61.342	0,00	61.342	0,00	61.342	0,00	61.342	0,00	61.342	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	793.079,94-	0	1.253.561,62-	1.253.562-	600.000-	1.447.089,23-	793.528-	793.527,61-	793.528-	793.527,61-	793.528-	793.527,61-	793.528-	793.527,61-	793.528-	793.527,61-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.400,00-	0	0,00	0	0	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.400,00-	0	0,00	0	0	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.400,00-	0	0,00	0	0	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.400,00-	0	0,00	0	0	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-	134.421,50-	234.421,50-	234.422-

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2016		2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68542040: Bildungscampus,Gewerbepa. Neckarauer Str																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.178.617,64	1.178.618	0	0,00	1.178.618-	0	0,00	1.178.618-	0,00	1.178.618-	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	25.406,46	25.406	0	0,00	25.406-	0	0,00	25.406-	0,00	25.406-	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.204.024,10	1.204.024	0	0,00	1.204.024-	0	0,00	1.204.024-	0,00	1.204.024-	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.571.480,18-	1.571.480-	0	0,00	1.571.480-	0	0,00	1.571.480-	0,00	1.571.480-	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.296,46-	1.500.000-	238.010,86-	1.261.989	1.594.600	559.616,98-	227.007-	197.006,55-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.321.296,46-	1.500.000-	1.809.491,04-	309.491-	1.594.600	559.616,98-	1.344.474	197.006,55-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.321.296,46-	1.500.000-	605.466,94-	894.533	1.594.600	559.616,98-	140.450	197.006,55-							
15	-	aktivierte Eigenleistungen	72.829,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.394.126,31-	1.500.000-	1.809.491,04-	309.491-	1.594.600	559.616,98-	1.344.474	197.006,55-							

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2016		2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.432,29-	0	155.497,25-	155.497-	130.000-	60.186,97-	34.690-	20.209,44-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	866.432,29-	0	155.497,25-	155.497-	130.000-	60.186,97-	34.690-	20.209,44-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	866.432,29-	0	155.497,25-	155.497-	130.000-	60.186,97-	34.690-	20.209,44-							
15	-	aktivierte Eigenleistungen	26.403,77-	0	14.480,28-	14.480-	0	0,00	14.480	0,00	14.480	0,00	14.480	0,00	14.480	0,00	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	892.836,06-	0	169.977,53-	169.978-	130.000-	60.186,97-	20.209-	20.209,44-
----	---	---	-------------	---	-------------	----------	----------	------------	---------	------------

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

8.68542049: Seppi-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	11.337,69-	0	4.691,06-	4.691-	0	12.764,91-	8.074-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.337,69-	0	4.691,06-	4.691-	0	12.764,91-	8.074-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.337,69-	0	4.691,06-	4.691-	0	12.764,91-	8.074-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.267,95-	0	655,65-	656-	0	0,00	656	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.605,64-	0	5.346,71-	5.347-	0	12.764,91-	7.418-	0,00

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

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	80.000,00-	0	57.812,90-	57.813-	0	115.000,00-	57.187-	51.538,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.000,00-	0	57.812,90-	57.813-	0	115.000,00-	57.187-	51.538,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	80.000,00-	0	57.812,90-	57.813-	0	115.000,00-	57.187-	51.538,80-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.648,30-	5.648-	0	0,00	5.648	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.000,00-	0	63.461,20-	63.461-	0	115.000,00-	51.539-	51.538,80-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000-	178,50-	509.822	0	50.018,53-	559.840-	556.667,53-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	510.000-	178,50-	509.822	0	50.018,53-	559.840-	556.667,53-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	510.000-	178,50-	509.822	0	50.018,53-	559.840-	556.667,53-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.172,50-	3.173-	0	0,00	3.173	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	510.000-	3.351,00-	506.649	0	50.018,53-	556.668-	556.667,53-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	557.152	339.000,00-	281.848-	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	557.152	339.000,00-	281.848-	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	557.152	339.000,00-	281.848-	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	557.152	339.000,00-	281.848-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639,02-	800.000-	453.954,10-	346.046	0	0,00	346.046-	0,00	0	0,00	346.046-	0,00	0	0,00	346.046-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.639,02-	800.000-	453.954,10-	346.046	0	0,00	346.046-	0,00	0	0,00	346.046-	0,00	0	0,00	346.046-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.639,02-	800.000-	453.954,10-	346.046	0	0,00	346.046-	0,00	0	0,00	346.046-	0,00	0	0,00	346.046-	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.510,55-	11.511-	0	0,00	11.511	0,00	0	0,00	11.511	0,00	0	0,00	11.511	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.639,02-	800.000-	465.464,65-	334.535	0	0,00	334.535-	0,00	0	0,00	334.535-	0,00	0	0,00	334.535-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	290.112	0,00	209.888-	0,00	290.112	250.000,00-	209.888-	0,00	290.112	250.000,00-	209.888-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	0,00	250.000	290.112	0,00	209.888-	0,00	290.112	250.000,00-	209.888-	0,00	290.112	250.000,00-	209.888-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	0,00	250.000	290.112	0,00	209.888-	0,00	290.112	250.000,00-	209.888-	0,00	290.112	250.000,00-	209.888-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	0,00	250.000	290.112	0,00	209.888-	0,00	290.112	250.000,00-	209.888-	0,00	290.112	250.000,00-	209.888-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.740,70-	0	644.427,37-	644.427-	1.263.951-	750.757,11-	1.370.281-	1.364.281,02-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	226.740,70-	0	644.427,37-	644.427-	1.263.951-	750.757,11-	1.370.281-	1.364.281,02-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	226.740,70-	0	644.427,37-	644.427-	1.263.951-	750.757,11-	1.370.281-	1.364.281,02-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	294,40-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	227.035,10-	0	650.427,37-	650.427-	1.263.951-	750.757,11-	1.364.281-	1.364.281,02-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68542057: Erneuerungsmaßnahmen an Industriegleisen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	301.116,14-	301.116-	398.156-	0,00	97.040-	97.039,86-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	301.116,14-	301.116-	398.156-	0,00	97.040-	97.039,86-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	301.116,14-	301.116-	398.156-	0,00	97.040-	97.039,86-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	301.116,14-	301.116-	398.156-	0,00	97.040-	97.039,86-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542058: Erneuerungsmaßn. an Industriegl. ab 2018																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68542059: Marktplatz 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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542060: Leerrohre Breitbandausbau										
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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542061: Handlungsprogramm Straßensanierung										
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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542070: Boulevard Kaiserring										
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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542071: Gestaltung Bahnhofsvorplatz

