

2018

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	614.604.221,73	637.018.000,00	629.269.576,89	7.748.423,11-	5.441.428,58	0,00	13.189.851,69	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.997.614,56	488.129.518,00	520.996.907,08	32.867.389,08	14.176.565,06	0,00	18.690.824,02-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.914.235,96	4.646.555,05	10.205.160,06	5.558.605,01	0,00	0,00	5.558.605,01-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	17.372.749,18	16.223.000,00	17.716.643,72	1.493.643,72	113.205,91	0,00	1.380.437,81-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.065.374,46	38.451.194,00	38.109.521,34	341.672,66-	267.776,31	0,00	609.448,97	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.129.244,59	23.323.332,00	24.484.774,08	1.161.442,08	775.064,12	0,00	386.377,96-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.552.394,12	51.653.560,00	50.600.625,69	1.052.934,31-	1.252.476,46	0,00	2.305.410,77	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.273.831,66	2.607.700,00	8.285.514,41	5.677.814,41	5.003.181,78	0,00	674.632,63-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	771.461,12	776.900,00	847.482,89	70.582,89	0,00	0,00	70.582,89-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.951.484,43	43.446.545,44	48.971.472,02	5.524.926,58	4.908.961,10	0,00	615.965,48-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)	1.291.632.611,81	1.306.276.304,49	1.349.487.678,18	43.211.373,69	31.938.659,32	0,00	11.272.714,37-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	304.844.616,26-	325.297.749,00-	321.752.175,18-	3.545.573,82	438.508,45	7.904,90-	3.114.970,27-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.156.549,03-	5.458.601,00-	518.775,70-	4.939.825,30	0,00	0,00	4.939.825,30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.699.484,39-	137.964.083,00-	142.816.791,30-	4.852.708,30-	6.746.904,67-	7.028.901,34-	8.923.097,71-	8.687.558,04-
15	-	Abschreibungen	53.115.800,28-	48.858.163,00-	52.493.259,76-	3.635.096,76-	226.460,41-	0,00	3.408.636,35	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.918.716,33-	16.263.000,00-	11.546.731,13-	4.716.268,87	0,00	0,00	4.716.268,87-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	601.078.266,15-	601.253.796,00-	596.371.340,94-	4.882.455,06	1.083.816,09-	1.548.937,14-	7.515.208,29-	2.272.638,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.603.261,57-	124.256.473,00-	154.813.247,00-	30.556.774,00-	20.928.137,00-	339.419,37-	9.289.217,63	1.583.333,06-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)	1.258.416.694,01-	1.259.351.865,00-	1.280.312.321,01-	20.960.456,01-	28.546.809,72-	8.925.162,75-	16.511.516,46-	12.543.529,41-
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.215.917,80	46.924.439,49	69.175.357,17	22.250.917,68	3.391.849,60	8.925.162,75-	27.784.230,83-	12.543.529,41-
21	+	Außerordentliche Erträge	30.179.733,58	10.000.000,00	15.616.627,19	5.616.627,19	0,00	0,00	5.616.627,19-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.120.442,60-	1.500.000,00-	40.922.286,43-	39.422.286,43-	0,00	0,00	39.422.286,43	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	23.059.290,98	8.500.000,00	25.305.659,24-	33.805.659,24-	0,00	0,00	33.805.659,24	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	56.275.208,78	55.424.439,49	43.869.697,93	11.554.741,56-	3.391.849,60	8.925.162,75-	6.021.428,41	12.543.529,41-
25		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.215.917,80-	46.924.439,49-	69.175.357,17-	22.250.917,68-				
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.059.290,98-	8.500.000,00-	0,00	8.500.000,00				
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	25.305.659,24	25.305.659,24				

- 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) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	608.200.830,59	637.018.000,00	656.900.612,70	19.882.612,70	5.441.428,58	0,00	14.441.184,12-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.709.161,28	488.129.518,00	517.430.524,05	29.301.006,05	14.215.315,06	0,00	15.085.690,99-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.685.416,52	16.223.000,00	17.154.655,43	931.655,43	113.205,91	0,00	818.449,52-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.985.545,33	38.451.194,00	37.629.891,89	821.302,11-	267.776,31	0,00	1.089.078,42	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	25.347.233,71	23.323.332,00	23.165.114,38	158.217,62-	775.064,12	0,00	933.281,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.254.884,90	51.653.560,00	56.323.721,71	4.670.161,71	1.252.476,46	0,00	3.417.685,25-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.663.181,58	2.607.700,00	9.162.294,63	6.554.594,63	5.003.181,78	0,00	1.551.412,85-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.884.782,00	38.479.401,00	45.971.502,41	7.492.101,41	4.908.961,10	0,00	2.583.140,31-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.264.731.035,91	1.295.885.705,00	1.363.738.317,20	67.852.612,20	31.977.409,32	0,00	35.875.202,88-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	303.202.981,94-	326.159.028,00-	320.340.591,45-	5.818.436,55	489.999,03	7.904,90-	5.336.342,42-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.163.219,03-	5.458.601,00-	518.955,70-	4.939.645,30	0,00	0,00	4.939.645,30-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.502.750,95-	137.964.083,00-	147.060.482,46-	9.096.399,46-	8.380.841,88-	7.028.901,34-	6.313.343,76-	8.687.558,04-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.450.061,58-	16.263.000,00-	9.918.153,56-	6.344.846,44	0,00	0,00	6.344.846,44-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	570.006.884,73-	601.253.796,00-	628.979.854,92-	27.726.058,92-	1.452.677,73-	1.548.937,14-	24.724.444,05	2.272.638,31-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.273.605,63-	124.256.473,00-	120.212.214,70-	4.044.258,30	21.557.020,30-	339.419,37-	25.940.697,97-	1.583.333,06-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	1.167.599.503,86-	1.211.354.981,00-	1.227.030.252,79-	15.675.271,79-	30.900.540,88-	8.925.162,75-	24.150.431,84-	12.543.529,41-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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)	97.131.532,05	84.530.724,00	136.708.064,41	52.177.340,41	1.076.868,44	8.925.162,75-	60.025.634,72-	12.543.529,41-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.024.450,47	24.686.737,00	13.663.970,97	11.022.766,03-	4.064.490,00	0,00	15.087.256,03	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	592.435,90	51.100,00	480.175,39	429.075,39	0,00	0,00	429.075,39-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.684.561,33	17.466.400,00	19.134.100,01	1.667.700,01	6.592.249,00	0,00	4.924.548,99	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	953.524,20	953.500,00	1.145.560,42	192.060,42	0,00	0,00	192.060,42-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	372.341,48	0,00	418.031,95	418.031,95	271.225,72	0,00	146.806,23-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	46.627.313,38	43.157.737,00	34.841.838,74	8.315.898,26-	10.927.964,72	0,00	19.243.862,98	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.512.380,96-	3.030.000,00-	4.614.253,46-	1.584.253,46-	1.539.266,46	1.320.900,26-	1.802.619,66	1.049.922,46-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.258.934,35-	77.775.330,00-	43.777.924,67-	33.997.405,33	10.626.478,76-	60.576.897,45-	105.200.781,54-	92.172.149,30-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.076.260,65-	5.947.500,00-	2.786.501,58-	3.160.998,42	350.266,67-	4.782.074,74-	8.293.339,83-	6.944.216,90-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.590.450,15-	23.035.000,00-	34.282.035,29-	11.247.035,29-	1.008.901,00-	4.586.600,00-	5.651.534,29	8.100,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.868.657,73-	28.997.204,00-	24.169.294,87-	4.827.909,13	3.471.726,52-	11.509.914,64-	19.809.550,29-	16.287.714,03-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	549.222,62-	4.033.008,00-	324.259,66-	3.708.748,34	156.841,85-	2.482.851,01-	6.348.441,20-	3.482.613,89-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	87.855.906,46-	142.818.042,00-	109.954.269,53-	32.863.772,47	14.074.948,34-	85.259.238,10-	132.197.958,91-	119.944.716,58-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	41.228.593,08-	99.660.305,00-	75.112.430,79-	24.547.874,21	3.146.983,62-	85.259.238,10-	112.954.095,93-	119.944.716,58-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31)	55.902.938,97	15.129.581,00-	61.595.633,62	76.725.214,62	2.070.115,18-	94.184.400,85-	172.979.730,65-	132.488.245,99-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	176.621.221,34	34.230.700,00	208.179.183,37	173.948.483,37	0,00	0,00	173.948.483,37-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	177.250.869,84-	32.940.000,00-	212.898.431,87-	179.958.431,87-	0,00	0,00	179.958.431,87	0,00
35	=	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	629.648,50-	1.290.700,00	4.719.248,50-	6.009.948,50-	0,00	0,00	6.009.948,50	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	55.273.290,47	13.838.881,00-	56.876.385,12	70.715.266,12	2.070.115,18-	94.184.400,85-	166.969.782,15-	132.488.245,99-
37	+	HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	631.528.977,88		746.223.492,96					
38	-	HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	745.785.862,64-		785.360.301,65-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	114.256.884,76-		39.136.808,69-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	117.219.673,47		58.236.079,18					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	58.983.594,29-		17.739.576,43					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	58.236.079,18		75.975.655,61					

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 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	610.566.933,87	632.629.800,00	621.876.106,98	10.753.693,02-	5.229.968,17	0,00	15.983.661,19	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.929.402,73	306.724.116,00	329.749.000,26	23.024.884,26	10.151.814,50	0,00	12.873.069,76-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183,06	11.000,00	11.869,11	869,11	0,00	0,00	869,11-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	606.107,98	552.700,00	600.155,39	47.455,39	0,00	0,00	47.455,39-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.032.562,00	5.000.220,00	15.004.409,56	10.004.189,56	4.618.729,00	0,00	5.385.460,56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	923.146.189,64	944.917.836,00	967.241.541,30	22.323.705,30	20.000.511,67	0,00	2.323.193,63-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.195.638,00-	0,00	2.195.638,00	653.858,13	0,00	1.541.779,87-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.213.375,89-	4.000.000,00-	3.590.499,81-	409.500,19	0,00	0,00	409.500,19-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.918.716,33-	16.263.000,00-	11.546.666,87-	4.716.333,13	0,00	0,00	4.716.333,13-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	187.910.227,28-	195.641.148,00-	197.337.358,66-	1.696.210,66-	0,00	0,00	1.696.210,66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.230.695,10-	6.091.213,00	22.058.944,45-	28.150.157,45-	18.504.303,00-	0,00	9.645.854,45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.273.014,60-	212.008.573,00-	234.533.469,79-	22.524.896,79-	17.850.444,87-	0,00	4.674.451,92	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	705.873.175,04	732.909.263,00	732.708.071,51	201.191,49-	2.150.066,80	0,00	2.351.258,29	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.987.777,13	0,00	12.421.442,05	12.421.442,05	0,00	0,00	12.421.442,05-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.449.521,43-	14.737,09-	31.218.155,94-	31.203.418,85-	0,00	0,00	31.203.418,85	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	461.744,30-	14.737,09-	18.796.713,89-	18.781.976,80-	0,00	0,00	18.781.976,80	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	705.411.430,74	732.894.525,91	713.911.357,62	18.983.168,29-	2.150.066,80	0,00	21.133.235,09	0,00

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	109.750,00-	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)	0,00	953.500,00	109.750,00	843.750,00-	0,00	0,00	843.750,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.723,96-	0,00	15.483,00-	15.483,00-	0,00	0,00	15.483,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	90.723,96-	0,00	15.483,00-	15.483,00-	0,00	0,00	15.483,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	90.723,96-	953.500,00	94.267,00	859.233,00-	0,00	0,00	859.233,00	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	755.706,71	920.480,00	1.010.840,06	90.360,06	243.187,17	0,00	152.827,11	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897,73	1.225,00	2.923,29	1.698,29	0,00	0,00	1.698,29-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.966,57	559.200,00	433.676,22	125.523,78-	14.068,96	0,00	139.592,74	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.914,31	21.900,00	21.378,98	521,02-	2.000,00	0,00	2.521,02	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176.519,39	2.617.363,00	3.149.979,30	532.616,30	270.232,17	0,00	262.384,13-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345.040,12	466.100,00	272.792,21	193.307,79-	0,00	0,00	193.307,79	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.836.044,83	4.586.268,00	4.891.590,06	305.322,06	529.488,30	0,00	224.166,24	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.533.224,78-	27.138.689,00-	26.155.989,43-	982.699,57	323.951,74	0,00	658.747,83-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	411.587,52-	430.701,00-	10.248,31-	420.452,69	0,00	0,00	420.452,69-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742.528,12-	6.873.326,00-	7.140.566,67-	267.240,67-	424.310,10-	831.786,03-	988.855,46-	1.140.524,57-
15	-	Abschreibungen	343.527,74-	306.973,00-	206.906,37-	100.066,63	0,00	0,00	100.066,63-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.854.879,43-	2.227.709,00-	2.110.963,92-	116.745,08	102.976,06-	0,00	219.721,14-	64.900,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976.083,87-	4.189.682,00-	4.082.317,72-	107.364,28	376.100,84-	48.000,00-	531.465,12-	116.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.861.831,46-	41.167.080,00-	39.706.992,42-	1.460.087,58	579.435,26-	879.786,03-	2.919.308,87-	1.321.424,57-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.025.786,63-	36.580.812,00-	34.815.402,36-	1.765.409,64	49.946,96-	879.786,03-	2.695.142,63-	1.321.424,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.541.613,99	13.878.944,61	45.256.049,32	31.377.104,71	0,00	0,00	31.377.104,71-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.744.819,33-	11.926.872,92	20.482.614,57-	32.409.487,49-	0,00	0,00	32.409.487,49	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	23.796.794,66	25.805.817,53	24.773.434,75	1.032.382,78-	0,00	0,00	1.032.382,78	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.228.991,97-	10.774.994,47-	10.041.967,61-	733.026,86	49.946,96-	879.786,03-	1.662.759,85-	1.321.424,57-

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	81.044,24-	40.200,00-	43.341,12-	3.141,12-	6.151,40-	47.000,00-	50.010,28-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.756,85-	0,00	23.324,00-	23.324,00-	0,00	0,00	23.324,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	111.801,09-	40.200,00-	66.665,12-	26.465,12-	6.151,40-	47.000,00-	26.686,28-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	111.801,09-	40.200,00-	66.665,12-	26.465,12-	6.151,40-	47.000,00-	26.686,28-	0,00

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	120.000,00	256.586,21	136.586,21	91.478,49	0,00	45.107,72-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.106,57	101.000,00	21.894,53	79.105,47-	0,00	0,00	79.105,47	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,00	0,00	9.691,00	9.691,00	2.000,00	0,00	7.691,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.305,41	331.600,00	401.183,57	69.583,57	0,00	0,00	69.583,57-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,74	50.200,00	2.827,01	47.372,99-	0,00	0,00	47.372,99	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	832.879,72	602.800,00	692.182,32	89.382,32	93.478,49	0,00	4.096,17	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.945.285,18-	2.900.200,00-	2.962.657,43-	62.457,43-	220.812,14-	0,00	158.354,71-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	68.300,00-	80.200,00-	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.456,13-	1.197.896,00-	834.876,04-	363.019,96	47.631,62	202.190,84-	517.579,18-	356.927,79-
15	-	Abschreibungen	146.330,37-	146.519,00-	31.966,10-	114.552,90	0,00	0,00	114.552,90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.372,19-	92.295,00-	98.174,45-	5.879,45-	16.725,68	0,00	22.605,13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.919.743,87-	4.417.110,00-	3.927.674,02-	489.435,98	156.454,84-	202.190,84-	848.081,66-	356.927,79-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.086.864,15-	3.814.310,00-	3.235.491,70-	578.818,30	62.976,35-	202.190,84-	843.985,49-	356.927,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.372.134,89	1.348.113,78	4.315.246,95	2.967.133,17	0,00	0,00	2.967.133,17-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087.335,53-	1.593.771,97	1.863.600,14-	3.457.372,11-	0,00	0,00	3.457.372,11	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.284.799,36	2.941.885,75	2.451.646,81	490.238,94-	0,00	0,00	490.238,94	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	802.064,79-	872.424,25-	783.844,89-	88.579,36	62.976,35-	202.190,84-	353.746,55-	356.927,79-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	6.690,05-	0,00	33.104,22-	33.104,22-	31.094,84-	12.000,00-	9.990,62-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.690,05-	0,00	33.104,22-	33.104,22-	31.094,84-	12.000,00-	9.990,62-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.690,05-	0,00	33.104,22-	33.104,22-	31.094,84-	12.000,00-	9.990,62-	0,00

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	8.274,63-	0	40.881,45-	40.881-	31.095-	12.000,00-	2.213-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.274,63-	0	40.881,45-	40.881-	31.095-	12.000,00-	2.213-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.274,63-	0	40.881,45-	40.881-	31.095-	12.000,00-	2.213-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.274,63-	0	40.881,45-	40.881-	31.095-	12.000,00-	2.213-	0,00

DEZ-OB
FB-11

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.923,16	95.000,00	77.218,02	17.781,98-	0,00	0,00	17.781,98	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.504,92	1.246.221,00	1.225.333,40	20.887,60-	0,00	0,00	20.887,60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.684,61	415.800,00	265.169,88	150.630,12-	0,00	0,00	150.630,12	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.210.770,71	1.757.021,00	1.567.721,30	189.299,70-	0,00	0,00	189.299,70	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.499.231,92-	10.464.800,00-	9.319.660,15-	1.145.139,85	795.933,33	0,00	349.206,52-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	79.986,14-	79.800,00-	2.904,08-	76.895,92	0,00	0,00	76.895,92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.602,89-	1.038.524,00-	1.078.263,72-	39.739,72-	26.867,97-	0,00	12.871,75	64.943,66-
15	-	Abschreibungen	113.398,82-	107.977,00-	102.863,21-	5.113,79	0,00	0,00	5.113,79-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	100.372,66-	100.372,66-	100.372,66-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.879,26-	727.500,00-	868.533,15-	141.033,15-	250.000,00-	0,00	108.966,85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.699.099,03-	12.418.601,00-	11.472.596,97-	946.004,03	418.692,70	0,00	527.311,33-	64.943,66-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.488.328,32-	10.661.580,00-	9.904.875,67-	756.704,33	418.692,70	0,00	338.011,63-	64.943,66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.700.511,19	3.416.001,54	9.442.427,24	6.026.425,70	0,00	0,00	6.026.425,70-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.343.507,02-	2.361.495,22	4.823.347,37-	7.184.842,59-	0,00	0,00	7.184.842,59	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.357.004,17	5.777.496,76	4.619.079,87	1.158.416,89-	0,00	0,00	1.158.416,89	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	4.131.324,15-	4.884.083,24-	5.285.795,80-	401.712,56-	418.692,70	0,00	820.405,26	64.943,66-

DEZ-OB
FB-11

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	2.549,00-	37.700,00-	5.033,64-	32.666,36	28.200,00	35.000,00-	39.466,36-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.424,00-	11.424,00-	0,00	0,00	11.424,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.549,00-	37.700,00-	16.457,64-	21.242,36	28.200,00	35.000,00-	28.042,36-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.549,00-	37.700,00-	16.457,64-	21.242,36	28.200,00	35.000,00-	28.042,36-	0,00

DEZ-OB
FB-11

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	2.549,00-	37.700-	20.263,77-	17.436	28.200	35.000,00-	24.236-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.549,00-	37.700-	20.263,77-	17.436	28.200	35.000,00-	24.236-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.549,00-	37.700-	20.263,77-	17.436	28.200	35.000,00-	24.236-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.549,00-	37.700-	20.263,77-	17.436	28.200	35.000,00-	24.236-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.829,20	311.200,00	292.907,00	18.293,00-	0,00	0,00	18.293,00	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	358.829,20	314.200,00	292.907,00	21.293,00-	0,00	0,00	21.293,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.641.096,55-	2.563.076,00-	2.733.401,46-	170.325,46-	0,00	0,00	170.325,46	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	127.547,52-	136.200,00-	2.148,61-	134.051,39	0,00	0,00	134.051,39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.367,52-	41.300,00-	28.821,49-	12.478,51	136,57	0,00	12.341,94-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.573,56-	1.428,00-	1.777,34-	349,34-	0,00	0,00	349,34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.728,52-	12.800,00-	13.262,45-	462,45-	0,00	0,00	462,45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.806.313,67-	2.754.804,00-	2.779.411,35-	24.607,35-	136,57	0,00	24.743,92	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.447.484,47-	2.440.604,00-	2.486.504,35-	45.900,35-	136,57	0,00	46.036,92	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.931.051,27	1.021.055,42	3.787.024,98	2.765.969,56	0,00	0,00	2.765.969,56-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516.136,19-	1.299.052,12	1.379.123,82-	2.678.175,94-	0,00	0,00	2.678.175,94	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.414.915,08	2.320.107,54	2.407.901,16	87.793,62	0,00	0,00	87.793,62-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	32.569,39-	120.496,46-	78.603,19-	41.893,27	136,57	0,00	41.756,70-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	1.746,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.746,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.746,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	1.746,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.746,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.746,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.746,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-15 FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	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	2.923,29	1.698,29	0,00	0,00	1.698,29-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.084,96	65.000,00	11.428,14	53.571,86-	0,00	0,00	53.571,86	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	0,00	3.448,16	3.448,16	0,00	0,00	3.448,16-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.723,35	214.020,00	333.768,22	119.748,22	65.000,00	0,00	54.748,22-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	512.708,57	280.245,00	356.067,81	75.822,81	65.000,00	0,00	10.822,81-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.289.720,20-	3.470.613,00-	3.703.128,95-	232.515,95-	110.479,49-	0,00	122.036,46	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	61.553,86-	48.401,00-	5.195,62-	43.205,38	0,00	0,00	43.205,38-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.499,87-	814.171,00-	849.479,38-	35.308,38-	3.725,00	208.976,99-	169.943,61-	319.814,81-
15	-	Abschreibungen	44.058,87-	27.177,00-	45.223,96-	18.046,96-	0,00	0,00	18.046,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105.945,07-	2.277.745,00-	2.174.835,92-	102.909,08	117.826,52-	48.000,00-	268.735,60-	116.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.571.777,87-	6.688.107,00-	6.827.863,83-	139.756,83-	224.581,01-	256.976,99-	341.801,17-	435.814,81-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.059.069,30-	6.407.862,00-	6.471.796,02-	63.934,02-	159.581,01-	256.976,99-	352.623,98-	435.814,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.831.656,52	4.488.117,90	11.492.994,66	7.004.876,76	0,00	0,00	7.004.876,76-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.224.867,16-	686.606,89	5.664.769,31-	6.351.376,20-	0,00	0,00	6.351.376,20	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.606.789,36	5.174.724,79	5.828.225,35	653.500,56	0,00	0,00	653.500,56-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	1.452.279,94-	1.233.137,21-	643.570,67-	589.566,54	159.581,01-	256.976,99-	1.006.124,54-	435.814,81-

DEZ-OB

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB-15

FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	18.012,15-	2.500,00-	1.946,70-	553,30	0,00	0,00	553,30-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.012,15-	2.500,00-	1.946,70-	553,30	0,00	0,00	553,30-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.012,15-	2.500,00-	1.946,70-	553,30	0,00	0,00	553,30-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-15 FB 15 - Demokratie und Strategie

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	18.007,84-	2.500-	2.048,11-	452	0	0,00	452-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.007,84-	2.500-	2.048,11-	452	0	0,00	452-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.007,84-	2.500-	2.048,11-	452	0	0,00	452-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.007,84-	2.500-	2.048,11-	452	0	0,00	452-	0,00

DEZ-OB
FB-17

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.705,33	221.900,00	361.274,37	139.374,37	358,50	0,00	139.015,87-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,10	0,00	3.755,75	3.755,75	0,00	0,00	3.755,75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	317.460,58	221.900,00	365.030,12	143.130,12	358,50	0,00	142.771,62-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.811.442,49-	3.166.000,00-	2.856.501,07-	309.498,93	59.024,96	0,00	250.473,97-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.800,00-	20.800,00-	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.403,10-	768.995,00-	981.428,51-	212.433,51-	139.312,51-	104.648,96-	31.527,96-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.815,08-	6.549,00-	10.286,38-	3.737,38-	0,00	0,00	3.737,38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.484,12-	34.800,00-	35.202,60-	402,60-	0,00	0,00	402,60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.647.944,79-	3.997.144,00-	3.883.418,56-	113.725,44	80.287,55-	104.648,96-	298.661,95-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.330.484,21-	3.775.244,00-	3.518.388,44-	256.855,56	79.929,05-	104.648,96-	441.433,57-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.550.472,17	1.423.577,42	4.277.551,31	2.853.973,89	0,00	0,00	2.853.973,89-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.042.040,34-	696.625,71	1.745.452,73-	2.442.078,44-	0,00	0,00	2.442.078,44	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.508.431,83	2.120.203,13	2.532.098,58	411.895,45	0,00	0,00	411.895,45-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	822.052,38-	1.655.040,87-	986.289,86-	668.751,01	79.929,05-	104.648,96-	853.329,02-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.756,85-	0,00	11.900,00-	11.900,00-	0,00	0,00	11.900,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.756,85-	0,00	11.900,00-	11.900,00-	0,00	0,00	11.900,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.756,85-	0,00	11.900,00-	11.900,00-	0,00	0,00	11.900,00	0,00