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

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	5.700,00-	0	5.700,00	5.700	200	0,00	5.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.700,00-	0	5.700,00	5.700	200	0,00	5.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.700,00-	0	5.700,00	5.700	200	0,00	5.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.700,00-	0	5.700,00	5.700	200	0,00	5.500-	0,00

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.026,94-	0	1.525,98-	1.526-	300.000	345.795,20-	44.269-	40.235,21-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	846.026,94-	0	1.525,98-	1.526-	300.000	345.795,20-	44.269-	40.235,21-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	846.026,94-	0	1.525,98-	1.526-	300.000	345.795,20-	44.269-	40.235,21-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	24.660,93-	0	4.034,01-	4.034-	0	0,00	4.034	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	870.687,87-	0	5.559,99-	5.560-	300.000	345.795,20-	40.235-	40.235,21-									

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.874,47-	0	1.437.418,24-	1.437.418-	2.038.352-	709.235,67-	1.310.169-	1.209.623,15-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	562.874,47-	0	1.437.418,24-	1.437.418-	2.038.352-	709.235,67-	1.310.169-	1.209.623,15-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	562.874,47-	0	1.437.418,24-	1.437.418-	2.038.352-	709.235,67-	1.310.169-	1.209.623,15-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	13.962,54-	0	100.545,79-	100.546-	0	0,00	100.546	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	576.837,01-	0	1.537.964,03-	1.537.964-	2.038.352-	709.235,67-	1.209.623-	1.209.623,15-									

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542204: Grundhafte Erneuerung Z-Kl 4-6 ab 2018																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.243,62-	300.000-	329.360,03-	29.360-	608.626-	109.230,24-	688.496-	688.496,21-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.608.243,62-	300.000-	329.360,03-	29.360-	608.626-	109.230,24-	688.496-	688.496,21-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.608.243,62-	300.000-	329.360,03-	29.360-	608.626-	109.230,24-	688.496-	688.496,21-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.608.243,62-	300.000-	329.360,03-	29.360-	608.626-	109.230,24-	688.496-	688.496,21-								

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	62.807	99.319,40-	36.513-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	62.807	99.319,40-	36.513-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	62.807	99.319,40-	36.513-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	23.739	0,00	23.739	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	86.546	99.319,40-	12.773-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.152,10-	100.000-	37.109,30-	62.891	541-	4.890,81-	68.323-	11.125,93-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	350.152,10-	100.000-	37.109,30-	62.891	541-	4.890,81-	68.323-	11.125,93-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	350.152,10-	100.000-	37.109,30-	62.891	541-	4.890,81-	68.323-	11.125,93-							
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	57.196,96-	57.197-	0	0,00	57.197	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	350.152,10-	100.000-	94.306,26-	5.694	541-	4.890,81-	11.126-	11.125,93-							

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68543012: Bahnüberführung Schwaben Platanenstr.																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

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

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		
			2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.68543014: Grunderneuerung Brücken Waldstr. ü.Riedb

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	0	250.000,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	240.000,00	0	250.000,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.695,06-	13.695-	13.695-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	13.695,06-	13.695-	13.695-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	240.000,00	0	236.304,94	236.305	13.695-	0,00	250.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	13.695,06-	13.695-	13.695-	0,00	0	0,00

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		
			2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.68543020: Brückenerneuerung ab 2014 ff

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.225,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	49.225,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.108,24-	0	17.577,24-	17.577-	8.691	121.299,15-	95.031-	95.030,91-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	490.108,24-	0	17.577,24-	17.577-	8.691	121.299,15-	95.031-	95.030,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	440.883,06-	0	17.577,24-	17.577-	8.691	121.299,15-	95.031-	95.030,91-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	191.192,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	681.301,15-	0	17.577,24-	17.577-	8.691	121.299,15-	95.031-	95.030,91-

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543021: Rampe Neckarvorland

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.550,56-	0	381.081,20-	381.081-	155.000-	341.001,90-	114.921-	107.084,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.550,56-	0	381.081,20-	381.081-	155.000-	341.001,90-	114.921-	107.084,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.550,56-	0	381.081,20-	381.081-	155.000-	341.001,90-	114.921-	107.084,62-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.460,00-	0	7.836,08-	7.836-	0	0,00	7.836	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.010,56-	0	388.917,28-	388.917-	155.000-	341.001,90-	107.085-	107.084,62-

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543022: Schließung Kaiserring-Passage

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

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	330.000	330.000,00-	0	0,00
----	---	---	------	---	------	---	---------	-------------	---	------

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	200.000-	0,00	200.000	300.000	100.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	300.000	100.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	300.000	100.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	300.000	100.000,00-	0	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	142.172,76-	0	65.131,98-	65.132-	0	157.827,24-	92.695-	74.643,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	142.172,76-	0	65.131,98-	65.132-	0	157.827,24-	92.695-	74.643,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	142.172,76-	0	65.131,98-	65.132-	0	157.827,24-	92.695-	74.643,70-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.051,56-	18.052-	0	0,00	18.052	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	142.172,76-	0	83.183,54-	83.184-	0	157.827,24-	74.644-	74.643,70-

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.671,67-	1.000.000-	337.808,41-	662.192	100.541	455.328,33-	1.016.979-	1.016.978,54-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.671,67-	1.000.000-	337.808,41-	662.192	100.541	455.328,33-	1.016.979-	1.016.978,54-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.671,67-	1.000.000-	337.808,41-	662.192	100.541	455.328,33-	1.016.979-	1.016.978,54-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.671,67-	1.000.000-	337.808,41-	662.192	100.541	455.328,33-	1.016.979-	1.016.978,54-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	105.829,71-	94.170	75.770	0,00	18.400-	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	105.829,71-	94.170	75.770	0,00	18.400-	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	105.829,71-	94.170	75.770	0,00	18.400-	0,00								
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.681,89-	10.682-	0	0,00	10.682	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	116.511,60-	83.488	75.770	0,00	7.718-	0,00								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	81.795	2.248,42-	20.454-	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	81.795	2.248,42-	20.454-	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	81.795	2.248,42-	20.454-	0,00									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	4.563	0,00	4.563	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	86.357	2.248,42-	15.891-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.603,23-	0	0,00	0	15.133-	830,33-	15.963-	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	157.603,23-	0	0,00	0	15.133-	830,33-	15.963-	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	157.603,23-	0	0,00	0	15.133-	830,33-	15.963-	0,00									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	3.610	0,00	3.610	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	157.603,23-	0	0,00	0	11.523-	830,33-	12.353-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.631,45-	0	235.235,42-	235.235-	0	486.368,55-	251.133-	246.130,83-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.631,45-	0	235.235,42-	235.235-	0	486.368,55-	251.133-	246.130,83-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.631,45-	0	235.235,42-	235.235-	0	486.368,55-	251.133-	246.130,83-								
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.002,30-	5.002-	0	0,00	5.002	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.631,45-	0	240.237,72-	240.238-	0	486.368,55-	246.131-	246.130,83-								

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.143,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	49.378,40-	49.378-	49.378-	49.378-	49.378-	49.378-	29.378,40-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.143,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	49.378,40-	49.378-	49.378-	49.378-	49.378-	49.378-	29.378,40-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.143,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	49.378,40-	49.378-	49.378-	49.378-	49.378-	49.378-	29.378,40-	
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.252,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.395,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	49.378,40-	49.378-	49.378-	49.378-	49.378-	49.378-	29.378,40-	

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	85.268	0,00	100.000	85.268	0,00	0,00	14.732-	14.732-	14.732-	14.732-	14.732-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	85.268	0,00	100.000	85.268	0,00	0,00	14.732-	14.732-	14.732-	14.732-	14.732-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	85.268	0,00	100.000	85.268	0,00	0,00	14.732-	14.732-	14.732-	14.732-	14.732-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	85.268	0,00	100.000	85.268	0,00	0,00	14.732-	14.732-	14.732-	14.732-	14.732-	0,00