DEZ-OB
FB-17

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

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	18.856,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.856,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.856,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.856,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.641,41	273.070,00	208.798,25	64.271,75-	1.250,00	0,00	65.521,75	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	3.509,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.148,52	0,00	27.897,60	27.897,60	1.144,30	0,00	26.753,30-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	232.798,93	274.570,00	237.154,85	37.415,15-	2.394,30	0,00	39.809,45	0,00
12	-	Personalaufwendungen	525.686,98-	573.600,00-	608.923,54-	35.323,54-	0,00	0,00	35.323,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.391,68-	125.329,00-	102.505,07-	22.823,93	1.911,64-	180.306,01-	205.041,58-	201.143,08-
15	-	Abschreibungen	510,66-	362,00-	718,82-	356,82-	0,00	0,00	356,82	0,00
17	-	Transferaufwendungen	203.235,00-	203.635,00-	203.635,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.056,17-	13.000,00-	15.885,35-	2.885,35-	0,00	0,00	2.885,35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	840.880,49-	915.926,00-	931.667,78-	15.741,78-	1.911,64-	180.306,01-	166.475,87-	201.143,08-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	608.081,56-	641.356,00-	694.512,93-	53.156,93-	482,66	180.306,01-	126.666,42-	201.143,08-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.044.672,28	317.562,54	1.385.166,18	1.067.603,64	0,00	0,00	1.067.603,64-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.065,91-	309.257,46	690.628,41-	999.885,87-	0,00	0,00	999.885,87	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	608.606,37	626.820,00	694.537,77	67.717,77	0,00	0,00	67.717,77-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	524,81	14.536,00-	24,84	14.560,84	482,66	180.306,01-	194.384,19-	201.143,08-

DEZ-OB
FB-18

Dezernat OB - Oberbürgermeister
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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	1.427,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.427,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.427,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-OB
FB-18

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	1.427,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.427,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.427,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.427,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-OB
FB-19

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Internat., Europa und Protokoll

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.642,14	432.410,00	463.737,58	31.327,58	150.458,68	0,00	119.131,10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.819,66	5.500,00	2.388,96	3.111,04-	2.388,96	0,00	5.500,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	3.900,00	609,50	3.290,50-	0,00	0,00	3.290,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.720,78	0,00	224.964,84	224.964,84	203.592,80	0,00	21.372,04-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.407,58	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00	0,00	1.039,57-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	656.649,16	441.810,00	692.740,45	250.930,45	356.440,44	0,00	105.509,99	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.637.350,56-	1.662.500,00-	1.664.514,85-	2.014,85-	141.026,21-	0,00	139.011,36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.748,40-	815.000,00-	985.446,11-	170.446,11-	273.132,62-	95.563,23-	198.249,74-	177.695,23-
15	-	Abschreibungen	15.615,77-	14.893,00-	4.328,83-	10.564,17	0,00	0,00	10.564,17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.046.004,43-	1.215.810,00-	1.258.956,26-	43.146,26-	84.603,40-	0,00	41.457,14-	41.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.031,28-	69.000,00-	85.207,74-	16.207,74-	0,00	0,00	16.207,74	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.680.750,44-	3.777.203,00-	3.998.453,79-	221.250,79-	498.762,23-	95.563,23-	373.074,67-	219.095,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.024.101,28-	3.335.393,00-	3.305.713,34-	29.679,66	142.321,79-	95.563,23-	267.564,68-	219.095,23-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.441.067,79	1.020.680,38	5.165.401,77	4.144.721,39	0,00	0,00	4.144.721,39-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.517.357,38-	2.307.269,62	1.859.507,11-	4.166.776,73-	0,00	0,00	4.166.776,73	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.923.710,41	3.327.950,00	3.305.894,66	22.055,34-	0,00	0,00	22.055,34	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	100.390,87-	7.443,00-	181,32	7.624,32	142.321,79-	95.563,23-	245.509,34-	219.095,23-

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	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	5.247,51-	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)	5.247,51-	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)	5.247,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-OB
FB-19

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Internat., Europa und Protokoll

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	5.247,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.247,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.247,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.247,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0,00	176,23	176,23	0,00	0,00	176,23-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.479,52	603.622,00	575.420,73	28.201,27-	0,00	0,00	28.201,27	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519,56	100,00	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	591.300,50	603.722,00	575.596,96	28.125,04-	0,00	0,00	28.125,04	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.281.138,93-	1.358.800,00-	1.394.984,67-	36.184,67-	40.900,00-	0,00	4.715,33-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	44.500,00-	56.400,00-	0,00	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.626,88-	1.420.511,00-	1.437.629,28-	17.118,28-	841,10-	0,00	16.277,18	0,00
15	-	Abschreibungen	1.188,03-	1.189,00-	1.148,72-	40,28	0,00	0,00	40,28-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.235,84-	790.142,00-	769.327,83-	20.814,17	25.000,00-	0,00	45.814,17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.440.689,68-	3.627.042,00-	3.603.090,50-	23.951,50	66.741,10-	0,00	90.692,60-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.849.389,18-	3.023.320,00-	3.027.493,54-	4.173,54-	66.741,10-	0,00	62.567,56-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.221.960,41	392.854,06	3.458.929,93	3.066.075,87	0,00	0,00	3.066.075,87-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	614.132,02-	2.536.007,01	887.309,47-	3.423.316,48-	0,00	0,00	3.423.316,48	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.607.828,39	2.928.861,07	2.571.620,46	357.240,61-	0,00	0,00	357.240,61	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	241.560,79-	94.458,93-	455.873,08-	361.414,15-	66.741,10-	0,00	294.673,05	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.046,18	75.000,00	104.881,36	29.881,36	11.680,00	0,00	18.201,36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.659,72	15.000,00	7.171,32	7.828,68-	0,00	0,00	7.828,68	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.705,90	90.000,00	112.052,68	22.052,68	11.680,00	0,00	10.372,68-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	262.912,58-	252.200,00-	292.973,27-	40.773,27-	17.788,71-	0,00	22.984,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.490,49-	563.300,00-	784.672,49-	221.372,49-	62.680,00-	40.100,00-	118.592,49	20.000,00-
15	-	Abschreibungen	6.446,13-	550,00-	7.433,22-	6.883,22-	0,00	0,00	6.883,22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	555.640,00-	758.264,00-	498.000,00-	260.264,00	82.000,00	0,00	178.264,00-	23.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.245,80-	155.000,00-	13.761,24-	141.238,76	0,00	0,00	141.238,76-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.512.735,00-	1.729.314,00-	1.596.840,22-	132.473,78	1.531,29	40.100,00-	171.042,49-	43.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.397.029,10-	1.639.314,00-	1.484.787,54-	154.526,46	13.211,29	40.100,00-	181.415,17-	43.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.784,27	207.167,41	304.570,42	97.403,01	0,00	0,00	97.403,01-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	458.852,84-	461.227,92-	628.144,78-	166.916,86-	0,00	0,00	166.916,86	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	251.068,57-	254.060,51-	323.574,36-	69.513,85-	0,00	0,00	69.513,85	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.648.097,67-	1.893.374,51-	1.808.361,90-	85.012,61	13.211,29	40.100,00-	111.901,32-	43.500,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	45.371,49-	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)	45.371,49-	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)	45.371,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	21.021,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.021,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.021,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.021,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.931,56	0,00	136,57	136,57	136,57	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.941,56	0,00	136,57	136,57	136,57	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	639.359,39-	726.900,00-	619.244,04-	107.655,96	0,00	0,00	107.655,96-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.900,00-	8.900,00-	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.941,16-	88.300,00-	57.444,58-	30.855,42	28.942,55	0,00	1.912,87-	0,00
15	-	Abschreibungen	590,45-	329,00-	1.159,79-	830,79-	0,00	0,00	830,79	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,62-	17.400,00-	8.126,99-	9.273,01	0,00	0,00	9.273,01-	0,00
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	741.896,62-	841.829,00-	685.975,40-	155.853,60	28.942,55	0,00	126.911,05-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	734.955,06-	841.829,00-	685.838,83-	155.990,17	29.079,12	0,00	126.911,05-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.240.303,20	243.814,16	1.626.735,88	1.382.921,72	0,00	0,00	1.382.921,72-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504.506,00-	598.014,84	940.731,43-	1.538.746,27-	0,00	0,00	1.538.746,27	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	735.797,20	841.829,00	686.004,45	155.824,55-	0,00	0,00	155.824,55	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	842,14	0,00	165,62	165,62	29.079,12	0,00	28.913,50	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	3.256,56-	3.256,56-	3.256,56-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.256,56-	3.256,56-	3.256,56-	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	3.256,56-	3.256,56-	3.256,56-	0,00	0,00	0,00

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	1.570,90-	0	3.256,56-	3.257-	3.257-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.570,90-	0	3.256,56-	3.257-	3.257-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.570,90-	0	3.256,56-	3.257-	3.257-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.570,90-	0	3.256,56-	3.257-	3.257-	0,00	0	0,00

DEZ-1

Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.245,18	605.600,00	1.225.366,97	619.766,97	516.656,16	0,00	103.110,81-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.865,89	166.872,16	201.866,59	34.994,43	0,00	0,00	34.994,43-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.510.545,57	8.043.918,00	8.288.890,74	244.972,74	65.225,35	0,00	179.747,39-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.030,91	118.580,00	343.949,01	225.369,01	168.776,51	0,00	56.592,50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976.988,68	2.966.484,00	2.895.703,04	70.780,96-	38.746,64	0,00	109.527,60	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	428.516,19	155.000,00	77.704,87	77.295,13-	0,00	0,00	77.295,13	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.473.074,43	32.033.978,85	30.781.637,85	1.252.341,00-	64.486,72	0,00	1.316.827,72	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.608.264,85	44.090.433,01	43.815.119,07	275.313,94-	853.891,38	0,00	1.129.205,32	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.240.850,33-	53.755.482,00-	57.291.070,78-	3.535.588,78-	569.485,76-	0,00	2.966.103,02	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.313.379,16-	2.499.600,00-	18.252,73-	2.481.347,27	0,00	0,00	2.481.347,27-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.722.244,32-	11.065.512,00-	10.787.611,05-	277.900,95	23.525,37-	1.036.800,88-	1.338.227,20-	1.830.682,61-
15	-	Abschreibungen	3.699.014,79-	3.070.014,00-	3.142.092,48-	72.078,48-	0,00	0,00	72.078,48	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	64,26-	64,26-	0,00	0,00	64,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	201.436,73-	207.100,00-	165.075,72-	42.024,28	63.800,00-	0,00	105.824,28-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923.566,78-	6.439.415,00-	6.365.596,05-	73.818,95	633.185,37-	239.709,85-	946.714,17-	765.160,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.100.492,11-	77.037.123,00-	77.769.763,07-	732.640,07-	1.289.996,50-	1.276.510,73-	1.833.867,16-	2.595.843,54-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.492.227,26-	32.946.689,99-	33.954.644,00-	1.007.954,01-	436.105,12-	1.276.510,73-	704.661,84-	2.595.843,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.349.104,82	15.989.176,54	41.778.941,05	25.789.764,51	0,00	0,00	25.789.764,51-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.692.305,60-	5.765.117,73-	31.326.714,74-	25.561.597,01-	62.026,93	0,00	25.623.623,94	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	7.656.799,22	10.224.058,81	10.452.226,31	228.167,50	62.026,93	0,00	166.140,57-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	22.835.428,04-	22.722.631,18-	23.502.417,69-	779.786,51-	374.078,19-	1.276.510,73-	870.802,41-	2.595.843,54-

DEZ-1

Dezernat I

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.297,59	4.084.000,00	65.700,00	4.018.300,00-	109.750,00	0,00	4.128.050,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.418,49	10.000,00	5.114,73	4.885,27-	0,00	0,00	4.885,27	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.580,19	11.580,19	0,00	0,00	11.580,19-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	164.716,08	4.094.000,00	82.394,92	4.011.605,08-	109.750,00	0,00	4.121.355,08	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.877,64-	0,00	45.984,02-	45.984,02-	0,00	200.000,00-	154.015,98-	200.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252.789,34-	430.000,00-	1.491.621,59-	1.061.621,59-	53.694,62-	1.360.215,78-	352.288,81-	633.676,38-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.456.000,97-	2.425.000,00-	723.123,78-	1.701.876,22	266.522,74-	2.103.227,37-	4.071.626,33-	4.021.689,29-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0,00	801,00-	801,00-	801,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.498.201,53-	7.459.000,00-	2.047.917,42-	5.411.082,58	0,00	2.875.052,71-	8.286.135,29-	4.598.135,29-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	281.435,24-	2.050.000,00-	277.820,24-	1.772.179,76	110.056,85-	1.982.851,01-	3.865.087,62-	2.982.613,89-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.509.504,72-	12.364.000,00-	4.587.268,05-	7.776.731,95	431.075,21-	8.521.346,87-	16.729.154,03-	12.436.114,85-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.344.788,64-	8.270.000,00-	4.504.873,13-	3.765.126,87	321.325,21-	8.521.346,87-	12.607.798,95-	12.436.114,85-

DEZ-1
FB-101

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.679,85	190.000,00	718.372,39	528.372,39	463.052,93	0,00	65.319,46-	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.161,17	319.775,00	271.207,13	48.567,87-	0,00	0,00	48.567,87	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.686.246,50	19.072.000,00	19.058.000,00	14.000,00-	0,00	0,00	14.000,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.144.656,91	19.583.344,39	20.049.148,91	465.804,52	463.052,93	0,00	2.751,59-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.610.728,42-	1.684.100,00-	1.668.265,88-	15.834,12	0,00	0,00	15.834,12-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	41.939,78-	47.400,00-	6.301,40-	41.098,60	0,00	0,00	41.098,60-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.423,24-	25.133,00-	22.072,03-	3.060,97	19.992,00-	0,00	23.052,97-	19.992,00-
15	-	Abschreibungen	157.153,79-	130.415,00-	208.677,78-	78.262,78-	0,00	0,00	78.262,78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.051,30-	1.750.840,00-	1.657.763,83-	93.076,17	358.481,76-	0,00	451.557,93-	443.060,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.516.296,53-	3.667.888,00-	3.563.080,92-	104.807,08	378.473,76-	0,00	483.280,84-	463.052,93-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.628.360,38	15.915.456,39	16.486.067,99	570.611,60	84.579,17	0,00	486.032,43-	463.052,93-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.029.086,49	405.668,38	1.793.877,19	1.388.208,81	0,00	0,00	1.388.208,81-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	672.028,28-	906.922,96	532.062,18-	1.438.985,14-	0,00	0,00	1.438.985,14	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.357.058,21	1.312.591,34	1.261.815,01	50.776,33-	0,00	0,00	50.776,33	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	18.985.418,59	17.228.047,73	17.747.883,00	519.835,27	84.579,17	0,00	435.256,10-	463.052,93-

DEZ-1

Dezernat I

FB-101

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.200,00	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)	6.200,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.629,28-	0,00	6.362,97-	6.362,97-	14.180,60-	0,00	7.817,63-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.498.201,53-	7.459.000,00-	2.047.917,42-	5.411.082,58	0,00	2.875.052,71-	8.286.135,29-	4.598.135,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.830,81-	7.459.000,00-	2.054.280,39-	5.404.719,61	14.180,60-	2.875.052,71-	8.293.952,92-	4.598.135,29-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.494.630,81-	3.459.000,00-	2.054.280,39-	1.404.719,61	14.180,60-	2.875.052,71-	4.293.952,92-	4.598.135,29-

DEZ-1 Dezernat I
FB-101 Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

101-MOBILFO: Mobilitätsfonds Sonderprogramm

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000.000-	0,00	5.000.000	0	0,00	5.000.000-	1.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000.000-	0,00	5.000.000	0	0,00	5.000.000-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	5.000.000-	0,00	5.000.000	0	0,00	5.000.000-	1.000.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

101-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.439.688,39-	1.900.000-	502.544,69-	1.397.455	513.310	2.245.052,71-	3.129.198-	3.129.198,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.439.688,39-	1.900.000-	502.544,69-	1.397.455	513.310	2.245.052,71-	3.129.198-	3.129.198,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.439.688,39-	1.900.000-	502.544,69-	1.397.455	513.310	2.245.052,71-	3.129.198-	3.129.198,02-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.439.688,39-	1.900.000-	502.544,69-	1.397.455	513.310	2.245.052,71-	3.129.198-	3.129.198,02-
----	---	--	---------------	------------	-------------	-----------	---------	---------------	------------	---------------

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

101-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	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000,00-	559.000-	1.233.372,73-	674.373-	513.310-	630.000,00-	468.937-	468.937,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	370.000,00-	559.000-	1.233.372,73-	674.373-	513.310-	630.000,00-	468.937-	468.937,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	370.000,00-	559.000-	1.233.372,73-	674.373-	513.310-	630.000,00-	468.937-	468.937,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	370.000,00-	559.000-	1.233.372,73-	674.373-	513.310-	630.000,00-	468.937-	468.937,27-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	6.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.236,41-	0	11.646,93-	11.647-	14.181-	0,00	2.534-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.236,41-	0	11.646,93-	11.647-	14.181-	0,00	2.534-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.963,59	0	11.646,93-	11.647-	14.181-	0,00	2.534-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.236,41-	0	11.646,93-	11.647-	14.181-	0,00	2.534-	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.385,55	1.080,00	166.376,33	165.296,33	164.416,51	0,00	879,82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.934,09	1.374.299,00	1.434.585,16	60.286,16	15.196,80	0,00	45.089,36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,00	1.090,00	950,80	139,20-	0,00	0,00	139,20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.445.880,82	1.376.469,00	1.601.912,29	225.443,29	179.613,31	0,00	45.829,98-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.721.192,02-	5.038.900,00-	5.124.114,17-	85.214,17-	100.998,06	0,00	186.212,23	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	50.329,72-	50.100,00-	1.072,66-	49.027,34	0,00	0,00	49.027,34-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742.240,05-	7.240.928,00-	6.797.794,55-	443.133,45	157.166,41	885.550,76-	1.171.517,80-	1.285.132,41-
15	-	Abschreibungen	475.663,39-	319.195,00-	501.178,79-	181.983,79-	0,00	0,00	181.983,79	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767.074,40-	2.259.725,00-	2.437.650,22-	177.925,22-	75.163,11-	2.765,49-	99.996,62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.756.499,58-	14.908.848,00-	14.861.810,39-	47.037,61	183.001,36	888.316,25-	752.352,50-	1.285.132,41-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.310.618,76-	13.532.379,00-	13.259.898,10-	272.480,90	362.614,67	888.316,25-	798.182,48-	1.285.132,41-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.122.486,16	1.865.900,34	12.791.404,14	10.925.503,80	0,00	0,00	10.925.503,80-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210.043,97-	9.661.569,63	1.752.677,10-	11.414.246,73-	62.026,93	0,00	11.476.273,66	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.912.442,19	11.527.469,97	11.038.727,04	488.742,93-	62.026,93	0,00	550.769,86	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.398.176,57-	2.004.909,03-	2.221.171,06-	216.262,03-	424.641,60	888.316,25-	247.412,62-	1.285.132,41-

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.218,49	0,00	1.109,21	1.109,21	0,00	0,00	1.109,21-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.580,19	11.580,19	0,00	0,00	11.580,19-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.218,49	0,00	12.689,40	12.689,40	0,00	0,00	12.689,40-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	39.660,28-	39.660,28-	0,00	0,00	39.660,28	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.663,08-	430.000,00-	538.668,11-	108.668,11-	0,00	610.563,55-	501.895,44-	548.060,06-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515.137,79-	0,00	296.640,63-	296.640,63-	89.805,12-	0,00	206.835,51	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	269.002,30-	2.000.000,00-	277.820,24-	1.722.179,76	104.056,85-	1.982.851,01-	3.809.087,62-	2.932.613,89-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.871.803,17-	2.430.000,00-	1.152.789,26-	1.277.210,74	193.861,97-	2.593.414,56-	4.064.487,27-	3.480.673,95-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.870.584,68-	2.430.000,00-	1.140.099,86-	1.289.900,14	193.861,97-	2.593.414,56-	4.077.176,67-	3.480.673,95-

DEZ-1 Dezernat I
FB-12 FB 12 - Informationstechnologie

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.491,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	81.491,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	81.491,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	81.491,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.12112003: Verlegung IT-Knoten CC

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11.580,19	11.580	0	0,00	11.580-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	11.580,19	11.580	0	0,00	11.580-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.928,08-	430.000-	492.503,49-	62.503-	0	610.563,55-	548.060-	548.060,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	848.928,08-	430.000-	492.503,49-	62.503-	0	610.563,55-	548.060-	548.060,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	848.928,08-	430.000-	480.923,30-	50.923-	0	610.563,55-	559.640-	548.060,06-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	848.928,08-	430.000-	492.503,49-	62.503-	0	610.563,55-	548.060-	548.060,06-
----	---	--	-------------	----------	-------------	---------	---	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.033.778	177.096,85-	643.319-	643.318,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.033.778	177.096,85-	643.319-	643.318,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.033.778	177.096,85-	643.319-	643.318,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.033.778	177.096,85-	643.319-	643.318,68-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	500.000-	0,00	500.000	25.000	0,00	475.000-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	25.000	0,00	475.000-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	25.000	0,00	475.000-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	25.000	0,00	475.000-	300.000,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56.268,10-	56.268-	0	0,00	56.268	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.332,25-	0	83.748,83-	83.749-	0	0,00	83.749	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703.545,56-	0	634.697,11-	634.697-	1.252.640-	1.805.754,16-	2.423.697-	1.989.295,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	707.877,81-	0	774.714,04-	774.714-	1.252.640-	1.805.754,16-	2.283.680-	1.989.295,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	707.877,81-	0	774.714,04-	774.714-	1.252.640-	1.805.754,16-	2.283.680-	1.989.295,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	707.877,81-	0	774.714,04-	774.714-	1.252.640-	1.805.754,16-	2.283.680-	1.989.295,21-

DEZ-1
FB-20

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.298,18	0,00	14.586,47	14.586,47	0,00	0,00	14.586,47-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.776.222,27	4.475.751,00	4.707.947,74	232.196,74	0,00	0,00	232.196,74-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.149,76	67.900,00	148.368,38	80.468,38	0,00	0,00	80.468,38-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	428.516,19	155.000,00	77.704,87	77.295,13-	0,00	0,00	77.295,13	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.529.839,25	845.000,00	1.966.710,32	1.121.710,32	64.486,72	0,00	1.057.223,60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.021.023,65	5.543.651,00	6.916.717,78	1.373.066,78	64.486,72	0,00	1.308.580,06-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.540.906,93-	7.943.100,00-	8.111.118,26-	168.018,26-	507.603,95-	0,00	339.585,69-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	182.044,22-	187.900,00-	851,84-	187.048,16	0,00	0,00	187.048,16-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.138,74-	658.700,00-	344.834,91-	313.865,09	7.761,30	0,00	306.103,79-	131.925,80-
15	-	Abschreibungen	1.497.402,21-	1.382.002,00-	922.409,05-	459.592,95	0,00	0,00	459.592,95-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	64,26-	64,26-	0,00	0,00	64,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	177.583,31-	144.300,00-	139.575,72-	4.724,28	63.800,00-	0,00	68.524,28-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.647,47-	238.000,00-	173.597,06-	64.402,94	598.959,50	135.000,00-	399.556,56	135.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.067.722,88-	10.554.002,00-	9.692.451,10-	861.550,90	35.316,85	135.000,00-	961.234,05-	266.925,80-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.046.699,23-	5.010.351,00-	2.775.733,32-	2.234.617,68	99.803,57	135.000,00-	2.269.814,11-	266.925,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.663.232,55	1.094.183,11	11.914.172,62	10.819.989,51	0,00	0,00	10.819.989,51-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.932.103,05-	6.907.493,62	3.337.410,41-	10.244.904,03-	0,00	0,00	10.244.904,03	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.731.129,50	8.001.676,73	8.576.762,21	575.085,48	0,00	0,00	575.085,48-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	3.684.430,27	2.991.325,73	5.801.028,89	2.809.703,16	99.803,57	135.000,00-	2.844.899,59-	266.925,80-