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	33.134	0,00	50.000	33.134	789,46-	789,46-	17.655-	17.655-	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	33.134	0,00	50.000	33.134	789,46-	789,46-	17.655-	17.655-	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	33.134	0,00	50.000	33.134	789,46-	789,46-	17.655-	17.655-	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	33.134	0,00	50.000	33.134	789,46-	789,46-	17.655-	17.655-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68545012: Anpassung von Beschilderung																	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	28.700	0,00	0	28.700	0,00	0,00	28.700	28.700	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	28.700	0,00	0	28.700	0,00	0,00	28.700	28.700	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	39.693	0,00	50.000	39.693	53.134,93-	53.134,93-	63.442-	63.442-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	39.693	0,00	50.000	39.693	53.134,93-	53.134,93-	63.442-	63.442-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	68.393	0,00	50.000	68.393	53.134,93-	53.134,93-	34.742-	34.742-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	39.693	0,00	50.000	39.693	53.134,93-	53.134,93-	63.442-	63.442-	0,00	0,00	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-	11.714-	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	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-	11.714-	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	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-	11.714-	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	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-	11.714-	11.714,36-	11.714-	11.714,36-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	9.888	9.887,78-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.154,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	9.888	9.887,78-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.154,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	9.888	9.887,78-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.154,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	9.888	9.887,78-	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	25.926,85-	0	18.410,91	18.411	0	0,00	18.411-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.926,85-	0	18.410,91	18.411	0	0,00	18.411-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.926,85-	0	18.410,91	18.411	0	0,00	18.411-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	569,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.496,83-	0	18.410,91	18.411	0	0,00	18.411-	0,00

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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547001: Verbesserungen im Radwegnetz										
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-	0,00	400.000	428.900	28.899,68-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	0,00	400.000	428.900	28.899,68-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	0,00	400.000	428.900	28.899,68-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	0,00	400.000	428.900	28.899,68-	0	0,00

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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547004: Umbau Kolpingstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	421.051,17	421.051	0	0,00	421.051-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	421.051,17	421.051	0	0,00	421.051-	0,00

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	824.930,78-	824.931-	0	0,00	824.931	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	824.930,78-	824.931-	0	0,00	824.931	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	403.879,61-	403.880-	0	0,00	403.880	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	824.930,78-	824.931-	0	0,00	824.931	0,00

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

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	10.028,34-	0	0,00	0	0	12.045,69-	12.046-	12.045,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.028,34-	0	0,00	0	0	12.045,69-	12.046-	12.045,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.028,34-	0	0,00	0	0	12.045,69-	12.046-	12.045,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.028,34-	0	0,00	0	0	12.045,69-	12.046-	12.045,69-

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

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	559,82-	0	0,00	0	0	2.471,21-	2.471-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	559,82-	0	0,00	0	0	2.471,21-	2.471-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	559,82-	0	0,00	0	0	2.471,21-	2.471-	0,00

15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.651,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.211,24-	0	0,00	0	0	2.471,21-	2.471-	0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			2016 EUR	Fortgeschriebenener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547015: Radverk.prog. Bismarckstr. 1.BA + 2.BA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	250.000	575.978,00	325.978	0	0,00	325.978-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.000,00	0	25.377,00	25.377	25.377	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	473.000,00	250.000	601.355,00	351.355	25.377	0,00	325.978-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.812.056,21-	0	1.241.648,53-	1.241.649-	25.377-	1.305.034,12-	88.763-	61.444,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.812.056,21-	0	1.241.648,53-	1.241.649-	25.377-	1.305.034,12-	88.763-	61.444,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.339.056,21-	250.000	640.293,53-	890.294-	0	1.305.034,12-	414.741-	61.444,61-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	70.057,28-	0	27.317,98-	27.318-	0	0,00	27.318	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.882.113,49-	0	1.268.966,51-	1.268.967-	25.377-	1.305.034,12-	61.445-	61.444,61-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			2016 EUR	Fortgeschriebenener Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	0,00	0	0,00	0	10.862-	0,00	10.862-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	10.862-	0,00	10.862-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	10.862-	0,00	10.862-	0,00

15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	4.994	0,00	4.994	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	5.868-	0,00	5.868-	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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	7.917	48.477,89-	40.561-	40.560,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	7.917	48.477,89-	40.561-	40.560,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	7.917	48.477,89-	40.561-	40.560,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	7.917	48.477,89-	40.561-	40.560,79-

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
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547018: Radverkehrsführung Friedrichsplatz

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	1.991,45-	0	1.991,45	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.991,45-	0	1.991,45	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.991,45-	0	1.991,45	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.991,45-	0	1.991,45	1.991	0	0,00	1.991-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	10.000-	25.000,00-	35.000-	35.000,00-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	10.000-	25.000,00-	35.000-	35.000,00-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	10.000-	25.000,00-	35.000-	35.000,00-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	10.000-	25.000,00-	35.000-	35.000,00-									

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	37.951	76.845,37-	38.894-	2.914,40-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	37.951	76.845,37-	38.894-	2.914,40-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	37.951	76.845,37-	38.894-	2.914,40-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	37.951	76.845,37-	38.894-	2.914,40-								

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547027: Fahrradwegweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	30.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.206,99-	0	0,00	0	541	140.364,37-	139.823-	139.823,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.206,99-	0	0,00	0	541	140.364,37-	139.823-	139.823,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.906,99-	0	0,00	0	541	140.364,37-	139.823-	139.823,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.206,99-	0	0,00	0	541	140.364,37-	139.823-	139.823,07-

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597,55-	0	0,00	0	5.897-	14.491,09-	20.388-	19.799,48-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.597,55-	0	0,00	0	5.897-	14.491,09-	20.388-	19.799,48-					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.597,55-	0	0,00	0	5.897-	14.491,09-	20.388-	19.799,48-					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.597,55-	0	0,00	0	5.897-	14.491,09-	20.388-	19.799,48-					