DEZ-1

Dezernat I

FB-20

Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	1.511,30-	1.511,30-	1.711,30-	0,00	200,00-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0,00	801,00-	801,00-	801,00-	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200,00-	0,00	2.312,30-	2.312,30-	8.512,30-	0,00	6.200,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200,00-	0,00	2.312,30-	2.312,30-	8.512,30-	0,00	6.200,00-	0,00

DEZ-1
FB-20

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.511,30-	1.511-	7.711-	0,00	6.200-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0	801,00-	801-	801-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200,00-	0	2.312,30-	2.312-	8.512-	0,00	6.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200,00-	0	2.312,30-	2.312-	8.512-	0,00	6.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200,00-	0	2.312,30-	2.312-	8.512-	0,00	6.200-	0,00

DEZ-1
FB-22

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.477,45	0,00	9.411,47	9.411,47	0,00	0,00	9.411,47-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.961,00	5.821,00	822,30	4.998,70-	0,00	0,00	4.998,70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	284,75	284,75	0,00	0,00	284,75-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.613,80	26.210,00	10.473,83	15.736,17-	0,00	0,00	15.736,17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	533,53	0,00	16.384,20-	16.384,20-	0,00	0,00	16.384,20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.585,78	32.031,00	4.608,15	27.422,85-	0,00	0,00	27.422,85	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.039.224,25-	2.310.100,00-	2.267.546,84-	42.553,16	244.394,17-	0,00	286.947,33-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	53.500,00-	44.600,00-	0,00	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.723,55-	33.885,00-	68.447,25-	34.562,25-	86.401,00-	16.000,00-	67.838,75-	47.462,40-
15	-	Abschreibungen	1.149,87-	1.151,00-	328,66-	822,34	0,00	0,00	822,34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.052,51-	55.798,00-	69.908,71-	14.110,71-	10.000,00-	5.000,00-	889,29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.282.650,18-	2.445.534,00-	2.406.231,46-	39.302,54	340.795,17-	21.000,00-	401.097,71-	47.462,40-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.253.064,40-	2.413.503,00-	2.401.623,31-	11.879,69	340.795,17-	21.000,00-	373.674,86-	47.462,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119.657,83	548.717,44	1.141.687,93	592.970,49	0,00	0,00	592.970,49-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.487.286,89-	1.046.969,62-	1.464.593,74-	417.624,12-	0,00	0,00	417.624,12	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	367.629,06-	498.252,18-	322.905,81-	175.346,37	0,00	0,00	175.346,37-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.620.693,46-	2.911.755,18-	2.724.529,12-	187.226,06	340.795,17-	21.000,00-	549.021,23-	47.462,40-

DEZ-1

Dezernat I

FB-22

Amt 22 - Steueramt

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	5.300,00-	0,00	5.300,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00-	0,00	5.300,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00-	0,00	5.300,00-	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-22

Amt 22 - Steueramt

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00	0	5.281,82-	5.282-	5.300-	0,00	18-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	5.281,82-	5.282-	5.300-	0,00	18-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.281,82-	5.282-	5.300-	0,00	18-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.281,82-	5.282-	5.300-	0,00	18-	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.160,00	0,00	13.852,00	13.852,00	0,00	0,00	13.852,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.244.550,83	2.405.646,00	2.200.823,25	204.822,75-	65.225,35	0,00	270.048,10	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,53	17.500,00	22.275,99	4.775,99	0,00	0,00	4.775,99-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.253,09	512.400,00	638.022,52	125.622,52	0,00	0,00	125.622,52-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.246.972,28	12.062.700,00	9.765.205,61	2.297.494,39-	0,00	0,00	2.297.494,39	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.116.776,73	14.998.246,00	12.640.179,37	2.358.066,63-	65.225,35	0,00	2.423.291,98	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.295.766,04-	14.729.582,00-	15.008.638,86-	279.056,86-	31.514,30	0,00	310.571,16	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	130.765,44-	142.700,00-	10.026,83-	132.673,17	0,00	0,00	132.673,17-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.896,55-	1.808.778,00-	2.402.393,50-	593.615,50-	49.452,99	0,00	643.068,49	0,00
15	-	Abschreibungen	165.745,81-	74.990,00-	206.403,13-	131.413,13-	0,00	0,00	131.413,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.499,00-	32.800,00-	25.500,00-	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.287,59-	1.145.952,00-	1.179.053,71-	33.101,71-	808.500,00-	0,00	775.398,29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.056.960,43-	17.934.802,00-	18.832.016,03-	897.214,03-	727.532,71-	0,00	169.681,32	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.940.183,70-	2.936.556,00-	6.191.836,66-	3.255.280,66-	662.307,36-	0,00	2.592.973,30	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.388.874,75	5.350.958,38	6.411.170,68	1.060.212,30	0,00	0,00	1.060.212,30-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.455.417,82-	9.706.338,56-	10.857.867,07-	1.151.528,51-	0,00	0,00	1.151.528,51	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.066.543,07-	4.355.380,18-	4.446.696,39-	91.316,21-	0,00	0,00	91.316,21	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	10.006.726,77-	7.291.936,18-	10.638.533,05-	3.346.596,87-	662.307,36-	0,00	2.684.289,51	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	1.122,36	0,00	6.323,74-	6.323,74-	0,00	200.000,00-	193.676,26-	200.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.799,53-	805.000,00-	186.699,27-	618.300,73	99.470,34-	0,00	717.771,07-	628.068,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	32.677,17-	805.000,00-	193.023,01-	611.976,99	99.470,34-	200.000,00-	911.447,33-	828.068,40-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	32.677,17-	805.000,00-	193.023,01-	611.976,99	99.470,34-	200.000,00-	911.447,33-	828.068,40-

DEZ-1 Dezernat I
FB-31 FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	800.000-	248.340,88-	551.659	79.727-	0,00	631.386-	625.062,38-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	800.000-	248.340,88-	551.659	79.727-	0,00	631.386-	625.062,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	800.000-	248.340,88-	551.659	79.727-	0,00	631.386-	625.062,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	800.000-	248.340,88-	551.659	79.727-	0,00	631.386-	625.062,38-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.323,74-	6.324-	0	0,00	6.324	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.799,53-	5.000-	15.413,58-	10.414-	19.743-	0,00	9.330-	3.006,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.799,53-	5.000-	21.737,32-	16.737-	19.743-	0,00	3.006-	3.006,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	33.799,53-	5.000-	21.737,32-	16.737-	19.743-	0,00	3.006-	3.006,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.799,53-	5.000-	21.737,32-	16.737-	19.743-	0,00	3.006-	3.006,02-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.629,70	415.600,00	469.144,64	53.544,64	53.603,23	0,00	58,59	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.575,32	165.302,77	200.297,20	34.994,43	0,00	0,00	34.994,43-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.487.811,47	1.156.700,00	1.379.297,45	222.597,45	0,00	0,00	222.597,45-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.804,83	100.000,00	153.611,94	53.611,94	4.360,00	0,00	49.251,94-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.876,77	665.900,00	393.046,02	272.853,98-	23.549,84	0,00	296.403,82	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.642,87	53.188,85	7.155,32	46.033,53-	0,00	0,00	46.033,53	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.850.340,96	2.556.691,62	2.602.552,57	45.860,95	81.513,07	0,00	35.652,12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.033.032,67-	22.049.700,00-	25.111.386,77-	3.061.686,77-	50.000,00	0,00	3.111.686,77	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.854.800,00-	2.026.900,00-	0,00	2.026.900,00	0,00	0,00	2.026.900,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.822,19-	1.298.088,00-	1.152.068,81-	146.019,19	131.513,07-	135.250,12-	412.782,38-	346.170,00-
15	-	Abschreibungen	1.401.899,72-	1.162.261,00-	1.303.095,07-	140.834,07-	0,00	0,00	140.834,07	0,00
17	-	Transferaufwendungen	645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.453,51-	989.100,00-	847.622,52-	141.477,48	20.000,00	96.944,36-	218.421,84-	187.100,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.420.362,51-	27.526.049,00-	28.414.173,17-	888.124,17-	61.513,07-	232.194,48-	594.416,62	533.270,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.570.021,55-	24.969.357,38-	25.811.620,60-	842.263,22-	20.000,00	232.194,48-	630.068,74	533.270,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.025.767,04	6.723.748,89	7.726.628,49	1.002.879,60	0,00	0,00	1.002.879,60-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.935.425,59-	12.487.795,76-	13.382.104,24-	894.308,48-	0,00	0,00	894.308,48	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.909.658,55-	5.764.046,87-	5.655.475,75-	108.571,12	0,00	0,00	108.571,12-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	31.479.680,10-	30.733.404,25-	31.467.096,35-	733.692,10-	20.000,00	232.194,48-	521.497,62	533.270,00-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.297,59	84.000,00	65.700,00	18.300,00-	109.750,00	0,00	128.050,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	10.000,00	4.005,52	5.994,48-	0,00	0,00	5.994,48	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	157.297,59	94.000,00	69.705,52	24.294,48-	109.750,00	0,00	134.044,48	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.126,26-	0,00	952.953,48-	952.953,48-	53.694,62-	749.652,23-	149.606,63	85.616,32-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	904.434,37-	1.620.000,00-	231.909,61-	1.388.090,39	56.055,38-	2.103.227,37-	3.547.373,14-	3.393.620,89-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.432,94-	50.000,00-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.103.993,57-	1.670.000,00-	1.184.863,09-	485.136,91	109.750,00-	2.852.879,60-	3.447.766,51-	3.529.237,21-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.946.695,98-	1.576.000,00-	1.115.157,57-	460.842,43	0,00	2.852.879,60-	3.313.722,03-	3.529.237,21-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.905,98-	0	359.896,69-	359.897-	53.695-	391.818,39-	85.616-	85.616,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	195.905,98-	0	359.896,69-	359.897-	53.695-	391.818,39-	85.616-	85.616,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	195.905,98-	0	359.896,69-	359.897-	53.695-	391.818,39-	85.616-	85.616,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	195.905,98-	0	359.896,69-	359.897-	53.695-	391.818,39-	85.616-	85.616,32-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.393,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.393,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.393,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.393,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	40.692,55-	0	0,00	0	0	357.833,84-	357.834-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.433,13-	0	0,00	0	715.054	357.220,13-	357.834	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	280.125,68-	0	0,00	0	715.054	715.053,97-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	280.125,68-	0	0,00	0	715.054	715.053,97-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	280.125,68-	0	0,00	0	715.054	715.053,97-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	902.215,04-	0	575.841,95-	575.842-	0	0,00	575.842	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.016,82-	1.300.000-	0,00	1.300.000	715.054-	1.486.913,23-	3.501.967-	2.926.125,25-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.009.231,86-	1.300.000-	575.841,95-	724.158	715.054-	1.486.913,23-	2.926.125-	2.926.125,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.009.231,86-	1.300.000-	575.841,95-	724.158	715.054-	1.486.913,23-	2.926.125-	2.926.125,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.009.231,86-	1.300.000-	575.841,95-	724.158	715.054-	1.486.913,23-	2.926.125-	2.926.125,25-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I37-ILS: Integrierte Leitstelle										
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	270.000-	24.176,47-	245.824	0	0,00	245.824-	245.823,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	270.000-	24.176,47-	245.824	0	0,00	245.824-	245.823,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	270.000-	24.176,47-	245.824	0	0,00	245.824-	245.823,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	270.000-	24.176,47-	245.824	0	0,00	245.824-	245.823,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I37-SIRENE: Aufbau Sirenennetz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	109.750,00	109.750	109.750	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	109.750,00	109.750	109.750	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.883,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.250,38-	0	47.518,04-	47.518-	56.055-	227.644,68-	236.182-	236.182,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	462.133,75-	0	47.518,04-	47.518-	56.055-	227.644,68-	236.182-	236.182,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	462.133,75-	0	62.231,96	62.232	53.695	227.644,68-	236.182-	236.182,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	462.133,75-	0	47.518,04-	47.518-	56.055-	227.644,68-	236.182-	236.182,02-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I37-VERKAUF: Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	10.000	4.005,52	5.994-	0	0,00	5.994	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.000,00	10.000	4.005,52	5.994-	0	0,00	5.994	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)	1.000,00	10.000	4.005,52	5.994-	0	0,00	5.994	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	152.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	152.000,00	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)	152.000,00	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

137-ZUWZUSCH: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	128.200,00	44.200	0	0,00	44.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	84.000	128.200,00	44.200	0	0,00	44.200-	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	84.000	128.200,00	44.200	0	0,00	44.200-	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	22.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.062,25-	19.062-	0	0,00	19.062	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.500,67-	100.000-	76.896,99-	23.103	0	31.449,33-	54.552-	35.490,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	140.500,67-	100.000-	95.959,24-	4.041	0	31.449,33-	35.490-	35.490,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	118.500,67-	100.000-	95.959,24-	4.041	0	31.449,33-	35.490-	35.490,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	140.500,67-	100.000-	95.959,24-	4.041	0	31.449,33-	35.490-	35.490,09-

DEZ-2

Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.037.289,86	4.388.200,00	7.393.469,91	3.005.269,91	211.460,41	0,00	2.793.809,50-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.623.512,75	96.768.991,00	102.406.695,93	5.637.704,93	1.162.262,72	0,00	4.475.442,21-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	728.054,19	403.858,88	785.173,34	381.314,46	0,00	0,00	381.314,46-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.308.314,30	12.023.000,00	14.677.011,38	2.654.011,38	113.205,91	0,00	2.540.805,47-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994.968,80	484.823,00	672.611,16	187.788,16	0,00	0,00	187.788,16-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.179,38	943.008,00	737.034,88	205.973,12-	508,12	0,00	206.481,24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.031.066,21	18.758.217,00	20.933.835,27	2.175.618,27	21.250,00	0,00	2.154.368,27-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,65	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00	82,65-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795.857,48	190.236,00	225.930,43	35.694,43	55,00	0,00	35.639,43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.539.316,18	133.960.333,88	147.831.844,95	13.871.511,07	1.508.742,16	0,00	12.362.768,91-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.791.168,53-	41.443.500,00-	40.261.594,97-	1.181.905,03	362.078,45-	0,00	1.543.983,48-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	609.985,17-	620.700,00-	121.142,14-	499.557,86	0,00	0,00	499.557,86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.262,64-	3.710.511,00-	3.920.296,05-	209.785,05-	677.139,38-	47.600,00-	514.954,33-	323.342,27-
15	-	Abschreibungen	2.295.222,04-	2.362.869,00-	2.924.624,89-	561.755,89-	226.460,41-	0,00	335.295,48	0,00
17	-	Transferaufwendungen	208.207.792,09-	219.783.342,00-	215.962.902,76-	3.820.439,24	319.849,85-	0,00	4.140.289,09-	1.467.738,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.613.658,89-	92.009.883,00-	95.665.394,35-	3.655.511,35-	1.049.343,77-	2.860,25-	2.603.307,33	150.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.462.089,36-	359.930.805,00-	358.855.955,16-	1.074.849,84	2.634.871,86-	50.460,25-	3.760.181,95-	1.941.080,58-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	208.922.773,18-	225.970.471,12-	211.024.110,21-	14.946.360,91	1.126.129,70-	50.460,25-	16.122.950,86-	1.941.080,58-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.394.076,12	15.862.995,77	14.971.196,41	891.799,36-	0,00	0,00	891.799,36	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.363.739,01-	29.793.946,40-	23.914.999,24-	5.878.947,16	9.400,79	0,00	5.869.546,37-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	12.969.662,89-	13.930.950,63-	8.943.802,83-	4.987.147,80	9.400,79	0,00	4.977.747,01-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	221.892.436,07-	239.901.421,75-	219.967.913,04-	19.933.508,71	1.116.728,91-	50.460,25-	21.100.697,87-	1.941.080,58-

DEZ-2

Dezernat II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.626.358,50	1.770.000,00	1.127.514,52	642.485,48-	488.360,00	0,00	1.130.845,48	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	940.874,88	0,00	949.071,10	949.071,10	0,00	0,00	949.071,10-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.255,18	0,00	111.640,70	111.640,70	109.743,05	0,00	1.897,65-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.572.488,56	1.770.000,00	2.188.226,32	418.226,32	598.103,05	0,00	179.876,73	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.795,68-	600.000,00-	2.705.623,00-	2.105.623,00-	591.103,05-	2.469.164,93-	954.644,98-	1.803.166,46-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.960,62-	437.500,00-	258.931,14-	178.568,86	28.812,61-	285.094,13-	492.475,60-	465.775,29-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00-	8.100,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.064.081,33-	8.747.704,00-	4.900.074,34-	3.847.629,66	256.944,28-	1.468.331,07-	5.572.905,01-	4.915.399,26-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.489,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.880.326,73-	9.785.204,00-	7.864.628,48-	1.920.575,52	890.959,94-	4.222.590,13-	7.034.125,59-	7.192.441,01-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.307.838,17-	8.015.204,00-	5.676.402,16-	2.338.801,84	292.856,89-	4.222.590,13-	6.854.248,86-	7.192.441,01-

DEZ-2 Dezernat II
FB-102 Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.600,00	12.800,00	14.370,50	1.570,50	6.000,00	0,00	4.429,50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.781,12	0,00	95.781,12-	0,00	0,00	95.781,12	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,80	180,00	445,00	265,00	0,00	0,00	265,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.306,79	461.400,00	428.034,01	33.365,99-	0,00	0,00	33.365,99	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.098,50	2.300,00	176,05	2.123,95-	0,00	0,00	2.123,95	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	514.196,65	572.461,12	443.025,56	129.435,56-	6.000,00	0,00	135.435,56	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.019.363,31-	1.073.500,00-	1.150.800,61-	77.300,61-	19.000,00-	0,00	58.300,61	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	177.511,09-	179.100,00-	102.042,82-	77.057,18	0,00	0,00	77.057,18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.556,66-	15.900,00-	18.766,55-	2.866,55-	3.700,00	0,00	6.566,55	0,00
15	-	Abschreibungen	7.337,49-	7.298,00-	7.426,20-	128,20-	0,00	0,00	128,20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.281,74-	13.149,00-	12.196,42-	952,58	6.378,83-	0,00	7.331,41-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.349.050,29-	1.288.947,00-	1.291.232,60-	2.285,60-	21.678,83-	0,00	19.393,23-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	834.853,64-	716.485,88-	848.207,04-	131.721,16-	15.678,83-	0,00	116.042,33	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.114.265,96	333.530,16	1.239.879,52	906.349,36	0,00	0,00	906.349,36-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.349,33-	483.139,40	388.611,33-	871.750,73-	0,00	0,00	871.750,73	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	748.916,63	816.669,56	851.268,19	34.598,63	0,00	0,00	34.598,63-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	85.937,01-	100.183,68	3.061,15	97.122,53-	15.678,83-	0,00	81.443,70	0,00

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.427,94	0,00	568.849,00	568.849,00	481.360,00	0,00	87.489,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.897,65	1.897,65	0,00	0,00	1.897,65-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	892.427,94	0,00	570.746,65	570.746,65	481.360,00	0,00	89.386,65-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.278,12-	0,00	2.648.168,89-	2.648.168,89-	481.360,00-	2.326.364,93-	159.556,04-	1.260.366,46-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.960,43-	0,00	68.331,07-	68.331,07-	0,00	1.468.331,07-	1.400.000,00-	1.400.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	937.238,55-	0,00	2.716.499,96-	2.716.499,96-	481.360,00-	3.794.696,00-	1.559.556,04-	2.660.366,46-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.810,61-	0,00	2.145.753,31-	2.145.753,31-	0,00	3.794.696,00-	1.648.942,69-	2.660.366,46-

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.02252001: Sanierung Kunsthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.250,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.897,65	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	744.250,94	0	1.897,65	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	605.861	605.861,35-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	605.861	605.861,35-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	744.250,94	0	1.897,65	1.898	605.861	605.861,35-	1.898-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	605.861	605.861,35-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.02252003: Kunsthalle Außenanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	527.850,00	527.850	481.360	0,00	46.490-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	527.850,00	527.850	481.360	0,00	46.490-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.062,48-	0	1.040.277,36-	1.040.277-	1.086.360-	1.097.372,12-	1.143.455-	1.143.454,76-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	584.062,48-	0	1.040.277,36-	1.040.277-	1.086.360-	1.097.372,12-	1.143.455-	1.143.454,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	584.062,48-	0	512.427,36-	512.427-	605.000-	1.097.372,12-	1.189.945-	1.143.454,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	584.062,48-	0	1.040.277,36-	1.040.277-	1.086.360-	1.097.372,12-	1.143.455-	1.143.454,76-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	211.909,01-	0	506.219,76-	506.220-	0	623.131,46-	116.912-	116.911,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	211.909,01-	0	506.219,76-	506.220-	0	623.131,46-	116.912-	116.911,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	211.909,01-	0	506.219,76-	506.220-	0	623.131,46-	116.912-	116.911,70-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	990,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	212.899,57-	0	506.219,76-	506.220-	0	623.131,46-	116.912-	116.911,70-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

102-ABBRMIB: Abriss Mitzlaffbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.177,00	0	40.999,00	40.999	0	0,00	40.999-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	148.177,00	0	40.999,00	40.999	0	0,00	40.999-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.960,43-	0	68.331,07-	68.331-	0	68.331,07-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	246.960,43-	0	68.331,07-	68.331-	0	68.331,07-	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	98.783,43-	0	27.332,07-	27.332-	0	68.331,07-	40.999-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	246.960,43-	0	68.331,07-	68.331-	0	68.331,07-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

102-SMB: Stammkapitalerhöhung SMB

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

102-WEPLAMIB: Wettbewerb Mitzlaffbau

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	1.400.000,00-	1.400.000-	1.400.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	1.400.000,00-	1.400.000-	1.400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	1.400.000,00-	1.400.000-	1.400.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	1.400.000,00-	1.400.000-	1.400.000,00-

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Archivum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.768,09	26.658,00	106.331,15	79.673,15	0,00	0,00	79.673,15-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.614,63	0,00	3.614,63-	0,00	0,00	3.614,63	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.339,68	163.823,00	222.025,22	58.202,22	0,00	0,00	58.202,22-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,37	17.493,00	14.393,68	3.099,32-	0,00	0,00	3.099,32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.730,71	1.254,00	4.414,97	3.160,97	0,00	0,00	3.160,97-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.109,53	115.836,00	46.384,02	69.451,98-	0,00	0,00	69.451,98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270.767,38	328.678,63	393.549,04	64.870,41	0,00	0,00	64.870,41-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.900.413,50-	1.891.600,00-	2.109.384,36-	217.784,36-	290.796,71-	0,00	73.012,35-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.800,00-	23.800,00-	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.338,42-	568.753,00-	1.304.930,35-	736.177,35-	999.456,17-	0,00	263.278,82-	253.342,27-
15	-	Abschreibungen	76.657,70-	50.962,00-	70.558,94-	19.596,94-	0,00	0,00	19.596,94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.621,58-	35.410,00-	56.629,19-	21.219,19-	13.759,00-	0,00	7.460,19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.312.831,20-	2.570.525,00-	3.541.502,84-	970.977,84-	1.304.011,88-	0,00	333.034,04-	253.342,27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.042.063,82-	2.241.846,37-	3.147.953,80-	906.107,43-	1.304.011,88-	0,00	397.904,45-	253.342,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.069.558,15	2.434.745,46	1.737.516,03	697.229,43-	0,00	0,00	697.229,43	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.479.683,44-	3.801.254,03-	2.572.197,77-	1.229.056,26	0,00	0,00	1.229.056,26-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.410.125,29-	1.366.508,57-	834.681,74-	531.826,83	0,00	0,00	531.826,83-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	3.452.189,11-	3.608.354,94-	3.982.635,54-	374.280,60-	1.304.011,88-	0,00	929.731,28-	253.342,27-

DEZ-2

Dezernat II

FB-16

FB 16 - MARCHIVUM

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	0,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.873,89-	426.500,00-	233.213,82-	193.286,18	0,00	285.094,13-	478.380,31-	465.775,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.873,89-	426.500,00-	233.213,82-	193.286,18	6.000,00-	285.094,13-	484.380,31-	465.775,29-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.873,89-	426.500,00-	233.213,82-	193.286,18	6.000,00-	285.094,13-	484.380,31-	465.775,29-