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547032: Radverkehrsführung Friedrichsring															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.090,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.090,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.090,46-	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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547033: Radwegeführung Röntgenstrasse

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	8.927,14-	0	59.214,91-	59.215-	0	156.784,81-	97.570-	47.569,90-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.927,14-	0	59.214,91-	59.215-	0	156.784,81-	97.570-	47.569,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.927,14-	0	59.214,91-	59.215-	0	156.784,81-	97.570-	47.569,90-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	946,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.874,00-	0	59.214,91-	59.215-	0	156.784,81-	97.570-	47.569,90-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	143.343,54-	200.000-	64.351,73-	135.648	105.000	56.656,46-	87.305-	37.304,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	143.343,54-	200.000-	64.351,73-	135.648	105.000	56.656,46-	87.305-	37.304,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	143.343,54-	200.000-	64.351,73-	135.648	105.000	56.656,46-	87.305-	37.304,73-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	143.343,54-	200.000-	64.351,73-	135.648	105.000	56.656,46-	87.305-	37.304,73-
----	---	--	-------------	----------	------------	---------	---------	------------	---------	------------

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	60.421,69-	400.000-	508.716,85-	108.717-	0	339.578,31-	230.861-	230.861,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.421,69-	400.000-	508.716,85-	108.717-	0	339.578,31-	230.861-	230.861,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.421,69-	400.000-	508.716,85-	108.717-	0	339.578,31-	230.861-	230.861,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.421,69-	400.000-	508.716,85-	108.717-	0	339.578,31-	230.861-	230.861,46-

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
		2016	2017	2017		2017	2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547036: Einbau Fahrradständer Fahrradvermietsyst

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	43.000	43.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	43.000	43.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	43.000	43.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	43.000	43.000,00-	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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547038: Fahrradstraße Tattersallstr.

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

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	1.829,63-	0	181.384,11-	181.384-	220.000-	13.170,37-	51.786-	43.313,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.829,63-	0	181.384,11-	181.384-	220.000-	13.170,37-	51.786-	43.313,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.829,63-	0	181.384,11-	181.384-	220.000-	13.170,37-	51.786-	43.313,76-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.472,50-	8.473-	0	0,00	8.473	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.829,63-	0	189.856,61-	189.857-	220.000-	13.170,37-	43.314-	43.313,76-

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547041: Radwegeverbindung BFV Offizierssiedlung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68548004: Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.065,32	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.065,32	1.065	0	0,00	1.065-	0,00

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.255,91-	50.000-	79.685,34-	29.685-	150.000-	433.307,67-	553.622-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.255,91-	50.000-	79.685,34-	29.685-	150.000-	433.307,67-	553.622-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.255,91-	50.000-	78.620,02-	28.620-	150.000-	433.307,67-	554.688-	200.000,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.840,00-	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.255,91-	50.000-	81.525,34-	31.525-	150.000-	433.307,67-	551.782-	200.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2016	2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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	4.748,10-	0	67.419,62-	67.420-	0	1.344.598,31-	1.277.179-	1.277.178,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.748,10-	0	67.419,62-	67.420-	0	1.344.598,31-	1.277.179-	1.277.178,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.748,10-	0	67.419,62-	67.420-	0	1.344.598,31-	1.277.179-	1.277.178,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.748,10-	0	67.419,62-	67.420-	0	1.344.598,31-	1.277.179-	1.277.178,69-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2016	2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

168-ECKENPOL: Errichtung Eckenpoller

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	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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017	2017				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I68-EINSTPL: Sonderposten Einstellplätze

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017	2017				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I68-MUENZGAS: Münzgasse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	800.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	800.000,00-	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)	800.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---	-------------	---	------	---	---	------	---	------

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach	
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	2016	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

I68-PARKLEIT: Investitionsauftrag Parkleitsystem

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	105.413,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	105.413,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.413,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	105.413,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	105.413,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach	
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	2016	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

I68-POSTQUAD: Kostenbeteil. Postquadrat Verkehrsinfra.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2016	2017	2017	2017				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.361.043,66	0	235.439,28	235.439	18.385	0,00	217.054-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.017.664,86	0	683.159,86	683.160	0	0,00	683.160-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.617,00	0	13.380,00	13.380	0	0,00	13.380-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.391.325,52	0	931.979,14	931.979	18.385	0,00	913.594-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.967.584,47-	0	192.169,28-	192.169-	0	0,00	192.169	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.308,20-	0	0,00	0	5.000-	5.257,36-	10.257-	10.257,36-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.303,15-	24.000-	184.999,86-	161.000-	204.755-	9.658,85-	53.414-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.045.195,82-	24.000-	377.169,14-	353.169-	209.755-	14.916,21-	128.498	10.257,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	346.129,70	24.000-	554.810,00	578.810	191.370-	14.916,21-	785.096-	10.257,36-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	434,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.045.630,26-	24.000-	377.169,14-	353.169-	209.755-	14.916,21-	128.498	10.257,36-

DEZ-5

Dezernat V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.477,45	34.780,00	380.262,00	345.482,00	368.900,00	0,00	23.418,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.236,10	323.983,09	346.558,88	22.575,79	0,00	0,00	22.575,79-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.804.487,61	7.790.679,65	7.980.335,61	189.655,96	0,00	0,00	189.655,96-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.966,29	397.640,00	432.438,58	34.798,58	150,00	0,00	34.648,58-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.901,51	1.860.144,00	1.151.364,01	708.779,99-	1.794,80	0,00	710.574,79	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.660,80	50.000,00	2.046,70	47.953,30-	0,00	0,00	47.953,30	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.874,36	78.400,00	264.915,42	186.515,42	35.180,70	0,00	151.334,72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.691.604,12	10.535.626,74	10.557.921,20	22.294,46	406.025,50	0,00	383.731,04	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.844.662,67-	25.744.300,00-	26.905.094,41-	1.160.794,41-	229.058,39-	0,00	931.736,02	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	586.083,20-	1.272.200,00-	539.332,98-	732.867,02	0,00	0,00	732.867,02-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.459,73-	8.966.714,32-	9.330.465,40-	363.751,08-	487.331,98-	346.625,91-	470.206,81-	354.370,40-
15	-	Abschreibungen	2.046.792,76-	1.905.327,64-	2.144.680,95-	239.353,31-	0,00	0,00	239.353,31	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.462.261,74-	18.748.050,00-	19.313.472,22-	565.422,22-	565.422,22-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.739,70-	635.060,00-	773.204,99-	138.144,99-	87.632,83-	0,00	50.512,16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.181.001,80-	57.271.651,96-	59.006.250,95-	1.734.598,99-	1.369.445,42-	346.625,91-	18.527,66	354.370,40-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.489.397,68-	46.736.025,22-	48.448.329,75-	1.712.304,53-	963.419,92-	346.625,91-	402.258,70	354.370,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.859.762,91	13.879.187,57	16.778.857,82	2.899.670,25	0,00	0,00	2.899.670,25-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.409.547,56-	20.926.393,26-	23.433.757,29-	2.507.364,03-	0,00	0,00	2.507.364,03	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.549.784,65-	7.047.205,69-	6.654.899,47-	392.306,22	0,00	0,00	392.306,22-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2016	2017	2017		2017	2016			2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	56.039.182,33-	53.783.230,91-	55.103.229,22-	1.319.998,31-	963.419,92-	346.625,91-	9.952,48	354.370,40-	

DEZ-5

Dezernat V

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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.924,00	0,00	44.883,00	44.883,00	44.881,00	0,00	2,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.000,00-	38.700,00	199.456,70	160.756,70	0,00	0,00	160.756,70-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	5.924,00	38.700,00	244.339,70	205.639,70	52.497,00	0,00	153.142,70-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.057,87-	300.000,00-	144.425,97-	155.574,03	0,00	0,00	155.574,03-	120.900,26-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,15-	0,00	80.553,19-	80.553,19-	11.557,41-	126.270,49-	57.274,71-	48.675,60-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.423,01-	533.500,00-	547.131,41-	13.631,41-	115.463,40-	28.672,52-	130.504,51-	33.399,73-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	440.000,00-	960.000,00-	1.650.000,00-	690.000,00-	0,00	0,00	690.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	1.690.000,00-	1.000.000,00-	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.173,40-	16.173,40-	9.200,00-	0,00	6.973,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.448.325,03-	3.483.500,00-	3.438.283,97-	45.216,03	136.220,81-	154.943,01-	336.379,85-	202.975,59-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.442.401,03-	3.444.800,00-	3.193.944,27-	250.855,73	83.723,81-	154.943,01-	489.522,55-	202.975,59-

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.805,17	706.000,00	591.300,00	114.700,00-	0,00	0,00	114.700,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	808.805,17	706.000,00	591.300,00	114.700,00-	0,00	0,00	114.700,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	881.315,56-	587.700,00-	876.204,89-	288.504,89-	77.724,37-	0,00	210.780,52	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	255.045,76-	523.500,00-	233.526,80-	289.973,20	0,00	0,00	289.973,20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.734,75-	50.500,00-	59.313,60-	8.813,60-	7.548,71-	0,00	1.264,89	0,00
15	-	Abschreibungen	2.594,66-	2.300,24-	2.966,68-	666,44-	0,00	0,00	666,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.451,10-	49.500,00-	39.967,33-	9.532,67	2.007,83	0,00	7.524,84-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.221.141,83-	1.213.500,24-	1.211.979,30-	1.520,94	83.265,25-	0,00	84.786,19-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	412.336,66-	507.500,24-	620.679,30-	113.179,06-	83.265,25-	0,00	29.913,81	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	830.671,32	256.255,50	1.010.572,72	754.317,22	0,00	0,00	754.317,22-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384.348,89-	250.201,49	484.203,62-	734.405,11-	0,00	0,00	734.405,11	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	446.322,43	506.456,99	526.369,10	19.912,11	0,00	0,00	19.912,11-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	33.985,77	1.043,25-	94.310,20-	93.266,95-	83.265,25-	0,00	10.001,70	0,00