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Archivum

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.873,72-	5.874-	6.000-	0,00	126-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.905,87-	426.500-	245.818,84-	180.681	0	285.094,13-	465.775-	465.775,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.905,87-	426.500-	251.692,56-	174.807	6.000-	285.094,13-	465.902-	465.775,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.905,87-	426.500-	251.692,56-	174.807	6.000-	285.094,13-	465.902-	465.775,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.905,87-	426.500-	251.692,56-	174.807	6.000-	285.094,13-	465.902-	465.775,29-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00	1.517,25-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.744,79	139.114,85	404.848,37	265.733,52	0,00	0,00	265.733,52-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.924,13	0,00	87,70	87,70	0,00	0,00	87,70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412.516,89	396.885,00	405.821,44	8.936,44	0,00	0,00	8.936,44-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,24	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	587.697,01	0,00	6.091,19	6.091,19	55,00	0,00	6.036,19-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.371.023,06	535.999,85	839.615,95	303.616,10	21.305,00	0,00	282.311,10-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	871.320,84-	970.600,00-	988.577,21-	17.977,21-	17.900,46-	0,00	76,75	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.800,00-	17.800,00-	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.402,69-	408.600,00-	403.789,58-	4.810,42	5.592,24	0,00	781,82	0,00
15	-	Abschreibungen	1.393.734,72-	1.542.304,00-	1.609.596,56-	67.292,56-	0,00	0,00	67.292,56	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.122.858,40-	55.634.707,00-	55.254.653,64-	380.053,36	1.099.229,21-	0,00	1.479.282,57-	1.467.738,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.787,71-	736.442,00-	740.757,85-	4.315,85-	16.115,33-	0,00	11.799,48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.480.904,36-	59.310.453,00-	58.997.374,84-	313.078,16	1.127.652,76-	0,00	1.440.730,92-	1.467.738,31-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.109.881,30-	58.774.453,15-	58.157.758,89-	616.694,26	1.106.347,76-	0,00	1.723.042,02-	1.467.738,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	430.852,55	474.421,78	325.592,22	148.829,56-	0,00	0,00	148.829,56	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	790.986,16-	905.674,73-	557.634,76-	348.039,97	9.400,79	0,00	338.639,18-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	360.133,61-	431.252,95-	232.042,54-	199.210,41	9.400,79	0,00	189.809,62-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	56.470.014,91-	59.205.706,10-	58.389.801,43-	815.904,67	1.096.946,97-	0,00	1.912.851,64-	1.467.738,31-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	940.874,88	0,00	949.071,10	949.071,10	0,00	0,00	949.071,10-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	940.874,88	0,00	949.071,10	949.071,10	0,00	0,00	949.071,10-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00-	142.800,00-	142.800,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.555,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00-	8.100,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.554.620,90-	6.238.600,00-	2.122.846,53-	4.115.753,47	56.944,28-	0,00	4.172.697,75-	3.515.399,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.556.176,75-	6.238.600,00-	2.122.846,53-	4.115.753,47	65.044,28-	142.800,00-	4.323.597,75-	3.666.299,26-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	615.301,87-	6.238.600,00-	1.173.775,43-	5.064.824,57	65.044,28-	142.800,00-	5.272.668,85-	3.666.299,26-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I41-AFW: Investitionszuschuss Alte Feuerwache										
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	130.000-	130.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	130.000-	130.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	130.000-	130.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	130.000-	130.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I41-CQ: Investitionszuschuss Cinema Quadrat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.200-	100.000,00-	150.200	0	0,00	150.200-	150.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.200-	100.000,00-	150.200	0	0,00	150.200-	150.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.200-	100.000,00-	150.200	0	0,00	150.200-	150.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.200-	100.000,00-	150.200	0	0,00	150.200-	150.200,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

141-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	156.668,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	156.668,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	156.668,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	156.668,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

141-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	0	142.800,00-	142.800-	142.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	142.800,00-	142.800-	142.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	142.800,00-	142.800-	142.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	142.800,00-	142.800-	142.800,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	962.400,00-	562.400-	610.020,28-	47.620-	47.620-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	962.400,00-	562.400-	610.020,28-	47.620-	47.620-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	962.400,00-	562.400-	610.020,28-	47.620-	47.620-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	962.400,00-	562.400-	610.020,28-	47.620-	47.620-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I41-NTGENSAN: Investitionszuschuss NT Generalsanierung										
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	4.781.000-	1.415.800,74-	3.365.199	0	0,00	3.365.199-	3.365.199,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.781.000-	1.415.800,74-	3.365.199	0	0,00	3.365.199-	3.365.199,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	4.781.000-	1.415.800,74-	3.365.199	0	0,00	3.365.199-	3.365.199,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	4.781.000-	1.415.800,74-	3.365.199	0	0,00	3.365.199-	3.365.199,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-PLANET: Eigenkapitalerhöhung Planetarium

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	8.100-	0,00	8.100-	8.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	8.100-	0,00	8.100-	8.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	8.100-	0,00	8.100-	8.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	8.100-	0,00	8.100-	8.100,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.800,00-	250.000-	259.324,00-	9.324-	9.324-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	58.800,00-	250.000-	259.324,00-	9.324-	9.324-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	58.800,00-	250.000-	259.324,00-	9.324-	9.324-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	58.800,00-	250.000-	259.324,00-	9.324-	9.324-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	1.555,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	146.555,85-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	146.555,85-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	146.555,85-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.037.289,86	4.388.200,00	7.393.469,91	3.005.269,91	211.460,41	0,00	2.793.809,50-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.133.151,96	96.428.643,00	101.929.873,53	5.501.230,53	1.012.885,68	0,00	4.488.344,85-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	771,02	0,00	1.485,02	1.485,02	0,00	0,00	1.485,02-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.308.314,30	12.023.000,00	14.677.011,38	2.654.011,38	113.205,91	0,00	2.540.805,47-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812.704,99	321.000,00	450.498,24	129.498,24	0,00	0,00	129.498,24-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.172,71	246.800,00	37.473,78	209.326,22-	508,12	0,00	209.834,34	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.539.001,47	18.273.563,00	20.465.783,37	2.192.220,37	0,00	0,00	2.192.220,37-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,65	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00	82,65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.560,09	1.900,00	103.401,97	101.501,97	0,00	0,00	101.501,97-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.245.049,05	131.683.106,00	145.059.079,85	13.375.973,85	1.338.060,12	0,00	12.037.913,73-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.788.449,63-	35.257.500,00-	33.793.755,86-	1.463.744,14	24.688,19-	0,00	1.488.432,33-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	355.274,08-	364.400,00-	19.099,32-	345.300,68	0,00	0,00	345.300,68-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.130,19-	1.910.027,00-	1.509.840,68-	400.186,32	331.234,52	0,00	68.951,80-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.257,85-	41.543,00-	270.217,68-	228.674,68-	226.460,41-	0,00	2.214,27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	147.873.661,00-	157.220.500,00-	153.980.114,12-	3.240.385,88	579.379,36	0,00	2.661.006,52-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.618.918,40-	91.036.060,00-	94.613.393,16-	3.577.333,16-	905.039,33-	2.860,25-	2.669.433,58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.309.691,15-	285.830.030,00-	284.186.420,82-	1.643.609,18	245.574,05-	2.860,25-	1.892.043,48-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	141.064.642,10-	154.146.924,00-	139.127.340,97-	15.019.583,03	1.092.486,07	2.860,25-	13.929.957,21-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.057.759,19	11.887.184,55	11.000.167,30	887.017,25-	0,00	0,00	887.017,25	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.361.468,13-	24.171.778,02-	19.223.116,64-	4.948.661,38	0,00	0,00	4.948.661,38-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	11.303.708,94-	12.284.593,47-	8.222.949,34-	4.061.644,13	0,00	0,00	4.061.644,13-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	152.368.351,04-	166.431.517,47-	147.350.290,31-	19.081.227,16	1.092.486,07	2.860,25-	17.991.601,34-	0,00

DEZ-2

Dezernat II

FB-50

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.744,53	6.744,53	7.000,00	0,00	255,47	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	6.744,53	6.744,53	7.000,00	0,00	255,47	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.530,88-	11.000,00-	12.369,35-	1.369,35-	10.027,36-	0,00	8.658,01-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.530,88-	11.000,00-	12.369,35-	1.369,35-	10.027,36-	0,00	8.658,01-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.530,88-	11.000,00-	5.624,82-	5.375,18	3.027,36-	0,00	8.402,54-	0,00

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	7.000	0,00	7.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.091,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.091,62	0	0,00	0	7.000	0,00	7.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.439,26-	11.000-	12.369,35-	1.369-	10.027-	0,00	8.658-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.439,26-	11.000-	12.369,35-	1.369-	10.027-	0,00	8.658-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.347,64-	11.000-	12.369,35-	1.369-	3.027-	0,00	1.658-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.439,26-	11.000-	12.369,35-	1.369-	10.027-	0,00	8.658-	0,00

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.992,70	300.890,00	354.603,50	53.713,50	143.377,04	0,00	89.663,54	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.538,38	165.348,28	378.839,95	213.491,67	0,00	0,00	213.491,67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.469,61	281.650,00	278.900,98	2.749,02-	0,00	0,00	2.749,02	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,00	22.000,00	14.352,92	7.647,08-	0,00	0,00	7.647,08	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.392,35	70.200,00	69.877,20	322,80-	0,00	0,00	322,80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.138.280,04	840.088,28	1.096.574,55	256.486,27	143.377,04	0,00	113.109,23-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.211.621,25-	2.250.300,00-	2.219.076,93-	31.223,07	9.693,09-	0,00	40.916,16-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	35.600,00-	35.600,00-	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.834,68-	807.231,00-	682.968,89-	124.262,11	18.209,97-	47.600,00-	190.072,08-	70.000,00-
15	-	Abschreibungen	745.234,28-	720.762,00-	966.825,51-	246.063,51-	0,00	0,00	246.063,51	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.211.272,69-	6.928.135,00-	6.728.135,00-	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.049,46-	188.822,00-	242.417,73-	53.595,73-	108.051,28-	0,00	54.455,55-	150.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.009.612,36-	10.930.850,00-	10.839.424,06-	91.425,94	64.045,66	47.600,00-	74.980,28-	220.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.871.332,32-	10.090.761,72-	9.742.849,51-	347.912,21	207.422,70	47.600,00-	188.089,51-	220.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	721.640,27	733.113,82	668.041,34	65.072,48-	0,00	0,00	65.072,48	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.366.251,95-	1.398.379,02-	1.173.438,74-	224.940,28	0,00	0,00	224.940,28-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	644.611,68-	665.265,20-	505.397,40-	159.867,80	0,00	0,00	159.867,80-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.515.944,00-	10.756.026,92-	10.248.246,91-	507.780,01	207.422,70	47.600,00-	347.957,31-	220.000,00-

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.930,56	1.770.000,00	551.920,99	1.218.079,01-	0,00	0,00	1.218.079,01	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.255,18	0,00	109.743,05	109.743,05	109.743,05	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	739.185,74	1.770.000,00	661.664,04	1.108.335,96-	109.743,05	0,00	1.218.079,01	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.517,56-	600.000,00-	57.454,11-	542.545,89	109.743,05-	0,00	652.288,94-	400.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.347,97-	13.347,97-	18.785,25-	0,00	5.437,28-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.262.500,00-	2.509.104,00-	2.708.896,74-	199.792,74-	200.000,00-	0,00	207,26-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.489,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.357.506,66-	3.109.104,00-	2.779.698,82-	329.405,18	328.528,30-	0,00	657.933,48-	400.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	618.320,92-	1.339.104,00-	2.118.034,78-	778.930,78-	218.785,25-	0,00	560.145,53	400.000,00-

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.042,54	3.043	0	0,00	3.043-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	3.042,54	3.043	0	0,00	3.043-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.102,82-	100.000-	16.701,72-	83.298	83.298	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.102,82-	100.000-	16.701,72-	83.298	83.298	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.102,82-	100.000-	13.659,18-	86.341	83.298	0,00	3.043-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.102,82-	100.000-	16.701,72-	83.298	83.298	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	510,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	510,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.047,15-	100.000-	23.223,18-	76.777	76.777	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.047,15-	100.000-	23.223,18-	76.777	76.777	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.536,87-	100.000-	23.223,18-	76.777	76.777	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.047,15-	100.000-	23.223,18-	76.777	76.777	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.80576009: RWB 2007-13 MATex

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.744,90	0	109.743,05	109.743	109.743	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	4.744,90	0	109.743,05	109.743	109.743	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.018,89-	0	16.600,84-	16.601-	16.601-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.018,89-	0	16.600,84-	16.601-	16.601-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.273,99-	0	93.142,21	93.142	93.142	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.018,89-	0	16.600,84-	16.601-	16.601-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.80577006: MAFINEX BA 2B

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	400.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	400.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	400.000,00-
----	---	--	------	----------	------	---------	---	------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-BDC: Investitionszuschuss BDC

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.930,56	1.650.000	551.920,99	1.098.079-	0	0,00	1.098.079	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	733.930,56	1.650.000	551.920,99	1.098.079-	0	0,00	1.098.079	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.259.500,00-	2.509.104-	2.509.104,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.259.500,00-	2.509.104-	2.509.104,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	525.569,44-	859.104-	1.957.183,01-	1.098.079-	0	0,00	1.098.079	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.259.500,00-	2.509.104-	2.509.104,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-KREATECH: Investitionszuschüsse KREATECH

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
180-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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	17.520,98-	0	15.954,27-	15.954-	18.785-	0,00	2.831-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.520,98-	0	15.954,27-	15.954-	18.785-	0,00	2.831-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.520,98-	0	15.954,27-	15.954-	18.785-	0,00	2.831-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.520,98-	0	15.954,27-	15.954-	18.785-	0,00	2.831-	0,00

DEZ-3

Dezernat III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.697.520,11	81.827.768,00	85.319.283,49	3.491.515,49	1.729.038,60	0,00	1.762.476,89-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.424.440,76	794.719,55	1.468.297,43	673.577,88	0,00	0,00	673.577,88-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.064.434,88	4.200.000,00	3.039.632,34	1.160.367,66-	0,00	0,00	1.160.367,66	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.600.440,90	11.939.653,00	11.534.305,11	405.347,89-	13.482,00	0,00	418.829,89	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528.846,17	3.174.894,00	3.222.382,60	47.488,60	100.130,15	0,00	52.641,55	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.275.114,89	23.854.801,00	19.858.647,73	3.996.153,27-	56.747,85	0,00	4.052.901,12	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.874,84	0,00	3.196,50	3.196,50	3.181,78	0,00	14,72-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900.962,12	1.344.221,37	2.518.447,51	1.174.226,14	192.007,25	0,00	982.218,89-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.494.634,67	127.136.056,92	126.964.192,71	171.864,21-	2.094.587,63	0,00	2.266.451,84	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.823.731,94-	121.565.170,00-	119.303.347,54-	2.261.822,46	342.224,75	7.904,90-	1.927.502,61-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	519.115,22-	552.000,00-	46.466,18-	505.533,82	0,00	0,00	505.533,82-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.572.903,11-	49.356.000,00-	53.128.164,53-	3.772.164,53-	3.400.258,81-	3.696.355,32-	3.324.449,60-	3.398.559,51-
15	-	Abschreibungen	11.008.676,56-	10.235.667,00-	13.125.720,25-	2.890.053,25-	0,00	0,00	2.890.053,25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	180.648.655,13-	160.099.100,00-	157.672.347,36-	2.426.752,64	557.072,32-	1.506.937,14-	4.490.762,10-	740.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.586.944,02-	14.880.858,00-	13.245.576,99-	1.635.281,01	435.077,12	2.399,76-	1.202.603,65-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.160.025,98-	356.688.795,00-	356.521.622,85-	167.172,15	3.180.029,26-	5.213.597,12-	8.560.798,53-	4.138.559,51-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	244.665.391,31-	229.552.738,08-	229.557.430,14-	4.692,06-	1.085.441,63-	5.213.597,12-	6.294.346,69-	4.138.559,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.313.490,30	32.298.240,18	35.545.264,41	3.247.024,23	0,00	0,00	3.247.024,23-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.500.170,72-	68.707.372,92-	65.069.961,68-	3.637.411,24	135.990,33	0,00	3.501.420,91-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	34.186.680,42-	36.409.132,74-	29.524.697,27-	6.884.435,47	135.990,33	0,00	6.748.445,14-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	278.852.071,73-	265.961.870,82-	259.082.127,41-	6.879.743,41	949.451,30-	5.213.597,12-	13.042.791,83-	4.138.559,51-

DEZ-3

Dezernat III

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.344.199,17	6.750.000,00	1.289.431,72	5.460.568,28-	748.000,00	0,00	6.208.568,28	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	789,83	789,83	0,00	0,00	789,83-	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)	2.349.312,09	6.750.000,00	1.295.334,47	5.454.665,53-	748.000,00	0,00	6.202.665,53	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.287.930,16-	0,00	1.362.986,78-	1.362.986,78-	0,00	0,00	1.362.986,78	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.706.630,28-	26.274.500,00-	10.005.091,15-	16.269.408,85	4.550.000,00-	9.159.689,23-	29.979.098,08-	24.802.522,50-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.693.924,77-	1.725.500,00-	1.006.384,40-	719.115,60	52.516,63	2.163.924,67-	2.830.523,64-	1.968.918,81-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.607.123,24-	3.700.000,00-	5.390.685,20-	1.690.685,20-	777.110,24-	4.276.347,00-	3.362.772,04-	4.341.318,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.284,50-	0,00	9.867,48-	9.867,48-	0,00	0,00	9.867,48	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.300.892,95-	51.700.000,00-	37.775.015,01-	13.924.984,99	5.274.593,61-	15.599.960,90-	34.799.539,50-	31.112.759,31-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.951.580,86-	44.950.000,00-	36.479.680,54-	8.470.319,46	4.526.593,61-	15.599.960,90-	28.596.873,97-	31.112.759,31-

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.972,00	0,00	15.576,00	15.576,00	8.427,50	0,00	7.148,50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.752,20	254.100,00	449.509,20	195.409,20	0,00	0,00	195.409,20-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	677,50	0,00	1.497.454,67	1.497.454,67	0,00	0,00	1.497.454,67-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	538.401,70	254.100,00	1.962.539,87	1.708.439,87	8.427,50	0,00	1.700.012,37-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.147.568,78-	1.134.900,00-	1.609.362,13-	474.462,13-	8.427,50-	0,00	466.034,63	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	80.100,00-	80.100,00-	0,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580,01-	70.383,00-	49.770,97-	20.612,03	4.881,45	0,00	15.730,58-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.045,57-	11.447,00-	11.186,52-	260,48	0,00	0,00	260,48-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.497.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,75-	20.300,00-	7.909,77-	12.390,23	0,00	0,00	12.390,23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.767.414,11-	4.317.130,00-	4.678.229,39-	361.099,39-	3.546,05-	0,00	357.553,34	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.229.012,41-	4.063.030,00-	2.715.689,52-	1.347.340,48	4.881,45	0,00	1.342.459,03-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	494.801,61	289.982,80	1.612.329,36	1.322.346,56	0,00	0,00	1.322.346,56-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299.214,13-	773.047,20	398.873,84-	1.171.921,04-	0,00	0,00	1.171.921,04	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	195.587,48	1.063.030,00	1.213.455,52	150.425,52	0,00	0,00	150.425,52-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	34.033.424,93-	3.000.000,00-	1.502.234,00-	1.497.766,00	4.881,45	0,00	1.492.884,55-	0,00

DEZ-3

Dezernat III

FB-103

Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	1.224,32-	1.224,32-	1.262,19-	0,00	37,87-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000.000,00-	20.001.224,32-	1.224,32-	1.262,19-	0,00	37,87-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	20.000.000,00-	20.001.224,32-	1.224,32-	1.262,19-	0,00	37,87-	0,00

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I03-KLINIKUM: Kapitalzuführung 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	20.000.000-	20.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000.000-	20.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	20.000.000-	20.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	20.000.000-	20.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.224,32-	1.224-	1.262-	0,00	38-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.224,32-	1.224-	1.262-	0,00	38-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.224,32-	1.224-	1.262-	0,00	38-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.224,32-	1.224-	1.262-	0,00	38-	0,00

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.533.982,00	32.871.994,00	34.523.435,80	1.651.441,80	1.386.734,43	0,00	264.707,37-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.396.689,68	790.353,38	1.401.519,75	611.166,37	0,00	0,00	611.166,37-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.933.543,96	4.093.563,00	3.979.478,21	114.084,79-	13.482,00	0,00	127.566,79	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617.139,66	1.221.074,00	1.299.370,04	78.296,04	100.130,15	0,00	21.834,11	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.186,18	633.700,00	720.966,23	87.266,23	56.747,85	0,00	30.518,38-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.874,84	0,00	3.196,50	3.196,50	3.181,78	0,00	14,72-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486.978,86	981.963,79	553.501,41	428.462,38-	165.290,67	0,00	593.753,05	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.791.100,18	40.592.648,17	42.481.467,94	1.888.819,77	1.725.566,88	0,00	163.252,89-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.365.406,67-	37.970.250,00-	35.538.920,25-	2.431.329,75	726.117,33	7.904,90-	1.713.117,32-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	102.155,34-	113.200,00-	40.873,03-	72.326,97	0,00	0,00	72.326,97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.172.320,91-	44.386.593,00-	48.675.872,82-	4.289.279,82-	3.542.562,46-	2.945.878,48-	2.199.161,12-	2.794.082,67-
15	-	Abschreibungen	9.468.693,54-	8.751.464,00-	11.416.673,73-	2.665.209,73-	0,00	0,00	2.665.209,73	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.792.079,33-	9.073.479,00-	8.999.354,47-	74.124,53	107.092,87-	0,00	181.217,40-	100.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733.841,16-	8.838.856,00-	8.120.836,35-	718.019,65	184.837,82-	2.399,76-	905.257,23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.634.496,95-	109.133.842,00-	112.792.530,65-	3.658.688,65-	3.108.375,82-	2.956.183,14-	2.405.870,31-	2.894.082,67-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.843.396,77-	68.541.193,83-	70.311.062,71-	1.769.868,88-	1.382.808,94-	2.956.183,14-	2.569.123,20-	2.894.082,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.452.600,04	10.269.414,38	10.158.070,83	111.343,55-	0,00	0,00	111.343,55	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.995.124,39-	21.732.658,94-	19.075.599,30-	2.657.059,64	135.990,33	0,00	2.521.069,31-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	10.542.524,35-	11.463.244,56-	8.917.528,47-	2.545.716,09	135.990,33	0,00	2.409.725,76-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	75.385.921,12-	80.004.438,39-	79.228.591,18-	775.847,21	1.246.818,61-	2.956.183,14-	4.978.848,96-	2.894.082,67-

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.930,94	6.750.000,00	496.727,72	6.253.272,28-	0,00	0,00	6.253.272,28	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	789,83	789,83	0,00	0,00	789,83-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.387.930,94	6.750.000,00	497.517,55	6.252.482,45-	0,00	0,00	6.252.482,45	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.287.930,16-	0,00	1.362.986,78-	1.362.986,78-	0,00	0,00	1.362.986,78	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.706.630,28-	26.274.500,00-	10.005.091,15-	16.269.408,85	4.550.000,00-	9.159.689,23-	29.979.098,08-	24.802.522,50-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549.089,47-	1.725.500,00-	835.867,71-	889.632,29	196.846,54	2.163.924,67-	2.856.710,42-	1.968.918,81-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	283.964,24-	0,00	267.191,20-	267.191,20-	29.110,24-	0,00	238.080,96	9.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.867,48-	9.867,48-	0,00	0,00	9.867,48	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.827.614,15-	28.000.000,00-	12.481.004,32-	15.518.995,68	4.382.263,70-	11.323.613,90-	31.224.873,28-	26.780.441,31-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.439.683,21-	21.250.000,00-	11.983.486,77-	9.266.513,23	4.382.263,70-	11.323.613,90-	24.972.390,83-	26.780.441,31-

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.490.000-	0,00	1.490.000	43.996	655.006,33-	2.101.010-	1.446.010,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.490.000-	0,00	1.490.000	43.996	655.006,33-	2.101.010-	1.446.010,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.490.000-	0,00	1.490.000	43.996	655.006,33-	2.101.010-	1.446.010,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.490.000-	0,00	1.490.000	43.996	655.006,33-	2.101.010-	1.446.010,35-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000.000-	0,00	8.000.000	4.500.000-	0,00	12.500.000-	12.500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	8.000.000-	0,00	8.000.000	4.500.000-	0,00	12.500.000-	12.500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	8.000.000-	0,00	8.000.000	4.500.000-	0,00	12.500.000-	12.500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	8.000.000-	0,00	8.000.000	4.500.000-	0,00	12.500.000-	12.500.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.268,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.268,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.268,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
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	4.000.000-	2.500.000,00-	1.500.000	0	1.500.000,00-	3.000.000-	3.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000.000-	2.500.000,00-	1.500.000	0	1.500.000,00-	3.000.000-	3.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	3.900.000-	2.500.000,00-	1.400.000	0	1.500.000,00-	2.900.000-	3.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	4.000.000-	2.500.000,00-	1.500.000	0	1.500.000,00-	3.000.000-	3.000.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211002: Generalsanierung Karl-Friedrich-Gymnas.

6	=	Summe der Einzahlungen 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-	0	195.000,00-	195.000-	0	195.584,00-	584-	584,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	0	195.000,00-	195.000-	0	195.584,00-	584-	584,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	0	195.000,00-	195.000-	0	195.584,00-	584-	584,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	0	195.000,00-	195.000-	0	195.584,00-	584-	584,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211003: Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofensch

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.600,00	240.000	77.600,00	162.400-	0	0,00	162.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	235.600,00	240.000	77.600,00	162.400-	0	0,00	162.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00-	1.866.950-	1.490.000,00-	376.950	0	0,00	376.950-	376.950,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.000,00-	1.866.950-	1.490.000,00-	376.950	0	0,00	376.950-	376.950,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.264.400,00-	1.626.950-	1.412.400,00-	214.550	0	0,00	214.550-	376.950,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000,00-	1.866.950-	1.490.000,00-	376.950	0	0,00	376.950-	376.950,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.061,58-	58.062-	0	1.200.000,00-	1.141.938-	1.141.938,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	58.061,58-	58.062-	0	1.200.000,00-	1.141.938-	1.141.938,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	58.061,58-	58.062-	0	1.200.000,00-	1.141.938-	1.141.938,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	58.061,58-	58.062-	0	1.200.000,00-	1.141.938-	1.141.938,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	2.343.602-	0,00	2.343.602	0	0,00	2.343.602-	2.343.602,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.343.602-	0,00	2.343.602	0	0,00	2.343.602-	2.343.602,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.343.602-	0,00	2.343.602	0	0,00	2.343.602-	2.343.602,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.343.602-	0,00	2.343.602	0	0,00	2.343.602-	2.343.602,00-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	105.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	105.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	105.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.471,82-	170.000-	0,00	170.000	256.862	86.862,18-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.074.471,82-	170.000-	0,00	170.000	256.862	86.862,18-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.074.471,82-	170.000-	0,00	170.000	256.862	86.862,18-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.074.471,82-	170.000-	0,00	170.000	256.862	86.862,18-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00-	0	353.300,00-	353.300-	353.300-	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.000,00-	0	353.300,00-	353.300-	353.300-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.500.000,00-	0	353.300,00-	353.300-	353.300-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000,00-	0	353.300,00-	353.300-	353.300-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	200.000,00-	0	1.250.000,00-	1.250.000-	96.438	1.933.648,54-	587.211-	587.210,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	0	1.250.000,00-	1.250.000-	96.438	1.933.648,54-	587.211-	587.210,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000,00-	0	1.250.000,00-	1.250.000-	96.438	1.933.648,54-	587.211-	587.210,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	0	1.250.000,00-	1.250.000-	96.438	1.933.648,54-	587.211-	587.210,72-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213001: Ausbau zur Ganztagschule Uhlandschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.601,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	27.601,91	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)	27.601,91	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213002: Ausbau zur Ganztagschule Bertha Hirsch

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00-	1.290.000-	1.850.000,00-	560.000-	0	1.499.500,00-	939.500-	939.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00-	1.290.000-	1.850.000,00-	560.000-	0	1.499.500,00-	939.500-	939.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000,00-	1.090.000-	1.850.000,00-	760.000-	0	1.499.500,00-	739.500-	939.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	1.290.000-	1.850.000,00-	560.000-	0	1.499.500,00-	939.500-	939.500,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.864,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.864,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.864,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.864,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	417.600,00	357.600	0	0,00	357.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	60.000	417.600,00	357.600	0	0,00	357.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	371.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	371.000,00-	60.000	417.600,00	357.600	0	0,00	357.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	371.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00-	1.161.854-	1.460.000,00-	298.146-	0	301.445,99-	3.300-	3.299,99-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	1.161.854-	1.460.000,00-	298.146-	0	301.445,99-	3.300-	3.299,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	1.161.854-	1.460.000,00-	298.146-	0	301.445,99-	3.300-	3.299,99-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	1.161.854-	1.460.000,00-	298.146-	0	301.445,99-	3.300-	3.299,99-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213012: Schule für Benjamin Franklin (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	655.000,00-	655.000-	655.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	655.000,00-	655.000-	655.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	655.000,00-	655.000-	655.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	655.000,00-	655.000-	655.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.995,98-	13.996-	13.996-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	13.995,98-	13.996-	13.996-	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	13.995,98-	13.996-	13.996-	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	13.995,98-	13.996-	13.996-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.066.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00-	1.287.550-	1.500.000,00-	212.450-	0	600.000,00-	387.550-	387.550,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	1.287.550-	1.500.000,00-	212.450-	0	600.000,00-	387.550-	387.550,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	866.000,00	1.287.550-	1.500.000,00-	212.450-	0	600.000,00-	387.550-	387.550,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	1.287.550-	1.500.000,00-	212.450-	0	600.000,00-	387.550-	387.550,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	121.475,13-	0	30.161,00-	30.161-	30.000-	44.880,62-	44.720-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	121.475,13-	0	30.161,00-	30.161-	30.000-	44.880,62-	44.720-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	121.475,13-	0	30.161,00-	30.161-	30.000-	44.880,62-	44.720-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	121.475,13-	0	30.161,00-	30.161-	30.000-	44.880,62-	44.720-	0,00
----	---	--	-------------	---	------------	---------	---------	------------	---------	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.275.509-	1.250.000,00-	25.509	0	550,00-	26.059-	26.059,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.275.509-	1.250.000,00-	25.509	0	550,00-	26.059-	26.059,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.275.509-	1.250.000,00-	25.509	0	550,00-	26.059-	26.059,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.275.509-	1.250.000,00-	25.509	0	550,00-	26.059-	26.059,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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-	1.278.335-	1.000.000,00-	278.335	0	184.425,00-	462.760-	462.760,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	1.278.335-	1.000.000,00-	278.335	0	184.425,00-	462.760-	462.760,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	1.278.335-	1.000.000,00-	278.335	0	184.425,00-	462.760-	462.760,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	1.278.335-	1.000.000,00-	278.335	0	184.425,00-	462.760-	462.760,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	70.620,15-	0	80,36-	80-	0	13.822,25-	13.742-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.620,15-	0	80,36-	80-	0	13.822,25-	13.742-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.620,15-	0	80,36-	80-	0	13.822,25-	13.742-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.620,15-	0	80,36-	80-	0	13.822,25-	13.742-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.912,21-	0	0,00	0	10.000-	15.208,92-	25.209-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.912,21-	0	0,00	0	10.000-	15.208,92-	25.209-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.912,21-	0	0,00	0	10.000-	15.208,92-	25.209-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.912,21-	0	0,00	0	10.000-	15.208,92-	25.209-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.358,27-	0	62.606,99-	62.607-	316.500-	557.751,41-	811.644-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	51.358,27-	0	62.606,99-	62.607-	316.500-	557.751,41-	811.644-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	51.358,27-	0	62.606,99-	62.607-	316.500-	557.751,41-	811.644-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	51.358,27-	0	62.606,99-	62.607-	316.500-	557.751,41-	811.644-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	128.925	130.424,73-	1.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	128.925	130.424,73-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	128.925	130.424,73-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	128.925	130.424,73-	1.500-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	197.575	198.061,05-	486-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	197.575	198.061,05-	486-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	197.575	198.061,05-	486-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	197.575	198.061,05-	486-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	700.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	700.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	700.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	700.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.290.700-	0,00	1.290.700	0	0,00	1.290.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.290.700-	0,00	1.290.700	0	0,00	1.290.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.290.700-	0,00	1.290.700	0	0,00	1.290.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.290.700-	0,00	1.290.700	0	0,00	1.290.700-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	312.056,78-	120.000-	138.604,61-	18.605-	50.000-	42.518,21-	73.914-	73.913,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	312.056,78-	120.000-	138.604,61-	18.605-	50.000-	42.518,21-	73.914-	73.913,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	312.056,78-	120.000-	138.604,61-	18.605-	50.000-	42.518,21-	73.914-	73.913,60-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	312.056,78-	120.000-	138.604,61-	18.605-	50.000-	42.518,21-	73.914-	73.913,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I40-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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I40-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.150.000	0,00	6.150.000-	0	0,00	6.150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	6.150.000	0,00	6.150.000-	0	0,00	6.150.000	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	6.150.000	0,00	6.150.000-	0	0,00	6.150.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I40	Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	283.964,24-	0	20.110,24-	20.110-	29.110-	0,00	9.000-	9.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	283.964,24-	0	20.110,24-	20.110-	29.110-	0,00	9.000-	9.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	283.964,24-	0	20.110,24-	20.110-	29.110-	0,00	9.000-	9.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	283.964,24-	0	20.110,24-	20.110-	29.110-	0,00	9.000-	9.000,00-

I40	Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	636.412,00-	636.412-	0	640.000,00-	3.588-	3.588,00-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	636.412,00-	636.412-	0	640.000,00-	3.588-	3.588,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	636.412,00-	636.412-	0	640.000,00-	3.588-	3.588,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	636.412,00-	636.412-	0	640.000,00-	3.588-	3.588,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.942,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.783,23	0	15.187,45	15.187	0	0,00	15.187-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	789,83	790	0	0,00	790-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	33.725,34	0	15.977,28	15.977	0	0,00	15.977-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.407,19-	0	54.957,36-	54.957-	0	0,00	54.957	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.000,00-	0	244.651,87-	244.652-	655.000	0,00	899.652	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.570.305,81-	1.225.500-	782.362,94-	443.137	303.153-	1.523.924,67-	2.270.215-	1.965.330,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.099.713,00-	1.225.500-	1.081.972,17-	143.528	351.847	1.523.924,67-	1.315.606-	1.965.330,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.065.987,66-	1.225.500-	1.065.994,89-	159.505	351.847	1.523.924,67-	1.331.583-	1.965.330,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.099.713,00-	1.225.500-	1.081.972,17-	143.528	351.847	1.523.924,67-	1.315.606-	1.965.330,81-

DEZ-3
FB-51

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.998.575,10	28.868.327,00	30.129.624,62	1.261.297,62	26.815,00	0,00	1.234.482,62-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.601,08	3.666,17	66.777,68	63.111,51	0,00	0,00	63.111,51-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.060.119,88	4.200.000,00	3.039.632,34	1.160.367,66-	0,00	0,00	1.160.367,66	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.823,88	401.000,00	440.875,65	39.875,65	0,00	0,00	39.875,65-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.732,61	6.000,00	7.737,68	1.737,68	0,00	0,00	1.737,68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.833.657,40	22.123.800,00	17.748.373,37	4.375.426,63-	0,00	0,00	4.375.426,63	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.617,80	105.400,00	79.015,24	26.384,76-	0,00	0,00	26.384,76	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.391.127,75	55.708.193,17	51.512.036,58	4.196.156,59-	26.815,00	0,00	4.222.971,59	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.447.129,03-	25.200.607,00-	26.357.103,58-	1.156.496,58-	250.287,27-	0,00	906.209,31	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	243.403,00-	269.700,00-	5.593,15-	264.106,85	0,00	0,00	264.106,85-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.154,55-	1.273.587,00-	1.040.932,88-	232.654,12	14.382,88-	32.000,00-	279.037,00-	0,00
15	-	Abschreibungen	933.065,97-	867.785,00-	1.166.767,76-	298.982,76-	0,00	0,00	298.982,76	0,00
17	-	Transferaufwendungen	136.413.248,07-	145.759.326,00-	143.633.611,31-	2.125.714,69	650.000,00-	1.506.937,14-	4.282.651,83-	640.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497.853,67-	5.665.100,00-	4.716.705,07-	948.394,93	651.908,08	0,00	296.486,85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.615.854,29-	179.036.105,00-	176.920.713,75-	2.115.391,25	262.762,07-	1.538.937,14-	3.917.090,46-	640.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	116.224.726,54-	123.327.911,83-	125.408.677,17-	2.080.765,34-	235.947,07-	1.538.937,14-	305.881,13	640.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.879.691,25	6.395.900,00	8.430.863,45	2.034.963,45	0,00	0,00	2.034.963,45-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.064.231,66-	13.398.752,76-	15.253.537,91-	1.854.785,15-	0,00	0,00	1.854.785,15	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.184.540,41-	7.002.852,76-	6.822.674,46-	180.178,30	0,00	0,00	180.178,30-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	122.409.266,95-	130.330.764,59-	132.231.351,63-	1.900.587,04-	235.947,07-	1.538.937,14-	125.702,83	640.000,00-

DEZ-3

Dezernat III

FB-51

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	956.268,23	0,00	792.704,00	792.704,00	748.000,00	0,00	44.704,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	956.268,23	0,00	792.704,00	792.704,00	748.000,00	0,00	44.704,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.670,90-	0,00	13.066,19-	13.066,19-	35.067,72-	0,00	22.001,53-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.323.159,00-	3.700.000,00-	5.123.494,00-	1.423.494,00-	748.000,00-	4.276.347,00-	3.600.853,00-	4.332.318,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.284,50-	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)	5.340.114,40-	3.700.000,00-	5.136.560,19-	1.436.560,19-	783.067,72-	4.276.347,00-	3.622.854,53-	4.332.318,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.383.846,17-	3.700.000,00-	4.343.856,19-	643.856,19-	35.067,72-	4.276.347,00-	3.667.558,53-	4.332.318,00-

DEZ-3

Dezernat III

FB-51

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I51-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.767,00	0	748.000,00	748.000	748.000	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	569.767,00	0	748.000,00	748.000	748.000	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.941.284,50-	1.967.000-	3.880.394,00-	1.913.394-	1.748.000-	1.723.911,00-	1.558.517-	1.558.517,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.941.284,50-	1.967.000-	3.880.394,00-	1.913.394-	1.748.000-	1.723.911,00-	1.558.517-	1.558.517,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.371.517,50-	1.967.000-	3.132.394,00-	1.165.394-	1.000.000-	1.723.911,00-	1.558.517-	1.558.517,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.941.284,50-	1.967.000-	3.880.394,00-	1.913.394-	1.748.000-	1.723.911,00-	1.558.517-	1.558.517,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
----	---	--	------	----------	------	---------	---	------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

IS1-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.912,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	317.912,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.189.339,50-	1.233.000-	511.635,00-	721.365	1.000.000	2.552.436,00-	2.273.801-	2.273.801,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.189.339,50-	1.233.000-	511.635,00-	721.365	1.000.000	2.552.436,00-	2.273.801-	2.273.801,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	871.427,50-	1.233.000-	511.635,00-	721.365	1.000.000	2.552.436,00-	2.273.801-	2.273.801,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.189.339,50-	1.233.000-	511.635,00-	721.365	1.000.000	2.552.436,00-	2.273.801-	2.273.801,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.559,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.559,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.212,88-	0	34.264,26-	34.264-	35.068-	0,00	803-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.212,88-	0	34.264,26-	34.264-	35.068-	0,00	803-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.653,65-	0	34.264,26-	34.264-	35.068-	0,00	803-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.212,88-	0	34.264,26-	34.264-	35.068-	0,00	803-	0,00

DEZ-3
FB-53

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.242,00	508.339,00	646.722,11	138.383,11	158.800,11	0,00	20.417,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.380,16	94.415,00	65.234,00	29.181,00-	0,00	0,00	29.181,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.743,65	33.000,00	46.451,93	13.451,93	0,00	0,00	13.451,93-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.380,35	128.600,00	137.295,22	8.695,22	0,00	0,00	8.695,22-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.981,65	36.042,00	68.754,94	32.712,94	17.176,58	0,00	15.536,36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	985.727,81	800.396,00	964.458,20	164.062,20	175.976,69	0,00	11.914,49	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.691.723,41-	4.409.690,00-	4.033.427,87-	376.262,13	79.107,81-	0,00	455.369,94-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	89.000,00-	89.000,00-	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.449,22-	180.139,00-	142.573,25-	37.565,75	40.568,50	648.476,84-	645.474,09-	604.476,84-
15	-	Abschreibungen	24.877,14-	23.930,00-	26.305,02-	2.375,02-	0,00	0,00	2.375,02	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.934.767,73-	2.266.295,00-	2.039.381,58-	226.913,42	200.020,55	0,00	26.892,87-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.693,53-	41.828,00-	46.078,73-	4.250,73-	0,00	0,00	4.250,73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.931.511,03-	7.010.882,00-	6.287.766,45-	723.115,55	161.481,24	648.476,84-	1.210.111,15-	604.476,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.945.783,22-	6.210.486,00-	5.323.308,25-	887.177,75	337.457,93	648.476,84-	1.198.196,66-	604.476,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.404.342,02	1.536.819,73	1.494.909,11	41.910,62-	0,00	0,00	41.910,62	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.629.878,28-	2.747.811,84-	2.386.543,43-	361.268,41	0,00	0,00	361.268,41-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.225.536,26-	1.210.992,11-	891.634,32-	319.357,79	0,00	0,00	319.357,79-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	6.171.319,48-	7.421.478,11-	6.214.942,57-	1.206.535,54	337.457,93	648.476,84-	1.517.554,45-	604.476,84-

DEZ-3

Dezernat III

FB-53

FB 53 - Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	3.411,97-	0,00	3.677,31-	3.677,31-	8.000,00-	0,00	4.322,69-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.411,97-	0,00	3.677,31-	3.677,31-	8.000,00-	0,00	4.322,69-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.700,95	0,00	1.435,61	1.435,61	8.000,00-	0,00	9.435,61-	0,00

DEZ-3
FB-53

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	7.089,28-	0	7.047,18-	7.047-	8.000-	0,00	953-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.089,28-	0	7.047,18-	7.047-	8.000-	0,00	953-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.089,28-	0	7.047,18-	7.047-	8.000-	0,00	953-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.089,28-	0	7.047,18-	7.047-	8.000-	0,00	953-	0,00

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.633.749,01	19.579.108,00	20.003.924,96	424.816,96	148.261,56	0,00	276.555,40-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	700,00	0,00	700,00-	0,00	0,00	700,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.390,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.186.692,90	7.350.675,00	7.048.717,25	301.957,75-	0,00	0,00	301.957,75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863.230,25	1.914.820,00	1.868.822,95	45.997,05-	0,00	0,00	45.997,05	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.138,76	714.601,00	802.503,71	87.902,71	0,00	0,00	87.902,71-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.706,31	220.815,58	319.721,25	98.905,67	9.540,00	0,00	89.365,67-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.788.277,23	29.780.719,58	30.043.690,12	262.970,54	157.801,56	0,00	105.168,98-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.171.904,05-	52.849.723,00-	51.764.533,71-	1.085.189,29	46.070,00-	0,00	1.131.259,29-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.456,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.398,42-	3.445.298,00-	3.219.014,61-	226.283,39	111.236,58	70.000,00-	185.046,81-	0,00
15	-	Abschreibungen	568.994,34-	581.041,00-	504.787,22-	76.253,78	0,00	0,00	76.253,78-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.560,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.435,91-	314.774,00-	354.047,07-	39.273,07-	31.993,14-	0,00	7.279,93	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.210.749,60-	57.190.836,00-	55.842.382,61-	1.348.453,39	33.173,44	70.000,00-	1.385.279,95-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.422.472,37-	27.410.116,42-	25.798.692,49-	1.611.423,93	190.975,00	70.000,00-	1.490.448,93-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.082.055,38	13.806.123,27	13.849.091,66	42.968,39	0,00	0,00	42.968,39-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.511.722,26-	31.601.196,58-	27.955.407,20-	3.645.789,38	0,00	0,00	3.645.789,38-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	16.429.666,88-	17.795.073,31-	14.106.315,54-	3.688.757,77	0,00	0,00	3.688.757,77-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	40.852.139,25-	45.205.189,73-	39.905.008,03-	5.300.181,70	190.975,00	70.000,00-	5.179.206,70-	0,00

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	129.752,43-	0,00	152.548,87-	152.548,87-	100.000,00-	0,00	52.548,87	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	129.752,43-	0,00	152.548,87-	152.548,87-	100.000,00-	0,00	52.548,87	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	129.752,43-	0,00	152.548,87-	152.548,87-	100.000,00-	0,00	52.548,87	0,00

DEZ-3

Dezernat III

FB-56

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	195.600,33-	0	89.075,72-	89.076-	100.000-	0,00	10.924-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	195.600,33-	0	89.075,72-	89.076-	100.000-	0,00	10.924-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	195.600,33-	0	89.075,72-	89.076-	100.000-	0,00	10.924-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	195.600,33-	0	89.075,72-	89.076-	100.000-	0,00	10.924-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.804.965,08	1.248.123,00	836.010,56	412.112,44-	171.505,91	0,00	583.618,35	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.220.418,51	2.953.916,72	7.541.508,43	4.587.591,71	0,00	0,00	4.587.591,71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.454.117,01	9.494.460,00	8.976.859,36	517.600,64-	0,00	0,00	517.600,64	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.896.835,24	18.662.310,00	19.849.822,98	1.187.512,98	502.249,34	0,00	685.263,64-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.157,88	1.584.751,00	2.230.543,33	645.792,33	829.567,80	0,00	183.775,47	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.236.250,00	1.900.000,00	7.604.375,00	5.704.375,00	5.000.000,00	0,00	704.375,00-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	768.423,86	726.900,00	846.429,06	119.529,06	0,00	0,00	119.529,06-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.072,86	4.346.489,22	97.581,19	4.248.908,03-	110,00	0,00	4.249.018,03	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.450.240,44	40.916.949,94	47.983.129,91	7.066.179,97	6.503.433,05	0,00	562.746,92-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.550.546,27-	51.549.200,00-	50.368.109,84-	1.181.090,16	60.799,12	0,00	1.120.291,04-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	763.148,98-	813.400,00-	127.190,73-	686.209,27	0,00	0,00	686.209,27-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.387.080,80-	57.429.148,00-	57.660.590,08-	231.442,08-	1.533.871,60-	1.061.988,71-	2.364.418,23-	1.696.216,35-
15	-	Abschreibungen	27.411.302,31-	26.909.002,00-	27.364.105,31-	455.103,31-	0,00	0,00	455.103,31	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.941.803,27-	3.325.150,00-	3.146.133,98-	179.016,02	33.806,32-	42.000,00-	254.822,34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499.107,92-	12.143.027,00-	12.681.669,46-	538.642,46-	815.627,52-	46.449,51-	323.434,57-	552.172,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.552.989,55-	152.168.927,00-	151.347.799,40-	821.127,60	2.322.506,32-	1.150.438,22-	4.294.072,14-	2.248.388,48-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	107.102.749,11-	111.251.977,06-	103.364.669,49-	7.887.307,57	4.180.926,73	1.150.438,22-	4.856.819,06-	2.248.388,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.925.807,14	29.373.492,09	69.104.180,60	39.730.688,51	0,00	0,00	39.730.688,51-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.106.413,94-	8.084.079,61-	41.852.661,10-	33.768.581,49-	19.950,52	0,00	33.788.532,01	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	22.819.393,20	21.289.412,48	27.251.519,50	5.962.107,02	19.950,52	0,00	5.942.156,50-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	84.283.355,91-	89.962.564,58-	76.113.149,99-	13.849.414,59	4.200.877,25	1.150.438,22-	10.798.975,56-	2.248.388,48-