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.469,78	5.340,00	0,00	5.340,00-	0,00	0,00	5.340,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.548.496,25	7.474.100,00	7.757.705,93	283.605,93	0,00	0,00	283.605,93-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.301,35	77.100,00	81.262,49	4.162,49	150,00	0,00	4.012,49-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.189,48	31.500,00	24.550,71	6.949,29-	32,80	0,00	6.982,09	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.539,89	21.600,00	11.716,32	9.883,68-	0,00	0,00	9.883,68	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.723.996,75	7.609.640,00	7.875.235,45	265.595,45	182,80	0,00	265.412,65-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.885.866,58-	12.041.800,00-	12.960.107,11-	918.307,11-	137.791,96-	0,00	780.515,15	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	188.468,30-	621.300,00-	209.760,22-	411.539,78	0,00	0,00	411.539,78-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.271,21-	2.409.000,00-	2.398.836,59-	10.163,41	26.333,77-	0,00	36.497,18-	0,00
15	-	Abschreibungen	131.012,59-	135.583,33-	143.173,31-	7.589,98-	0,00	0,00	7.589,98	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.869,69-	320.700,00-	362.820,70-	42.120,70-	39.458,08-	0,00	2.662,62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.938.490,37-	15.528.383,33-	16.074.697,93-	546.314,60-	203.583,81-	0,00	342.730,79	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.214.493,62-	7.918.743,33-	8.199.462,48-	280.719,15-	203.401,01-	0,00	77.318,14	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.903.722,89	7.961.460,71	9.608.360,49	1.646.899,78	0,00	0,00	1.646.899,78-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.588.849,10-	11.769.079,20-	13.860.319,03-	2.091.239,83-	0,00	0,00	2.091.239,83	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.685.126,21-	3.807.618,49-	4.251.958,54-	444.340,05-	0,00	0,00	444.340,05	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	12.899.619,83-	11.726.361,82-	12.451.421,02-	725.059,20-	203.401,01-	0,00	521.658,19	0,00

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	17.044,27-	0,00	25.978,49-	25.978,49-	35.236,25-	0,00	9.257,76-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.200,00-	9.200,00-	9.200,00-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.044,27-	0,00	35.178,49-	35.178,49-	44.436,25-	0,00	9.257,76-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.044,27-	0,00	35.178,49-	35.178,49-	44.436,25-	0,00	9.257,76-	0,00

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

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
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
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	10.308,52-	0	37.989,88-	37.990-	44.436-	0,00	6.446-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.308,52-	0	37.989,88-	37.990-	44.436-	0,00	6.446-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.308,52-	0	37.989,88-	37.990-	44.436-	0,00	6.446-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.308,52-	0	37.989,88-	37.990-	44.436-	0,00	6.446-	0,00

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

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
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.007,67	29.440,00	380.262,00	350.822,00	368.900,00	0,00	18.078,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.236,10	323.983,09	346.558,88	22.575,79	0,00	0,00	22.575,79-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.991,36	316.579,65	222.629,68	93.949,97-	0,00	0,00	93.949,97	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.664,94	320.540,00	351.176,09	30.636,09	0,00	0,00	30.636,09-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.906,86	1.122.644,00	535.513,30	587.130,70-	1.762,00	0,00	588.892,70	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.660,80	50.000,00	2.046,70	47.953,30-	0,00	0,00	47.953,30	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.334,47	56.800,00	253.199,10	196.399,10	35.180,70	0,00	161.218,40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.158.802,20	2.219.986,74	2.091.385,75	128.600,99-	405.842,70	0,00	534.443,69	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.077.480,53-	13.114.800,00-	13.068.782,41-	46.017,59	13.542,06-	0,00	59.559,65-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.569,14-	127.400,00-	96.045,96-	31.354,04	0,00	0,00	31.354,04-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115.453,77-	6.507.214,32-	6.872.315,21-	365.100,89-	453.449,50-	346.625,91-	434.974,52-	354.370,40-
15	-	Abschreibungen	1.913.185,51-	1.767.444,07-	1.998.540,96-	231.096,89-	0,00	0,00	231.096,89	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.462.261,74-	18.748.050,00-	19.313.472,22-	565.422,22-	565.422,22-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.418,91-	264.860,00-	370.416,96-	105.556,96-	50.182,58-	0,00	55.374,38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.021.369,60-	40.529.768,39-	41.719.573,72-	1.189.805,33-	1.082.596,36-	346.625,91-	239.416,94-	354.370,40-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.862.567,40-	38.309.781,65-	39.628.187,97-	1.318.406,32-	676.753,66-	346.625,91-	295.026,75	354.370,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.125.368,70	5.661.471,36	6.159.924,61	498.453,25	0,00	0,00	498.453,25-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.436.349,57-	9.407.515,55-	9.089.234,64-	318.280,91	0,00	0,00	318.280,91-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2016	2017	2017		2017	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.310.980,87-	3.746.044,19-	2.929.310,03-	816.734,16	0,00	0,00	816.734,16-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	43.173.548,27-	42.055.825,84-	42.557.498,00-	501.672,16-	676.753,66-	346.625,91-	521.707,41-	354.370,40-