DEZ-4

Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.897.595,21	12.082.737,00	11.071.574,73	1.011.162,27-	2.718.380,00	0,00	3.729.542,27	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	592.435,90	51.100,00	480.175,39	429.075,39	0,00	0,00	429.075,39-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.631.259,84	17.456.400,00	19.087.126,45	1.630.726,45	6.551.180,00	0,00	4.920.453,55	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	191.376,40	191.376,40	0,00	0,00	191.376,40-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	167.629,60	0,00	294.811,06	294.811,06	161.482,67	0,00	133.328,39-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	41.296.456,95	29.590.237,00	31.125.064,03	1.534.827,03	9.431.042,67	0,00	7.896.215,64	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	968.423,23-	2.730.000,00-	2.975.783,00-	245.783,00-	1.559.536,65	1.000.000,00-	805.319,65	748.219,72-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.463.165,86-	50.328.556,00-	29.534.304,96-	20.794.251,04	5.431.681,09-	47.539.151,91-	73.765.084,04-	64.892.534,80-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.267.198,64-	785.800,00-	553.353,17-	232.446,83	43.849,05-	149.428,84-	425.724,72-	399.535,51-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.925.250,15-	0,00	11.246.234,29-	11.246.234,29-	1.000.000,00-	4.586.600,00-	5.659.634,29	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.699.251,63-	8.090.500,00-	10.830.617,91-	2.740.117,91-	2.437.672,00-	2.890.183,86-	2.587.737,95-	2.432.861,48-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201.083,53-	1.983.008,00-	13.247,94-	1.969.760,06	45.000,00-	500.000,00-	2.514.760,06-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.524.373,04-	63.917.864,00-	55.153.541,27-	8.764.322,73	7.398.665,49-	56.665.364,61-	72.828.352,83-	68.973.151,51-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	9.227.916,09-	34.327.627,00-	24.028.477,24-	10.299.149,76	2.032.377,18	56.665.364,61-	64.932.137,19-	68.973.151,51-

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.351,00	0,00	25.735,60	25.735,60	0,00	0,00	25.735,60-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.400,00	1.100,00	300,00-	0,00	0,00	300,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.551,00	1.400,00	26.835,60	25.435,60	0,00	0,00	25.435,60-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	784.559,87-	825.000,00-	849.622,85-	24.622,85-	0,00	0,00	24.622,85	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.800,00-	47.500,00-	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.596,25-	23.640,00-	19.646,99-	3.993,01	4.370,39	0,00	377,38	0,00
15	-	Abschreibungen	3.847,68-	4.623,00-	4.899,63-	276,63-	0,00	0,00	276,63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.233,40-	16.509,00-	13.534,71-	2.974,29	2.146,72	0,00	827,57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	841.037,20-	917.272,00-	887.704,18-	29.567,82	6.517,11	0,00	23.050,71-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	794.486,20-	915.872,00-	860.868,58-	55.003,42	6.517,11	0,00	48.486,31-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.169.893,84	1.146.041,70	1.893.476,65	747.434,95	0,00	0,00	747.434,95-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.329.856,43-	230.169,70-	1.006.764,72-	776.595,02-	0,00	0,00	776.595,02	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	840.037,41	915.872,00	886.711,93	29.160,07-	0,00	0,00	29.160,07	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	45.551,21	0,00	25.843,35	25.843,35	6.517,11	0,00	19.326,24-	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	9.118,97-	0,00	2.179,32-	2.179,32-	4.604,82-	0,00	2.425,50-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.118,97-	0,00	2.179,32-	2.179,32-	4.604,82-	0,00	2.425,50-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.118,97-	0,00	2.179,32-	2.179,32-	4.604,82-	0,00	2.425,50-	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	9.118,97-	0	4.408,19-	4.408-	4.605-	0,00	197-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.118,97-	0	4.408,19-	4.408-	4.605-	0,00	197-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.118,97-	0	4.408,19-	4.408-	4.605-	0,00	197-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.118,97-	0	4.408,19-	4.408-	4.605-	0,00	197-	0,00

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.288,00	370.000,00	222.555,04	147.444,96-	0,00	0,00	147.444,96	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.861,95	195.612,74	366.503,44	170.890,70	0,00	0,00	170.890,70-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.469,36	98.600,00	1.630,04	96.969,96-	0,00	0,00	96.969,96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.014.543,73	10.110.308,00	10.092.726,39	17.581,61-	80.000,00	0,00	97.581,61	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.370,49	387.340,00	403.805,27	16.465,27	311.935,24	0,00	295.469,97	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	252.819,36	135.000,00	159.381,36	24.381,36	0,00	0,00	24.381,36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.481,51	58.487,45	10.444,70	48.042,75-	0,00	0,00	48.042,75	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.259.834,40	11.355.348,19	11.257.046,24	98.301,95-	391.935,24	0,00	490.237,19	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.263.958,40-	13.693.300,00-	12.572.065,43-	1.121.234,57	31.878,28	0,00	1.089.356,29-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	166.931,47-	163.600,00-	27.394,43-	136.205,57	0,00	0,00	136.205,57-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.813.566,01-	32.012.677,00-	29.914.208,73-	2.098.468,27	868.253,44	408.416,56-	1.638.631,39-	784.214,54-
15	-	Abschreibungen	6.120.360,46-	5.506.365,00-	6.261.444,68-	755.079,68-	0,00	0,00	755.079,68	0,00
17	-	Transferaufwendungen	172.035,96-	107.200,00-	221.006,32-	113.806,32-	73.806,32-	40.000,00-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563.834,03-	1.094.001,00-	1.272.544,26-	178.543,26-	100.439,19-	0,00	78.104,07	547.086,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.100.686,33-	52.577.143,00-	50.268.663,85-	2.308.479,15	725.886,21	448.416,56-	2.031.009,50-	1.331.301,34-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.840.851,93-	41.221.794,81-	39.011.617,61-	2.210.177,20	1.117.821,45	448.416,56-	1.540.772,31-	1.331.301,34-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.115.968,38	7.658.471,90	43.097.464,95	35.438.993,05	0,00	0,00	35.438.993,05-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.051.702,71-	20.953.372,48	11.396.770,49-	32.350.142,97-	16.450,00-	0,00	32.333.692,97	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	30.064.265,67	28.611.844,38	31.700.694,46	3.088.850,08	16.450,00-	0,00	3.105.300,08-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	11.776.586,26-	12.609.950,43-	7.310.923,15-	5.299.027,28	1.101.371,45	448.416,56-	4.646.072,39-	1.331.301,34-

DEZ-4

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.299.203,03	5.240.902,00	1.454.799,00	3.786.103,00-	0,00	0,00	3.786.103,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.998.079,84	13.000.000,00	19.069.697,45	6.069.697,45	6.548.680,00	0,00	478.982,55	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.510,89	0,00	198,48	198,48	0,00	0,00	198,48-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	27.333.793,76	18.240.902,00	20.524.694,93	2.283.792,93	6.548.680,00	0,00	4.264.887,07	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.790,60-	2.680.000,00-	1.337.319,65-	1.342.680,35	1.620.000,00	1.000.000,00-	722.680,35-	698.219,72-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.806.537,09-	14.586.800,00-	6.486.902,75-	8.099.897,25	5.683.550,00-	19.553.508,76-	33.336.956,01-	31.704.892,31-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.998,33-	319.800,00-	289.126,40-	30.673,60	16.800,00	98.783,93-	112.657,53-	118.658,61-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	5.586.600,00-	5.586.600,00-	1.000.000,00-	4.586.600,00-	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.082,80-	1.650.000,00-	1.650.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.078,50-	0,00	3.013,94-	3.013,94-	45.000,00-	500.000,00-	541.986,06-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.406.487,32-	19.236.600,00-	15.352.962,74-	3.883.637,26	5.091.750,00-	25.738.892,69-	34.714.279,95-	33.021.770,64-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.927.306,44	995.698,00-	5.171.732,19	6.167.430,19	1.456.930,00	25.738.892,69-	30.449.392,88-	33.021.770,64-

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.503,78	0	2.894,66	2.895	2.895	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.503,78	0	2.894,66	2.895	2.895	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.503,78	0	2.894,66	2.895	2.895	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.896,22-	0	2.894,66	2.895	2.895	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	2.055,23-	2.055-	0	900.000,00-	897.945-	897.944,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.055,23-	2.055-	0	900.000,00-	897.945-	897.944,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.055,23-	2.055-	0	900.000,00-	897.945-	897.944,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.055,23-	2.055-	0	900.000,00-	897.945-	897.944,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.632,16-	2.000.000-	589.206,17-	1.410.794	0	611.287,18-	2.022.081-	1.975.771,01-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	898.632,16-	2.000.000-	589.206,17-	1.410.794	0	611.287,18-	2.022.081-	1.975.771,01-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	898.632,16-	2.000.000-	589.206,17-	1.410.794	0	611.287,18-	2.022.081-	1.975.771,01-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	46.310,00-	46.310-	0	0,00	46.310	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	898.632,16-	2.000.000-	635.516,17-	1.364.484	0	611.287,18-	1.975.771-	1.975.771,01-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	13.088,52-	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.088,52-	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.088,52-	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.088,52-	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25112009: Umbau E 4

6	=	Summe der Einzahlungen 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	1.800.000-	107.126,27-	1.692.874	0	0,00	1.692.874-	1.687.851,23-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.800.000-	107.126,27-	1.692.874	0	0,00	1.692.874-	1.687.851,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.800.000-	107.126,27-	1.692.874	0	0,00	1.692.874-	1.687.851,23-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.022,50-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.800.000-	112.148,77-	1.687.851	0	0,00	1.687.851-	1.687.851,23-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	89.737,15-	100.000-	0,00	100.000	144.483	81.087,38-	36.604-	36.604,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	89.737,15-	100.000-	0,00	100.000	144.483	81.087,38-	36.604-	36.604,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	89.737,15-	100.000-	0,00	100.000	144.483	81.087,38-	36.604-	36.604,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	89.737,15-	100.000-	0,00	100.000	144.483	81.087,38-	36.604-	36.604,26-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25122001: Grunderneuerung F 1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.640,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.640,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.640,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.640,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.119,87-	2.000.000-	3.573.223,96-	1.573.224-	5.100.000-	4.904.997,45-	8.431.773-	8.429.783,49-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	605.119,87-	2.000.000-	3.573.223,96-	1.573.224-	5.100.000-	4.904.997,45-	8.431.773-	8.429.783,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	605.119,87-	2.000.000-	3.573.223,96-	1.573.224-	5.100.000-	4.904.997,45-	8.431.773-	8.429.783,49-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.990,00-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	605.119,87-	2.000.000-	3.575.213,96-	1.575.214-	5.100.000-	4.904.997,45-	8.429.783-	8.429.783,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.094,00	449.000	449.094,00	94	0	0,00	94-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	449.094,00	449.000	449.094,00	94	0	0,00	94-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.150.226,16-	3.000.000-	230.851,40-	2.769.149	400.000	0,00	2.369.149-	2.369.148,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.150.226,16-	3.000.000-	230.851,40-	2.769.149	400.000	0,00	2.369.149-	2.369.148,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.701.132,16-	2.551.000-	218.242,60	2.769.243	400.000	0,00	2.369.243-	2.369.148,60-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.615,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.160.841,21-	3.000.000-	230.851,40-	2.769.149	400.000	0,00	2.369.149-	2.369.148,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0	130.359,61-	130.360-	130.359,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	130.359,61-	130.360-	130.359,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	130.359,61-	130.360-	130.359,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	130.359,61-	130.360-	130.359,61-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	240.215,41-	0	14.266,21-	14.266-	100.000	182.126,62-	67.860-	67.860,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	240.215,41-	0	14.266,21-	14.266-	100.000	182.126,62-	67.860-	67.860,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	240.215,41-	0	14.266,21-	14.266-	100.000	182.126,62-	67.860-	67.860,41-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.760,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	242.975,91-	0	14.266,21-	14.266-	100.000	182.126,62-	67.860-	67.860,41-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	21.420,00-	0	0,00	0	0	104.577,70-	104.578-	104.577,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.420,00-	0	0,00	0	0	104.577,70-	104.578-	104.577,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.420,00-	0	0,00	0	0	104.577,70-	104.578-	104.577,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.420,00-	0	0,00	0	0	104.577,70-	104.578-	104.577,70-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25282001: Sternwarte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.210,00	0	250.000,00	250.000	0	0,00	250.000- 0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.080,06	0	0,00	0	0	0,00	0 0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	191.290,06	0	250.000,00	250.000	0	0,00	250.000- 0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.138,77-	0	23.605,03-	23.605-	0	169.477,24-	145.872- 144.068,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.138,77-	0	23.605,03-	23.605-	0	169.477,24-	145.872- 144.068,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178.151,29	0	226.394,97	226.395	0	169.477,24-	395.872- 144.068,21-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	350,56-	0	1.804,00-	1.804-	0	0,00	1.804 0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.489,33-	0	25.409,03-	25.409-	0	169.477,24-	144.068- 144.068,21-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25282003: Generalsanierung Kulturhaus Käfertal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	293.803,00	293.803	0	0,00	293.803- 0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	293.803,00	293.803	0	0,00	293.803- 0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.130,73-	0	576.775,16-	576.775-	700.000-	1.497.609,81-	1.620.835- 1.620.834,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	104.130,73-	0	576.775,16-	576.775-	700.000-	1.497.609,81-	1.620.835- 1.620.834,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	104.130,73-	0	282.972,16-	282.972-	700.000-	1.497.609,81-	1.914.638- 1.620.834,65-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.491,12-	0	0,00	0	0	0,00	0 0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	110.621,85-	0	576.775,16-	576.775-	700.000-	1.497.609,81-	1.620.835- 1.620.834,65-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.654,10-	600.000-	49.515,70-	550.484	0	185.414,07-	735.898-	731.762,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.654,10-	600.000-	49.515,70-	550.484	0	185.414,07-	735.898-	731.762,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.654,10-	600.000-	49.515,70-	550.484	0	185.414,07-	735.898-	731.762,81-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.135,56-	4.136-	0	0,00	4.136	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.654,10-	600.000-	53.651,26-	546.349	0	185.414,07-	731.763-	731.762,81-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362002: Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.092,89-	0	5.105,10-	5.105-	0	451.312,04-	446.207-	446.206,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	237.092,89-	0	5.105,10-	5.105-	0	451.312,04-	446.207-	446.206,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	237.092,89-	0	5.105,10-	5.105-	0	451.312,04-	446.207-	446.206,94-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	39.175,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	276.268,45-	0	5.105,10-	5.105-	0	451.312,04-	446.207-	446.206,94-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.499,93	0	6.229,23-	6.229-	7.698-	0,00	1.469-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.499,93	0	6.229,23-	6.229-	7.698-	0,00	1.469-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.499,93	0	6.229,23-	6.229-	7.698-	0,00	1.469-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.468,80-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.499,93	0	7.698,03-	7.698-	7.698-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25362005: KH Johann Schütte -abgeschl.-										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	86,18	86	0	0,00	86-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	86,18	86	0	0,00	86-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	961,64-	0	0,00	0	17.710-	0,00	17.710-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	961,64-	0	0,00	0	17.710-	0,00	17.710-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	961,64-	0	86,18	86	17.710-	0,00	17.796-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	17.710,00-	17.710-	0	0,00	17.710	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	961,64-	0	17.710,00-	17.710-	17.710-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362006: KH August-Kuhn-Straße (I)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.833,98-	4.834-	4.834-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.833,98-	4.834-	4.834-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.833,98-	4.834-	4.834-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	4.833,98-	4.834-	4.834-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,73-	0	4.419,01-	4.419-	4.419-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	460,73-	0	4.419,01-	4.419-	4.419-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	460,73-	0	4.419,01-	4.419-	4.419-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	460,73-	0	4.419,01-	4.419-	4.419-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.821,55-	0	0,00	0	13.090-	0,00	13.090-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.821,55-	0	0,00	0	13.090-	0,00	13.090-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.821,55-	0	0,00	0	13.090-	0,00	13.090-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.090,00-	13.090-	0	0,00	13.090	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.821,55-	0	13.090,00-	13.090-	13.090-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.874,81-	0	2.458,39-	2.458-	9.388-	0,00	6.930-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.874,81-	0	2.458,39-	2.458-	9.388-	0,00	6.930-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.874,81-	0	2.458,39-	2.458-	9.388-	0,00	6.930-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.930,00-	6.930-	0	0,00	6.930	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.874,81-	0	9.388,39-	9.388-	9.388-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.000,00-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.469,49-	5.469-	5.469-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	5.469,49-	5.469-	5.469-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.469,49-	5.469-	5.469-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.469,49-	5.469-	5.469-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	41.000,00-	0	22.462,30-	22.462-	22.462-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.000,00-	0	22.462,30-	22.462-	22.462-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.000,00-	0	22.462,30-	22.462-	22.462-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	41.000,00-	0	22.462,30-	22.462-	22.462-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
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	7.361,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.361,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371,68-	0	0,00	0	8.330-	0,00	8.330-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	371,68-	0	0,00	0	8.330-	0,00	8.330-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	371,68-	0	0,00	0	8.330-	0,00	8.330-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.330,00-	8.330-	0	0,00	8.330
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	371,68-	0	8.330,00-	8.330-	8.330-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362020: Kita Veichenstraße abgeschl.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	112,30	112	0	0,00	112-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	112,30	112	0	0,00	112-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.284,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.284,89-	0	112,30	112	0	0,00	112-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	16.450,00-	16.450-	16.450-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.284,89-	0	16.450,00-	16.450-	16.450-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.355,06-	0	18.893,94-	18.894-	27.924-	0,00	9.030-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.355,06-	0	18.893,94-	18.894-	27.924-	0,00	9.030-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.355,06-	0	18.893,94-	18.894-	27.924-	0,00	9.030-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.030,00-	9.030-	0	0,00	9.030	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.355,06-	0	27.923,94-	27.924-	27.924-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.361,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.361,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.361,75-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.662,72-	2.050.000-	0,00	2.050.000	222.775	870.721,59-	2.697.946-	2.697.548,45-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.662,72-	2.050.000-	0,00	2.050.000	222.775	870.721,59-	2.697.946-	2.697.548,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.662,72-	2.050.000-	0,00	2.050.000	222.775	870.721,59-	2.697.946-	2.697.548,45-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	718,60-	0	398,00-	398-	0	0,00	398	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.381,32-	2.050.000-	398,00-	2.049.602	222.775	870.721,59-	2.697.548-	2.697.548,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.007,02-	0	7.129,91-	7.130-	0	390.731,11-	383.601-	383.601,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	217.007,02-	0	7.129,91-	7.130-	0	390.731,11-	383.601-	383.601,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	217.007,02-	0	7.129,91-	7.130-	0	390.731,11-	383.601-	383.601,20-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.480,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	220.487,02-	0	7.129,91-	7.130-	0	390.731,11-	383.601-	383.601,20-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362027: Abenteuerspielplatz Erlenhof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.998,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	83.998,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.426,27-	0	0,00	0	18.137	18.136,81-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.426,27-	0	0,00	0	18.137	18.136,81-	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.571,73	0	0,00	0	18.137	18.136,81-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.426,27-	0	0,00	0	18.137	18.136,81-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	3.677,34-	596.323	0	100.000,00-	696.323-	695.445,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	600.000-	3.677,34-	596.323	0	100.000,00-	696.323-	695.445,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	600.000-	3.677,34-	596.323	0	100.000,00-	696.323-	695.445,16-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	877,50-	878-	0	0,00	878	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	600.000-	4.554,84-	595.445	0	100.000,00-	695.445-	695.445,16-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362030: Kinderhaus Erlenhof

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362031: Interimslösung Stadtnest

6	=	Summe der Einzahlungen 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	85.000-	0,00	85.000-	84.250,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	85.000-	0,00	85.000-	84.250,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	85.000-	0,00	85.000-	84.250,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	750,00-	750-	0	0,00	750	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	750,00-	750-	85.000-	0,00	84.250-	84.250,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	208.916,35-	208.916-	0	300.000,00-	91.084-	91.083,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	208.916,35-	208.916-	0	300.000,00-	91.084-	91.083,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	208.916,35-	208.916-	0	300.000,00-	91.084-	91.083,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	208.916,35-	208.916-	0	300.000,00-	91.084-	91.083,65-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	100.365	100.365,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	100.365	100.365,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	100.365	100.365,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	100.365	100.365,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	6.009.720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.009.720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.021,65-	0	107.776,69-	107.777-	0	3.806.662,88-	3.698.886-	3.698.886,19-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	96.021,65-	0	107.776,69-	107.777-	0	3.806.662,88-	3.698.886-	3.698.886,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.913.698,35	0	107.776,69-	107.777-	0	3.806.662,88-	3.698.886-	3.698.886,19-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	96.521,65-	0	107.776,69-	107.777-	0	3.806.662,88-	3.698.886-	3.698.886,19-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00	0	0	126.651,87-	126.652-	116.151,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	126.651,87-	126.652-	116.151,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	126.651,87-	126.652-	116.151,87-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	10.500,00-	10.500-	0	126.651,87-	116.152-	116.151,87-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.065,45-	1.065-	0	210.000,00-	208.935-	208.934,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.065,45-	1.065-	0	210.000,00-	208.935-	208.934,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.065,45-	1.065-	0	210.000,00-	208.935-	208.934,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.065,45-	1.065-	0	210.000,00-	208.935-	208.934,55-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516005: Erschl. Sportplatz Rheingold

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.568,69-	0	149.056,19-	149.056-	0	1.574.835,67-	1.425.779-	1.425.779,48-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	128.568,69-	0	149.056,19-	149.056-	0	1.574.835,67-	1.425.779-	1.425.779,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	128.568,69-	4.000.000	149.056,19-	4.149.056-	0	1.574.835,67-	2.574.221	1.425.779,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	128.568,69-	0	149.056,19-	149.056-	0	1.574.835,67-	1.425.779-	1.425.779,48-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.227,74-	160.000-	21.308,19-	138.692	0	0,00	138.692-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.227,74-	160.000-	21.308,19-	138.692	0	0,00	138.692-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.227,74-	160.000-	21.308,19-	138.692	0	0,00	138.692-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	19.565,86-	0	0,00	0	0	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.793,60-	160.000-	21.308,19-	138.692	0	0,00	138.692-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0
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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020,03-	0	0,00	0	0	0,00	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.020,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.020,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	13.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.780,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
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	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520005: Erw. GMA u. Rachwarnmeldepflicht 2016

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.500,25-	0	15.404,29-	15.404-	0	58.278,41-	42.874-	42.874,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	63.500,25-	0	15.404,29-	15.404-	0	58.278,41-	42.874-	42.874,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	63.500,25-	0	15.404,29-	15.404-	0	58.278,41-	42.874-	42.874,12-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	63.500,25-	0	15.404,29-	15.404-	0	58.278,41-	42.874-	42.874,12-
----	---	--	------------	---	------------	---------	---	------------	---------	------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.943,31-	0	135.454,65-	135.455-	0	162.886,69-	27.432-	27.432,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.943,31-	0	135.454,65-	135.455-	0	162.886,69-	27.432-	27.432,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.943,31-	0	135.454,65-	135.455-	0	162.886,69-	27.432-	27.432,04-
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)	37.113,31-	0	135.454,65-	135.455-	0	162.886,69-	27.432-	27.432,04-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520010: BMA Familienzentrum 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	0,00	0	28.518,72-	28.519-	40.000-	0,00	11.481-	8.481,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	28.518,72-	28.519-	40.000-	0,00	11.481-	8.481,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	28.518,72-	28.519-	40.000-	0,00	11.481-	8.481,28-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	31.518,72-	31.519-	40.000-	0,00	8.481-	8.481,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520012: BMA Kulturhaus Käfertal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	43.500-	0,00	43.500-	40.350,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	43.500-	0,00	43.500-	40.350,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	43.500-	0,00	43.500-	40.350,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.150,00-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.150,00-	3.150-	43.500-	0,00	40.350-	40.350,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.804,68-	400.000-	0,00	400.000	287.700	0,00	112.300-	112.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	86.804,68-	400.000-	0,00	400.000	287.700	0,00	112.300-	112.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	86.804,68-	400.000-	0,00	400.000	287.700	0,00	112.300-	112.300,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	69.050,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	155.854,68-	400.000-	0,00	400.000	287.700	0,00	112.300-	112.300,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.913,61-	126.800-	10.651,23-	116.149	0	0,00	116.149-	116.148,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.913,61-	126.800-	10.651,23-	116.149	0	0,00	116.149-	116.148,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.913,61-	126.800-	10.651,23-	116.149	0	0,00	116.149-	116.148,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.913,61-	126.800-	10.651,23-	116.149	0	0,00	116.149-	116.148,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	18.411,18-	18.411-	18.411,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	18.411,18-	18.411-	18.411,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	18.411,18-	18.411-	18.411,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	18.411,18-	18.411-	18.411,18-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.508,16-	0	21.412,07-	21.412-	0	61.531,19-	40.119-	40.119,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.508,16-	0	21.412,07-	21.412-	0	61.531,19-	40.119-	40.119,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.508,16-	0	21.412,07-	21.412-	0	61.531,19-	40.119-	40.119,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.508,16-	0	21.412,07-	21.412-	0	61.531,19-	40.119-	40.119,12-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521005: Zähler-Fern-Auslesung 2018 (Klima2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	79.947,56-	79.948-	224.100-	0,00	144.152-	144.152,44-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	79.947,56-	79.948-	224.100-	0,00	144.152-	144.152,44-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	79.947,56-	79.948-	224.100-	0,00	144.152-	144.152,44-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	79.947,56-	79.948-	224.100-	0,00	144.152-	144.152,44-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521006: Photovoltaik-Anlagen auf städt. Gebäuden										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	63.600-	0,00	63.600-	63.600,00-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	63.600-	0,00	63.600-	63.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	63.600-	0,00	63.600-	63.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	63.600-	0,00	63.600-	63.600,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0	9.700,00-	9.700-	9.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	9.700,00-	9.700-	9.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	9.700,00-	9.700-	9.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	9.700,00-	9.700-	9.700,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	144,25-	0	0,00	0	63.653	63.652,82-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	144,25-	0	0,00	0	63.653	63.652,82-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	144,25-	0	0,00	0	63.653	63.652,82-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	144,25-	0	0,00	0	63.653	63.652,82-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	110.000	110.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	110.000	110.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	110.000	110.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	110.000	110.000,00-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25522002: Betriebshof Rothlochhütte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.669,32-	0	108.962,59-	108.963-	0	574.503,94-	465.541-	461.516,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.669,32-	0	108.962,59-	108.963-	0	574.503,94-	465.541-	461.516,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.669,32-	0	108.962,59-	108.963-	0	574.503,94-	465.541-	461.516,35-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.470,56-	0	4.025,00-	4.025-	0	0,00	4.025	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.139,88-	0	112.987,59-	112.988-	0	574.503,94-	461.516-	461.516,35-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	6.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.100,00-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	403.234,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	403.234,00	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)	403.234,00	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-

Ild · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ild · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.586.600,00-	5.586.600-	1.000.000-	4.586.600,00-	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	5.586.600,00-	5.586.600-	1.000.000-	4.586.600,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.586.600,00-	5.586.600-	1.000.000-	4.586.600,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.586.600,00-	5.586.600-	1.000.000-	4.586.600,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	172.667,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	172.667,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.048,60-	200.000-	184.612,61-	15.387	0	23.181,34-	38.569-	38.568,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	157.418,40-	200.000-	184.612,61-	15.387	0	23.181,34-	38.569-	38.568,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.248,63	200.000-	184.612,61-	15.387	0	23.181,34-	38.569-	38.568,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	157.418,40-	200.000-	184.612,61-	15.387	0	23.181,34-	38.569-	38.568,73-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I25-OCHSENPf: Ochsenpferchbunker										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000,71	791.902	461.901,29	330.001-	0	0,00	330.001	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.000.000,71	791.902	461.901,29	330.001-	0	0,00	330.001	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00-	1.650.000-	1.650.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.500.000,00-	1.650.000-	1.650.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.499.999,29-	858.098-	1.188.098,71-	330.001-	0	0,00	330.001	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.500.000,00-	1.650.000-	1.650.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.046,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.046,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.658,10-	2.680.000-	1.339.084,10-	1.340.916	1.620.000	1.000.000,00-	720.916-	698.219,72-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.422,93-	0	22.696,18-	22.696-	0	0,00	22.696	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	712.081,03-	2.680.000-	1.361.780,28-	1.318.220	1.620.000	1.000.000,00-	698.220-	698.219,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	711.034,53-	2.680.000-	1.361.780,28-	1.318.220	1.620.000	1.000.000,00-	698.220-	698.219,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	712.081,03-	2.680.000-	1.361.780,28-	1.318.220	1.620.000	1.000.000,00-	698.220-	698.219,72-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.885.433,78	9.000.000	19.151.782,78	10.151.783	6.548.680	0,00	3.603.103-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.885.433,78	9.000.000	19.151.782,78	10.151.783	6.548.680	0,00	3.603.103-	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)	18.885.433,78	9.000.000	19.151.782,78	10.151.783	6.548.680	0,00	3.603.103-	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.105,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.430,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	51.536,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.177,91-	1.500.000-	1.417.619,54-	82.380	530.500-	1.395.099,27-	2.007.980-	2.003.569,73-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.149,25-	119.800-	143.512,71-	23.713-	28.200-	75.602,59-	80.090-	80.089,88-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	803.327,16-	1.619.800-	1.561.132,25-	58.668	558.700-	1.470.701,86-	2.088.070-	2.083.659,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	751.791,05-	1.619.800-	1.561.132,25-	58.668	558.700-	1.470.701,86-	2.088.070-	2.083.659,61-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	20.850,00-	0	4.410,00-	4.410-	0	0,00	4.410	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	824.177,16-	1.619.800-	1.565.542,25-	54.258	558.700-	1.470.701,86-	2.083.660-	2.083.659,61-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.553,96	62.367,00	85.634,80	23.267,80	0,00	0,00	23.267,80-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.750,81	244.238,92	222.050,47	22.188,45-	0,00	0,00	22.188,45	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541.800,49	2.304.972,00	1.808.175,86	496.796,14-	0,00	0,00	496.796,14	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758.482,37	1.378.802,00	1.746.606,51	367.804,51	42.249,34	0,00	325.555,17-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,16	0,00	55.220,09	55.220,09	35.665,27	0,00	19.554,82-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.411,18	50.094,54	13.852,86	36.241,68-	0,00	0,00	36.241,68	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.690.602,97	4.040.474,46	3.931.540,59	108.933,87-	77.914,61	0,00	186.848,48	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.203.806,93-	6.372.500,00-	6.512.071,53-	139.571,53-	24.084,62-	0,00	115.486,91	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	49.802,73-	49.500,00-	19.721,39-	29.778,61	0,00	0,00	29.778,61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939.271,86-	7.832.766,00-	9.232.063,06-	1.399.297,06-	1.163.883,09-	0,00	235.413,97	0,00
15	-	Abschreibungen	4.633.088,93-	4.597.245,00-	4.361.170,39-	236.074,61	0,00	0,00	236.074,61-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.963.959,52-	2.173.950,00-	2.055.518,80-	118.431,20	40.000,00	0,00	78.431,20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.137,66-	126.350,00-	186.348,19-	59.998,19-	16.472,98-	0,00	43.525,21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.976.067,63-	21.152.311,00-	22.366.893,36-	1.214.582,36-	1.164.440,69-	0,00	50.141,67	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.285.464,66-	17.111.836,54-	18.435.352,77-	1.323.516,23-	1.086.526,08-	0,00	236.990,15	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.919.213,85	2.139.887,50	3.616.235,28	1.476.347,78	0,00	0,00	1.476.347,78-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.894.001,14-	5.216.924,60-	5.862.151,69-	645.227,09-	0,00	0,00	645.227,09	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.974.787,29-	3.077.037,10-	2.245.916,41-	831.120,69	0,00	0,00	831.120,69-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	20.260.251,95-	20.188.873,64-	20.681.269,18-	492.395,54-	1.086.526,08-	0,00	594.130,54-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.693,00	0,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	113.693,00	0,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.463,35-	0,00	60.463,35-	60.463,35-	60.463,35-	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308.551,40-	1.620.000,00-	1.388.145,55-	231.854,45	797.795,60-	3.182.278,15-	4.211.928,20-	4.082.867,97-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.221,70-	100.000,00-	104.287,02-	4.287,02-	8.436,28-	19.185,55-	23.334,81-	10.601,47-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.925.250,15-	0,00	1.983.007,62-	1.983.007,62-	0,00	0,00	1.983.007,62	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.351.100,00-	1.250.500,00-	1.136.224,53-	114.275,47	0,00	309.968,00-	424.243,47-	369.367,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.983.008,00-	0,00	1.983.008,00	0,00	0,00	1.983.008,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.036.586,60-	4.953.508,00-	4.672.128,07-	281.379,93	866.695,23-	3.511.431,70-	4.659.506,86-	4.462.836,44-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.922.893,60-	4.953.508,00-	4.441.428,07-	512.079,93	635.995,23-	3.511.431,70-	4.659.506,86-	4.462.836,44-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	7.293	7.293,23-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	7.293	7.293,23-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	7.293	7.293,23-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	7.293	7.293,23-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	78.200,00	78.200	78.200	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.187,33	3.187	0	0,00	3.187-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	100.000,00	0	81.387,33	81.387	78.200	0,00	3.187-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.483,24-	0	67.566,91-	67.567-	78.200-	122.704,27-	133.337-	133.337,36-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	791.483,24-	0	67.566,91-	67.567-	78.200-	122.704,27-	133.337-	133.337,36-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	691.483,24-	0	13.820,42	13.820	0	122.704,27-	136.525-	133.337,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	791.483,24-	0	67.566,91-	67.567-	78.200-	122.704,27-	133.337-	133.337,36-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	15.110,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.110,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.110,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.110,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52421205: Herschelbad 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	46.637,62-	0	93.563,18-	93.563-	104.925-	4.460,42-	15.823-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.637,62-	0	93.563,18-	93.563-	104.925-	4.460,42-	15.823-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.637,62-	0	93.563,18-	93.563-	104.925-	4.460,42-	15.823-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.637,62-	0	93.563,18-	93.563-	104.925-	4.460,42-	15.823-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.122,04-	0	12.712,40-	12.712-	241.194	255.463,74-	1.558-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.122,04-	0	12.712,40-	12.712-	241.194	255.463,74-	1.558-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.122,04-	0	12.712,40-	12.712-	241.194	255.463,74-	1.558-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.122,04-	0	12.712,40-	12.712-	241.194	255.463,74-	1.558-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421208: Konzeptionen,Herschel- u. Carl-Benz-Bad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	111.555,61-	111.556-	449.492	836.665,58-	275.618-	275.618,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	111.555,61-	111.556-	449.492	836.665,58-	275.618-	275.618,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	101.555,61-	101.556-	459.492	836.665,58-	275.618-	275.618,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	111.555,61-	111.556-	449.492	836.665,58-	275.618-	275.618,06-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.804,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.804,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	69.804,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	69.804,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	3.278,68-	496.721	100.000	0,00	396.721-	396.721,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	3.278,68-	496.721	100.000	0,00	396.721-	396.721,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	3.278,68-	496.721	100.000	0,00	396.721-	396.721,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	3.278,68-	496.721	100.000	0,00	396.721-	396.721,32-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.273,71-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.273,71-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.273,71-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.273,71-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	240.000-	0,00	240.000	170.487	0,00	69.513-	60.203,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	240.000-	0,00	240.000	170.487	0,00	69.513-	60.203,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	240.000-	0,00	240.000	170.487	0,00	69.513-	60.203,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	240.000-	0,00	240.000	170.487	0,00	69.513-	60.203,41-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	923,23-	0	0,00	0	168-	763,41-	931-	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	923,23-	0	0,00	0	168-	763,41-	931-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	923,23-	0	0,00	0	168-	763,41-	931-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	923,23-	0	0,00	0	168-	763,41-	931-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	100.000-	114.341,41-	14.341-	41.886-	0,00	27.545-	27.544,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	114.341,41-	14.341-	41.886-	0,00	27.545-	27.544,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	114.341,41-	14.341-	41.886-	0,00	27.545-	27.544,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	114.341,41-	14.341-	41.886-	0,00	27.545-	27.544,73-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	48.749,97-	48.750-	1.018.680-	0,00	969.930-	969.930,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	48.749,97-	48.750-	1.018.680-	0,00	969.930-	969.930,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	48.749,97-	48.750-	1.018.680-	0,00	969.930-	969.930,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	48.749,97-	48.750-	1.018.680-	0,00	969.930-	969.930,03-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422005: Bezirkssportanlage Seckenheim, Tennenpl.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000,00	140.000	140.000	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	140.000,00	140.000	140.000	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.817,79-	0	355.495,36-	355.495-	70.000-	369.175,85-	83.680-	83.680,49-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	383.817,79-	0	355.495,36-	355.495-	70.000-	369.175,85-	83.680-	83.680,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	383.817,79-	0	215.495,36-	215.495-	70.000	369.175,85-	83.680-	83.680,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	383.817,79-	0	355.495,36-	355.495-	70.000-	369.175,85-	83.680-	83.680,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422006: Seppl-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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.274,93-	400.000-	295.495,33-	104.505	0	510.649,55-	615.154-	615.154,22-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	32.274,93-	400.000-	295.495,33-	104.505	0	510.649,55-	615.154-	615.154,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	32.274,93-	400.000-	295.495,33-	104.505	0	510.649,55-	615.154-	615.154,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	32.274,93-	400.000-	295.495,33-	104.505	0	510.649,55-	615.154-	615.154,22-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422008: Carl-Benz-Stadion Ertücht. Videoüberw.

6	=	Summe der Einzahlungen 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	19.592,20-	19.592-	560.000-	0,00	540.408-	540.407,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	19.592,20-	19.592-	560.000-	0,00	540.408-	540.407,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	19.592,20-	19.592-	560.000-	0,00	540.408-	540.407,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	19.592,20-	19.592-	560.000-	0,00	540.408-	540.407,80-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	64.523	73.989,57-	9.467-	9.466,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	64.523	73.989,57-	9.467-	9.466,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	64.523	73.989,57-	9.467-	9.466,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	64.523	73.989,57-	9.467-	9.466,80-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.761,95-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.761,95-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.761,95-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.761,95-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.538,05-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	54.538,05-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	54.538,05-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	54.538,05-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	80.000-	0,00	80.000	15.481	0,00	64.519-	64.518,56-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000-	0,00	80.000	15.481	0,00	64.519-	64.518,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	80.000-	0,00	80.000	15.481	0,00	64.519-	64.518,56-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	80.000-	0,00	80.000	15.481	0,00	64.519-	64.518,56-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	134.018,24-	0	23.719,14-	23.719-	2.667	26.385,69-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	134.018,24-	0	23.719,14-	23.719-	2.667	26.385,69-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	134.018,24-	0	23.719,14-	23.719-	2.667	26.385,69-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	134.018,24-	0	23.719,14-	23.719-	2.667	26.385,69-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0,00	0	1.699-	0,00	1.699-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	1.699-	0,00	1.699-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	1.699-	0,00	1.699-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	1.699-	0,00	1.699-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.933,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.780,38-	0	452,50-	453-	5.486	5.938,12-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.714,33-	0	452,50-	453-	5.486	5.938,12-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.714,33-	0	452,50-	453-	5.486	5.938,12-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.714,33-	0	452,50-	453-	5.486	5.938,12-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.099,65-	0	197.946,81-	197.947-	190.837-	357.732,12-	350.623-	350.622,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	183.099,65-	0	197.946,81-	197.947-	190.837-	357.732,12-	350.623-	350.622,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	183.099,65-	0	197.946,81-	197.947-	190.837-	357.732,12-	350.623-	350.622,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	183.099,65-	0	197.946,81-	197.947-	190.837-	357.732,12-	350.623-	350.622,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	100.000-	0,00	100.000	8.280	0,00	91.720-	91.720,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	8.280	0,00	91.720-	91.720,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	8.280	0,00	91.720-	91.720,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	8.280	0,00	91.720-	91.720,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427012: Brandschutz Lilli-Gräber-Halle									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.208,89-	11.209-	14.648-	0,00	3.439,38-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	11.208,89-	11.209-	14.648-	0,00	3.439,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	11.208,89-	11.209-	14.648-	0,00	3.439,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	11.208,89-	11.209-	14.648-	0,00	3.439,38-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	97.809	518.672,08-	420.864-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	97.809	518.672,08-	420.864-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	97.809	518.672,08-	420.864-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	97.809	518.672,08-	420.864-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.484,42-	0	21.547,26-	21.547-	25.291	68.384,52-	21.547-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	85.484,42-	0	21.547,26-	21.547-	25.291	68.384,52-	21.547-	21.546,74-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	85.484,42-	0	21.547,26-	21.547-	25.291	68.384,52-	21.547-	21.546,74-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	85.484,42-	0	21.547,26-	21.547-	25.291	68.384,52-	21.547-	21.546,74-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.516,76-	0	0,00	0	11.397	11.396,58-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	228.523,03-	0	0,00	0	11.397	11.396,58-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	228.523,03-	0	0,00	0	11.397	11.396,58-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	228.523,03-	0	0,00	0	11.397	11.396,58-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-LLZKANU: San. Bundesstützp.u.Llistgzentz Sandhofen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	51.000-	37.365,00-	13.635	0	0,00	13.635-	13.635,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	51.000-	37.365,00-	13.635	0	0,00	13.635-	13.635,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	51.000-	37.365,00-	13.635	0	0,00	13.635-	13.635,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	51.000-	37.365,00-	13.635	0	0,00	13.635-	13.635,00-
----	---	--	------	---------	------------	--------	---	------	---------	------------

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-MTGWERF: Zusch. Werferhaus Mannheimer TSG1899

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	99.500-	0,00	99.500	0	0,00	99.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	99.500-	0,00	99.500	0	0,00	99.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	99.500-	0,00	99.500	0	0,00	99.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	99.500-	0,00	99.500	0	0,00	99.500-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.983.008-	0,00	1.983.008	0	0,00	1.983.008-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.925.250,15-	0	1.983.007,62-	1.983.008-	0	0,00	1.983.008	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.925.250,15-	1.983.008-	1.983.007,62-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.925.250,15-	1.983.008-	1.983.007,62-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.925.250,15-	1.983.008-	1.983.007,62-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	251.100,00-	0	0,00	0	0	309.968,00-	309.968-	309.968,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	251.100,00-	0	0,00	0	0	309.968,00-	309.968-	309.968,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	251.100,00-	0	0,00	0	0	309.968,00-	309.968-	309.968,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	251.100,00-	0	0,00	0	0	309.968,00-	309.968-	309.968,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.000.000,00-	1.100.000-	1.054.236,00-	45.764	0	0,00	45.764-	45.764,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	1.100.000-	1.054.236,00-	45.764	0	0,00	45.764-	45.764,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	1.100.000-	1.054.236,00-	45.764	0	0,00	45.764-	45.764,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	1.100.000-	1.054.236,00-	45.764	0	0,00	45.764-	45.764,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.500,00	2.500	2.500	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	20.000,00	0	2.500,00	2.500	2.500	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.529,40-	0	60.463,35-	60.463-	60.463-	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.472,34-	0	0,00	0	5.907	24.000,00-	18.093-	18.092,86-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.344,40-	100.000-	114.168,93-	14.169-	19.833-	7.788,97-	13.453-	10.601,47-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	267.346,14-	100.000-	174.632,28-	74.632-	74.389-	31.788,97-	31.546-	28.694,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	247.346,14-	100.000-	172.132,28-	72.132-	71.889-	31.788,97-	31.546-	28.694,33-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	267.346,14-	100.000-	174.632,28-	74.632-	74.389-	31.788,97-	31.546-	28.694,33-
----	---	--	-------------	----------	-------------	---------	---------	------------	---------	------------

DEZ-4
FB-60

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.472,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.355,36	18.000,00	33.547,42	15.547,42	0,00	0,00	15.547,42-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.514,70	13.400,00	15.877,07	2.477,07	0,00	0,00	2.477,07-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.464,21	262.000,00	331.640,35	69.640,35	1.738,84	0,00	67.901,51-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.194,28	0,00	4.999,15	4.999,15	0,00	0,00	4.999,15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	382.000,55	293.400,00	390.063,99	96.663,99	1.738,84	0,00	94.925,15-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.626.528,52-	6.064.600,00-	5.677.015,16-	387.584,84	73.242,53	0,00	314.342,31-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	146.108,67-	166.200,00-	6.452,68-	159.747,32	0,00	0,00	159.747,32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.190,80-	70.220,00-	50.796,79-	19.423,21	12.805,24	0,00	6.617,97-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.339,32-	20.765,00-	35.685,13-	14.920,13-	0,00	0,00	14.920,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.034,48-	76.730,00-	75.396,39-	1.333,61	1.638,84-	0,00	2.972,45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.903.984,83-	6.398.515,00-	5.845.346,15-	553.168,85	84.408,93	0,00	468.759,92-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.521.984,28-	6.105.115,00-	5.455.282,16-	649.832,84	86.147,77	0,00	563.685,07-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.110.316,07	1.771.046,92	7.185.857,25	5.414.810,33	0,00	0,00	5.414.810,33-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.267.866,51-	3.905.863,69	2.524.413,61-	6.430.277,30-	0,00	0,00	6.430.277,30	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.842.449,56	5.676.910,61	4.661.443,64	1.015.466,97-	0,00	0,00	1.015.466,97	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	679.534,72-	428.204,39-	793.838,52-	365.634,13-	86.147,77	0,00	451.781,90	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-60

FB 60 - Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.605,47-	200.000,00-	8.605,50-	191.394,50	4.700,00	0,00	186.694,50-	175.605,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	283.605,47-	200.000,00-	8.605,50-	191.394,50	4.700,00	0,00	186.694,50-	175.605,50-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	255.605,47-	200.000,00-	8.605,50-	191.394,50	4.700,00	0,00	186.694,50-	175.605,50-

DEZ-4
FB-60

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.734,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	36.734,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.267,97-	200.000-	8.894,50-	191.106	15.500	0,00	175.606-	175.605,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	214.267,97-	200.000-	8.894,50-	191.106	15.500	0,00	175.606-	175.605,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	177.533,13-	200.000-	8.894,50-	191.106	15.500	0,00	175.606-	175.605,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	214.267,97-	200.000-	8.894,50-	191.106	15.500	0,00	175.606-	175.605,50-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	16.182,74-	0	9.035,67-	9.036-	10.800-	0,00	1.764-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.182,74-	0	9.035,67-	9.036-	10.800-	0,00	1.764-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.182,74-	0	9.035,67-	9.036-	10.800-	0,00	1.764-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.182,74-	0	9.035,67-	9.036-	10.800-	0,00	1.764-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-61

FB 61 - Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	619.054,08	72.000,00	168.257,22-	240.257,22-	171.505,91	0,00	411.763,13	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.143,32	109.387,40	313.382,29	203.994,89	0,00	0,00	203.994,89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.338,69	900,00	4.879,33	3.979,33	0,00	0,00	3.979,33-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.026,44	0,00	2.566,91	2.566,91	0,00	0,00	2.566,91-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.391,88	498.255,00	505.690,45	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.303,69	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,00	2.300,00	3.300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.945.586,10	2.182.842,40	7.165.061,76	4.982.219,36	5.171.505,91	0,00	189.286,55	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.710.646,05-	6.874.900,00-	6.622.550,70-	252.349,30	17.788,71	0,00	234.560,59-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	56.056,80-	55.800,00-	3.387,28-	52.412,72	0,00	0,00	52.412,72-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.589,78-	1.609.246,00-	1.609.147,70-	98,30	562.831,48-	568.666,41-	1.131.596,19-	764.016,84-
15	-	Abschreibungen	445.576,54-	403.954,00-	592.945,37-	188.991,37-	0,00	0,00	188.991,37	0,00
17	-	Transferaufwendungen	803.024,75-	1.041.000,00-	866.608,86-	174.391,14	0,00	2.000,00-	176.391,14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.643,51-	209.500,00-	289.947,65-	80.447,65-	72,83	0,00	80.520,48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.149.537,43-	10.194.400,00-	9.984.587,56-	209.812,44	544.969,94-	570.666,41-	1.325.448,79-	764.016,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.203.951,33-	8.011.557,60-	2.819.525,80-	5.192.031,80	4.626.535,97	570.666,41-	1.136.162,24-	764.016,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.783.404,48	2.818.312,29	2.113.228,20	705.084,09-	0,00	0,00	705.084,09	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.940.442,56-	5.011.538,93-	3.665.633,99-	1.345.904,94	23.655,00	0,00	1.322.249,94-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	2.157.038,08-	2.193.226,64-	1.552.405,79-	640.820,85	23.655,00	0,00	617.165,85-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	10.360.989,41-	10.204.784,24-	4.371.931,59-	5.832.852,65	4.650.190,97	570.666,41-	1.753.328,09-	764.016,84-