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2016	2017	2017		2017	2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.924,00	0,00	44.883,00	44.883,00	44.881,00	0,00	2,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.000,00-	38.700,00	199.456,70	160.756,70	0,00	0,00	160.756,70-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	5.924,00	38.700,00	244.339,70	205.639,70	52.497,00	0,00	153.142,70-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.057,87-	300.000,00-	144.425,97-	155.574,03	0,00	0,00	155.574,03-	120.900,26-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,15-	0,00	80.553,19-	80.553,19-	11.557,41-	126.270,49-	57.274,71-	48.675,60-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.378,74-	533.500,00-	521.152,92-	12.347,08	80.227,15-	28.672,52-	121.246,75-	33.399,73-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	440.000,00-	960.000,00-	1.650.000,00-	690.000,00-	0,00	0,00	690.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	1.690.000,00-	1.000.000,00-	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.973,40-	6.973,40-	0,00	0,00	6.973,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.431.280,76-	3.483.500,00-	3.403.105,48-	80.394,52	91.784,56-	154.943,01-	327.122,09-	202.975,59-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.425.356,76-	3.444.800,00-	3.158.765,78-	286.034,22	39.287,56-	154.943,01-	480.264,79-	202.975,59-

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.67516039: Skatenlage Schönau																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.323,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.368,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.368,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.368,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.67550000: Anbindung Schlauchgraben an den Rhein																		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.250,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	196.250,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	196.250,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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
----	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

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

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.774,38	38.700	125.682,32	86.982	0	0,00	86.982-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	58.774,38	38.700	125.682,32	86.982	0	0,00	86.982-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.896,05-	0	75.548,19-	75.548-	0	126.270,49-	50.722-	48.675,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.896,05-	0	75.548,19-	75.548-	0	126.270,49-	50.722-	48.675,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.878,33	38.700	50.134,13	11.434	0	126.270,49-	137.705-	48.675,60-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.046,70-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	41.896,05-	0	77.594,89-	77.595-	0	126.270,49-	48.676-	48.675,60-

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2016	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.67554022: Erneuerung der Baumallee Augustaanlage

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.949,56-	0	11.557,41-	11.557-	11.557-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.949,56-	0	11.557,41-	11.557-	11.557-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.949,56-	0	11.557,41-	11.557-	11.557-	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.610,36-	0	11.557,41-	11.557-	11.557-	0,00	0	0,00
----	---	---	------------	---	------------	---------	---------	------	---	------

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2016	2016	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	440.000,00-	960.000-	960.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	440.000,00-	960.000-	960.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	440.000,00-	960.000-	960.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	440.000,00-	960.000-	960.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018	2018	2016	2016	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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	299.862,54-	300.000-	179.099,74-	120.900	0	0,00	120.900-	120.900,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	299.862,54-	300.000-	179.099,74-	120.900	0	0,00	120.900-	120.900,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	299.862,54-	300.000-	179.099,74-	120.900	0	0,00	120.900-	120.900,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	299.862,54-	300.000-	179.099,74-	120.900	0	0,00	120.900-	120.900,26-

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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I67-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	44.378,00	44.378	44.378	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	44.378,00	44.378	44.378	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.840,00-	0	537,00-	537-	0	0,00	537	0,00	537	0,00	537	0,00	537	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.638,72-	350.000-	387.351,75-	37.352-	38.346-	0,00	994-	0,00	994-	0,00	994-	0,00	994-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	395.478,72-	350.000-	387.888,75-	37.889-	38.346-	0,00	457-	0,00	457-	0,00	457-	0,00	457-	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	395.478,72-	350.000-	343.510,75-	6.489	6.032	0,00	457-	0,00	457-	0,00	457-	0,00	457-	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	395.478,72-	350.000-	387.888,75-	37.889-	38.346-	0,00	457-	0,00	457-	0,00	457-	0,00	457-	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	
		2016		2017		2017		2017		2017		2016		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	690.000,00-	690.000-	0	0,00	690.000	0,00	690.000	0,00	690.000	0,00	690.000	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	690.000-	0,00	690.000	0	0,00	690.000-	0,00	690.000-	0,00	690.000-	0,00	690.000-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	690.000-	690.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	690.000-	690.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	690.000-	690.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I67-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	1.000.000,00-	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)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	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	
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
unterhalb Wertgrenze:																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.500,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.616,00	7.616	7.616	0,00	0	0,00								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.924,00	0	505,00	505	503	0,00	2-	0,00								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	14.924,00	0	14.621,00	14.621	8.119	0,00	6.502-	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39,91-	40-	0	0,00	40	0,00								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.835,07-	183.500-	218.592,56-	35.093-	41.881-	28.672,52-	35.461-	33.399,73-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	193.835,07-	183.500-	218.632,47-	35.132-	41.881-	28.672,52-	35.421-	33.399,73-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178.911,07-	183.500-	204.011,47-	20.511-	33.762-	28.672,52-	41.923-	33.399,73-								

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	193.835,07-	183.500-	218.632,47-	35.132-	41.881-	28.672,52-	35.421-	33.399,73-
----	---	--	-------------	----------	-------------	---------	---------	------------	---------	------------