DEZ-4

Dezernat IV

FB-61

FB 61 - Stadtplanung

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.645.737,00	2.181.636,00	4.900.135,00	2.718.499,00	2.361.300,00	0,00	357.199,00-	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)	2.653.273,40	2.181.636,00	4.907.671,40	2.726.035,40	2.361.300,00	0,00	364.735,40-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.184,65-	1.072.956,00-	1.694,28-	1.071.261,72	1.258.427,97	1.588.788,12-	1.401.621,87-	1.331.455,49-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.036,15-	12.000,00-	24.618,46-	12.618,46-	20.500,00-	0,00	7.881,54-	22.815,64-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.848.068,83-	4.840.000,00-	8.044.393,38-	3.204.393,38-	2.437.672,00-	2.580.215,86-	1.813.494,48-	1.713.494,48-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.973,00-	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)	4.975.262,63-	5.924.956,00-	8.070.706,12-	2.145.750,12-	1.199.744,03-	4.169.003,98-	3.222.997,89-	3.067.765,61-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.321.989,23-	3.743.320,00-	3.163.034,72-	580.285,28	1.161.555,97	4.169.003,98-	3.587.733,29-	3.067.765,61-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	14.190,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.190,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.190,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.525,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.716,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.636	418.090,00	216.454	0	0,00	216.454-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	201.636	418.090,00	216.454	0	0,00	216.454-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.956-	0,00	522.956	772.742	1.470.843,72-	1.221.058-	1.217.557,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	522.956-	0,00	522.956	772.742	1.470.843,72-	1.221.058-	1.217.557,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	321.320-	418.090,00	739.410	772.742	1.470.843,72-	1.437.512-	1.217.557,94-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	522.956-	3.500,00-	519.456	772.742	1.470.843,72-	1.217.558-	1.217.557,94-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.508,07-	0	104,87-	105-	43.900	44.004,75-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.508,07-	0	104,87-	105-	43.900	44.004,75-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.508,07-	0	104,87-	105-	43.900	44.004,75-	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.777,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.285,94-	0	104,87-	105-	43.900	44.004,75-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.286,32-	150.000-	16.636,20-	133.364	99.324	58.352,21-	92.392-	68.736,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.286,32-	150.000-	16.636,20-	133.364	99.324	58.352,21-	92.392-	68.736,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.286,32-	150.000-	16.636,20-	133.364	99.324	58.352,21-	92.392-	68.736,53-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	23.655	0,00	23.655	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.286,32-	150.000-	16.636,20-	133.364	122.979	58.352,21-	68.737-	68.736,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	29.574-	15.587,44-	45.161-	45.161,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	29.574-	15.587,44-	45.161-	45.161,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	29.574-	15.587,44-	45.161-	45.161,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	29.574-	15.587,44-	45.161-	45.161,02-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I61-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.056,00	0	2.253.300,00	2.253.300	2.253.300	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.500.056,00	0	2.253.300,00	2.253.300	2.253.300	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.056,00-	1.500.000-	3.753.300,00-	2.253.300-	2.153.300-	152.802,43-	52.802-	52.802,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.056,00-	1.500.000-	3.753.300,00-	2.253.300-	2.153.300-	152.802,43-	52.802-	52.802,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000,00-	0	100.000	152.802,43-	52.802-	52.802,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.056,00-	1.500.000-	3.753.300,00-	2.253.300-	2.153.300-	152.802,43-	52.802-	52.802,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-JUNG: Umbau Jungbusch/Verbindungskanal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.377,00	0	113.981,00	113.981	108.000	0,00	5.981-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	122.377,00	0	113.981,00	113.981	108.000	0,00	5.981-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	203.960,45-	0	249.959,08-	249.959-	108.000-	437.540,85-	295.582-	295.581,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	203.960,45-	0	249.959,08-	249.959-	108.000-	437.540,85-	295.582-	295.581,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	81.583,45-	0	135.978,08-	135.978-	0	437.540,85-	301.563-	295.581,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	203.960,45-	0	249.959,08-	249.959-	108.000-	437.540,85-	295.582-	295.581,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	4.951,35-	0	8.100,19-	8.100-	11.163	38.420,80-	19.158-	19.157,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.951,35-	0	8.100,19-	8.100-	11.163	38.420,80-	19.158-	19.157,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.951,35-	0	8.100,19-	8.100-	11.163	38.420,80-	19.158-	19.157,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.951,35-	0	8.100,19-	8.100-	11.163	38.420,80-	19.158-	19.157,61-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-NORDWEST: Sanierung Schönauf - Nordwest

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	1.550.908,00	50.908	0	0,00	50.908-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	1.500.000	1.550.908,00	50.908	0	0,00	50.908-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	227.876,09-	2.500.000-	2.481.754,26-	18.246	0	572.123,91-	590.370-	590.369,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	227.876,09-	2.500.000-	2.481.754,26-	18.246	0	572.123,91-	590.370-	590.369,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	227.876,09-	1.000.000-	930.846,26-	69.154	0	572.123,91-	641.278-	590.369,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	227.876,09-	2.500.000-	2.481.754,26-	18.246	0	572.123,91-	590.370-	590.369,65-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.107,12-	90.000-	90.031,76-	32-	87.535-	0,00	87.503-	87.503,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	91.107,12-	90.000-	90.031,76-	32-	87.535-	0,00	87.503-	87.503,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	91.107,12-	90.000-	90.031,76-	32-	87.535-	0,00	87.503-	87.503,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	91.107,12-	90.000-	90.031,76-	32-	87.535-	0,00	87.503-	87.503,24-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-SCHÖN: Umbau Schönau Mitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.872,00	0	711.946,00	711.946	0	0,00	711.946-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	626.872,00	0	711.946,00	711.946	0	0,00	711.946-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.162.752,40-	0	1.011.248,09-	1.011.248-	0	1.379.327,87-	368.080-	368.079,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.162.752,40-	0	1.011.248,09-	1.011.248-	0	1.379.327,87-	368.080-	368.079,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	535.880,40-	0	299.302,09-	299.302-	0	1.379.327,87-	1.080.026-	368.079,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.162.752,40-	0	1.011.248,09-	1.011.248-	0	1.379.327,87-	368.080-	368.079,78-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-UMÜHL: Umbau Untermühlaustraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.432,00	300.000	270.000,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	396.432,00	300.000	270.000,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00-	450.000-	450.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	600.000,00-	450.000-	450.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	203.568,00-	150.000-	180.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	600.000,00-	450.000-	450.000,00-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.140,75-	12.000-	8.684,36-	3.316	19.500-	0,00	22.816-	22.815,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.140,75-	12.000-	9.684,36-	2.316	19.500-	0,00	21.816-	22.815,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.140,75-	12.000-	9.684,36-	2.316	19.500-	0,00	21.816-	22.815,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.140,75-	12.000-	9.684,36-	2.316	19.500-	0,00	21.816-	22.815,64-

DEZ-4
FB-62

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315,35	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00	0,00	1.261,40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.115,16	749.600,00	667.392,13	82.207,87-	0,00	0,00	82.207,87	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.648,36	373.500,00	123.350,72	250.149,28-	0,00	0,00	250.149,28	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.681,05	0,00	15.972,51	15.972,51	0,00	0,00	15.972,51-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740.344,17	1.123.100,00	807.976,76	315.123,24-	0,00	0,00	315.123,24	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.545.023,75-	4.874.200,00-	5.052.156,63-	177.956,63-	30.856,54-	0,00	147.100,09	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	145.618,35-	171.700,00-	14.142,58-	157.557,42	0,00	0,00	157.557,42-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.888,89-	404.288,00-	433.042,82-	28.754,82-	91.920,00-	0,00	63.165,18-	0,00
15	-	Abschreibungen	171.714,36-	148.920,00-	162.437,45-	13.517,45-	0,00	0,00	13.517,45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.658,64-	29.600,00-	46.053,14-	16.453,14-	12,15	0,00	16.465,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.306.903,99-	5.628.708,00-	5.707.832,62-	79.124,62-	122.764,39-	0,00	43.639,77-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.566.559,82-	4.505.608,00-	4.899.855,86-	394.247,86-	122.764,39-	0,00	271.483,47	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.069.765,83	1.866.296,32	1.955.258,18	88.961,86	0,00	0,00	88.961,86-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.926.344,62-	3.015.988,98-	2.602.505,08-	413.483,90	0,00	0,00	413.483,90-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	856.578,79-	1.149.692,66-	647.246,90-	502.445,76	0,00	0,00	502.445,76-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.423.138,61-	5.655.300,66-	5.547.102,76-	108.197,90	122.764,39-	0,00	230.962,29-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.614,00	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)	12.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.465,27-	130.000,00-	118.887,10-	11.112,90	50.000,00-	31.459,36-	92.572,26-	71.854,29-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.185,85-	0,00	10.234,00-	10.234,00-	0,00	0,00	10.234,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	101.651,12-	130.000,00-	129.121,10-	878,90	50.000,00-	31.459,36-	82.338,26-	71.854,29-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	89.037,12-	130.000,00-	129.121,10-	878,90	50.000,00-	31.459,36-	82.338,26-	71.854,29-

DEZ-4

Dezernat IV

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	135.295,98-	130.000-	138.803,70-	8.804-	49.199-	31.459,36-	71.854-	71.854,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	135.295,98-	130.000-	138.803,70-	8.804-	49.199-	31.459,36-	71.854-	71.854,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	135.295,98-	130.000-	138.803,70-	8.804-	49.199-	31.459,36-	71.854-	71.854,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	135.295,98-	130.000-	138.803,70-	8.804-	49.199-	31.459,36-	71.854-	71.854,29-

DEZ-4
FB-63

Dezernat IV
FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.540,94	29.056,00	36.540,94	7.484,94	0,00	0,00	7.484,94-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.938.283,80	3.940.488,00	4.604.157,99	663.669,99	0,00	0,00	663.669,99-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.153,89	0,00	2.387,45-	2.387,45-	0,00	0,00	2.387,45	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.209,14-	700,00	34.317,61	33.617,61	0,00	0,00	33.617,61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.976.200,94	3.970.244,00	4.672.629,09	702.385,09	0,00	0,00	702.385,09-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.772.282,59-	2.955.400,00-	2.980.829,20-	25.429,20-	0,00	0,00	25.429,20	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	66.502,18-	66.400,00-	8.861,67-	57.538,33	0,00	0,00	57.538,33-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.359,95-	100.129,00-	97.080,55-	3.048,45	1.800,00	0,00	1.248,45-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.094,31-	6.174,00-	19.046,33-	12.872,33-	0,00	0,00	12.872,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.656,67-	66.400,00-	97.647,46-	31.247,46-	3.805,24-	46.449,51-	19.007,29-	5.085,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.076.895,70-	3.194.503,00-	3.203.465,21-	8.962,21-	2.005,24-	46.449,51-	39.492,54-	5.085,33-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	899.305,24	775.741,00	1.469.163,88	693.422,88	2.005,24-	46.449,51-	741.877,63-	5.085,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.577.108,87	1.816.269,12	1.130.671,26	685.597,86-	0,00	0,00	685.597,86	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.734.704,56-	3.034.649,45-	1.860.610,89-	1.174.038,56	0,00	0,00	1.174.038,56-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.157.595,69-	1.218.380,33-	729.939,63-	488.440,70	0,00	0,00	488.440,70-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	258.290,45-	442.639,33-	739.224,25	1.181.863,58	2.005,24-	46.449,51-	1.230.318,33-	5.085,33-

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	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	12.505,95-	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)	12.505,95-	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)	12.505,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-63

FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	12.505,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.505,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.505,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.505,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	664.056,10	714.700,00	655.537,00	59.163,00-	0,00	0,00	59.163,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.441.347,08	2.404.677,66	6.638.310,83	4.233.633,17	0,00	0,00	4.233.633,17-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.375.754,15	2.381.900,00	1.857.076,59	524.823,41-	0,00	0,00	524.823,41	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.748.114,75	6.786.300,00	7.845.347,23	1.059.047,23	380.000,00	0,00	679.047,23-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.214,64	437.156,00	918.214,66	481.058,66	480.228,45	0,00	830,21-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	736.250,00	400.000,00	1.104.375,00	704.375,00	0,00	0,00	704.375,00-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	510.300,81	591.900,00	683.547,70	91.647,70	0,00	0,00	91.647,70-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.082,78	4.233.507,23	29.566,87	4.203.940,36-	110,00	0,00	4.204.050,36	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.409.120,31	17.950.140,89	19.731.975,88	1.781.834,99	860.338,45	0,00	921.496,54-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.643.740,16-	9.889.300,00-	10.101.798,34-	212.498,34-	7.169,24-	0,00	205.329,10	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	114.328,78-	92.700,00-	47.230,70-	45.469,30	0,00	0,00	45.469,30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.216.617,26-	15.376.182,00-	16.304.603,44-	928.421,44-	602.466,10-	84.905,74-	241.049,60	147.984,97-
15	-	Abschreibungen	16.005.280,71-	16.220.956,00-	15.926.476,33-	294.479,67	0,00	0,00	294.479,67-	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	8.214.909,53-	10.523.937,00-	10.700.197,66-	176.260,66-	695.502,97-	0,00	519.242,31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.197.876,44-	52.106.075,00-	53.083.306,47-	977.231,47-	1.305.138,31-	84.905,74-	412.812,58-	147.984,97-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.788.756,13-	34.155.934,11-	33.351.330,59-	804.603,52	444.799,86-	84.905,74-	1.334.309,12-	147.984,97-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.171.903,20	10.157.166,34	8.111.988,83	2.045.177,51-	0,00	0,00	2.045.177,51	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.953.262,79-	16.434.044,12-	12.933.810,63-	3.500.233,49	12.745,52	0,00	3.487.487,97-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	5.781.359,59-	6.276.877,78-	4.821.821,80-	1.455.055,98	12.745,52	0,00	1.442.310,46-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	35.570.115,72-	40.432.811,89-	38.173.152,39-	2.259.659,50	432.054,34-	84.905,74-	2.776.619,58-	147.984,97-

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.826.348,18	4.660.199,00	4.488.440,73	171.758,27-	128.880,00	0,00	300.638,27	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	592.435,90	51.100,00	480.175,39	429.075,39	0,00	0,00	429.075,39-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.605.180,00	4.456.400,00	14.929,00	4.441.471,00-	0,00	0,00	4.441.471,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	183.840,00	183.840,00	0,00	0,00	183.840,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	131.118,71	0,00	294.612,58	294.612,58	161.482,67	0,00	133.129,91-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	11.155.082,79	9.167.699,00	5.461.997,70	3.705.701,30-	290.362,67	0,00	3.996.063,97	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.169,28-	50.000,00-	1.578.000,00-	1.528.000,00-	0,00	0,00	1.528.000,00	50.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.292.892,72-	33.048.800,00-	21.657.562,38-	11.391.237,62	208.763,46-	23.214.576,88-	34.814.577,96-	27.773.319,03-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.246,80-	24.000,00-	5.649,37-	18.350,63	18.192,05	0,00	158,58-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	3.676.626,67-	3.676.626,67-	0,00	0,00	3.676.626,67	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	350.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.846,18-	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)	19.699.154,98-	33.472.800,00-	26.917.838,42-	6.554.961,58	190.571,41-	23.214.576,88-	29.960.109,87-	28.173.319,03-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	8.544.072,19-	24.305.101,00-	21.455.840,72-	2.849.260,28	99.791,26	23.214.576,88-	25.964.045,90-	28.173.319,03-

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	75.358,61-	75.359-	0	140.276,99-	64.918-	64.918,38-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	75.358,61-	75.359-	0	140.276,99-	64.918-	64.918,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	75.358,61-	75.359-	0	140.276,99-	64.918-	64.918,38-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.478,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.478,06-	0	75.358,61-	75.359-	0	140.276,99-	64.918-	64.918,38-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	6.591.800,00	4.456.400	0,00	4.456.400-	0	0,00	4.456.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.591.800,00	4.456.400	0,00	4.456.400-	0	0,00	4.456.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.300	2.300,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	2.300	2.300,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.591.800,00	4.456.400	0,00	4.456.400-	2.300	2.300,00-	4.456.400	0,00

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516008: Glückstein-Quartier Planung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.361,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	44.361,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.635,34-	0	159.027,49-	159.027-	27.697-	167.591,16-	36.260-	36.260,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	184.635,34-	0	159.027,49-	159.027-	27.697-	167.591,16-	36.260-	36.260,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	140.274,34-	0	159.027,49-	159.027-	27.697-	167.591,16-	36.260-	36.260,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	184.635,34-	0	159.027,49-	159.027-	27.697-	167.591,16-	36.260-	36.260,35-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516009: Glückstein-Quartier Südtangente

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.724,22	0	2.000.000,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.657,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.005.381,31	0	2.000.000,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.126,57-	0	89.192,01-	89.192-	130.270	903.411,22-	683.949-	598.102,95-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	388.126,57-	0	89.192,01-	89.192-	130.270	903.411,22-	683.949-	598.102,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	617.254,74	0	1.910.807,99	1.910.808	130.270	903.411,22-	2.683.949-	598.102,95-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.658,00-	0	73.100,60-	73.101-	12.746	0,00	85.846	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	395.784,57-	0	162.292,61-	162.293-	143.016	903.411,22-	598.103-	598.102,95-
----	---	--	-------------	---	-------------	----------	---------	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516010: Glückstein-Quartier Räumung Bahninsel

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.900,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	46.900,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.448,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.448,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	63.348,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.448,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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 Betriebsbo

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.537,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	87.537,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	87.537,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	87.537,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.846,00	0	1.022.390,00	1.022.390	2.100	0,00	1.020.290-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	223.846,00	0	1.022.390,00	1.022.390	2.100	0,00	1.020.290-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.507,21-	2.000.000-	2.430.312,77-	430.313-	153.297	3.444.906,35-	2.861.297-	2.788.381,71-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	953.507,21-	2.000.000-	2.430.312,77-	430.313-	153.297	3.444.906,35-	2.861.297-	2.788.381,71-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	729.661,21-	2.000.000-	1.407.922,77-	592.077	155.397	3.444.906,35-	3.881.587-	2.788.381,71-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.687,50-	0	72.915,19-	72.915-	0	0,00	72.915	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	959.194,71-	2.000.000-	2.503.227,96-	503.228-	153.297	3.444.906,35-	2.788.382-	2.788.381,71-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.782,18-	272.800-	2.190.224,86-	1.917.425-	130.000-	1.919.359,71-	131.935-	129.494,85-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	422.782,18-	272.800-	2.190.224,86-	1.917.425-	130.000-	1.919.359,71-	131.935-	129.494,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	422.782,18-	272.800-	2.190.224,86-	1.917.425-	130.000-	1.919.359,71-	131.935-	129.494,85-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.440,00-	2.440-	0	0,00	2.440	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	422.782,18-	272.800-	2.192.664,86-	1.919.865-	130.000-	1.919.359,71-	129.495-	129.494,85-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	145.802,00	145.802	0	0,00	145.802-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	145.802,00	145.802	0	0,00	145.802-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.327,90-	0	274.188,50-	274.189-	0	371.755,12-	97.567-	94.489,14-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	120.327,90-	0	274.188,50-	274.189-	0	371.755,12-	97.567-	94.489,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	120.327,90-	0	128.386,50-	128.387-	0	371.755,12-	243.369-	94.489,14-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	13.062,50-	0	3.077,48-	3.077-	0	0,00	3.077	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	133.390,40-	0	277.265,98-	277.266-	0	371.755,12-	94.489-	94.489,14-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.229.138,00	126.199	0,00	126.199-	0	0,00	126.199	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.548,48	0	201.826,71	201.827	161.483	0,00	40.344-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.292.686,48	126.199	201.826,71	75.628	161.483	0,00	85.855	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.465.569,89-	8.200.000-	9.585.039,85-	1.385.040-	161.483-	2.996.358,10-	1.772.801-	1.721.213,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.465.569,89-	8.200.000-	9.585.039,85-	1.385.040-	161.483-	2.996.358,10-	1.772.801-	1.721.213,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.172.883,41-	8.073.801-	9.383.213,14-	1.309.412-	0	2.996.358,10-	1.686.946-	1.721.213,31-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.884,25-	0	15.610,00-	15.610-	0	0,00	15.610	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.471.454,14-	8.200.000-	9.600.649,85-	1.400.650-	161.483-	2.996.358,10-	1.757.191-	1.721.213,31-
----	---	--	---------------	------------	---------------	------------	----------	---------------	------------	---------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361,48	0	258.679,67-	258.680-	492.854	1.231.571,48-	480.037-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	361,48	0	258.679,67-	258.680-	492.854	1.231.571,48-	480.037-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	361,48	0	258.679,67-	258.680-	492.854	1.231.571,48-	480.037-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	361,48	0	258.679,67-	258.680-	492.854	1.231.571,48-	480.037-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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.)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.710,00	100.710	0	0,00	100.710-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	100.710,00	100.710	0	0,00	100.710-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.140,54-	0	101.995,05-	101.995-	0	245.202,44-	143.207-	135.759,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	643.140,54-	0	101.995,05-	101.995-	0	245.202,44-	143.207-	135.759,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	643.140,54-	0	1.285,05-	1.285-	0	245.202,44-	243.917-	135.759,43-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	240,00-	0	7.447,96-	7.448-	0	0,00	7.448	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	643.380,54-	0	109.443,01-	109.443-	0	245.202,44-	135.759-	135.759,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516034: Verkehrsentsw.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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.138,41-	0	0,00	0	0	129.670,12-	129.670-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	102.138,41-	0	0,00	0	0	129.670,12-	129.670-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	102.138,41-	0	0,00	0	0	129.670,12-	129.670-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	29.530,00-	0	20.345,81-	20.346-	0	0,00	20.346	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	131.668,41-	0	20.345,81-	20.346-	0	129.670,12-	109.324-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516036: Stadtentwicklung Friedrichsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	45.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.719,97-	0	42.064,69-	42.065-	0	122.977,22-	80.913-	72.516,14-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	249.719,97-	0	42.064,69-	42.065-	0	122.977,22-	80.913-	72.516,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	204.719,97-	0	42.064,69-	42.065-	0	122.977,22-	80.913-	72.516,14-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	298,54-	0	8.396,39-	8.396-	0	0,00	8.396	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.018,51-	0	50.461,08-	50.461-	0	122.977,22-	72.516-	72.516,14-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516037: Meeräckerplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.746,77-	0	595.342,27-	595.342-	0	905.238,33-	309.896-	309.486,82-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.746,77-	0	595.342,27-	595.342-	0	905.238,33-	309.896-	309.486,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.746,77-	0	595.342,27-	595.342-	0	905.238,33-	309.896-	309.486,82-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.940,00-	0	409,24-	409-	0	0,00	409	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.686,77-	0	595.751,51-	595.752-	0	905.238,33-	309.487-	309.486,82-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68541001: Herstellung der Straßenbeleuchtung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.620,93	107.000	103.170,62	3.829-	107.000-	0,00	103.171-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	241.620,93	107.000	103.170,62	3.829-	107.000-	0,00	103.171-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.379,01-	4.160.000-	151.962,48-	4.008.038	4.160.000	801.817,66-	649.855-	649.855,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.384,01-	4.160.000-	151.962,48-	4.008.038	4.160.000	801.817,66-	649.855-	649.855,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.258.763,08-	4.053.000-	48.791,86-	4.004.208	4.053.000	801.817,66-	753.026-	649.855,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.384,01-	4.160.000-	151.962,48-	4.008.038	4.160.000	801.817,66-	649.855-	649.855,18-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.768,63-	0	56.574,89-	56.575-	44.010	113.811,37-	13.226-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.768,63-	0	56.574,89-	56.575-	44.010	113.811,37-	13.226-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.768,63-	0	56.574,89-	56.575-	44.010	113.811,37-	13.226-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.420,00-	0	3.068,42-	3.068-	0	0,00	3.068	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.188,63-	0	59.643,31-	59.643-	44.010	113.811,37-	10.158-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.142,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.142,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.142,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.835,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	63.977,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.880,47-	70.880-	48.756-	35.210,00-	13.086-	13.085,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	70.880,47-	70.880-	48.756-	35.210,00-	13.086-	13.085,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	70.880,47-	70.880-	48.756-	35.210,00-	13.086-	13.085,66-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.150,00-	0	70.880,47-	70.880-	48.756-	35.210,00-	13.086-	13.085,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.732,68-	65.733-	32.510-	49.920,39-	16.698-	16.698,01-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	65.732,68-	65.733-	32.510-	49.920,39-	16.698-	16.698,01-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	65.732,68-	65.733-	32.510-	49.920,39-	16.698-	16.698,01-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.030,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.030,00-	0	65.732,68-	65.733-	32.510-	49.920,39-	16.698-	16.698,01-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.262,19-	0	35.792,01-	35.792-	110.500	241.615,06-	95.323-	95.323,05-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	521.262,19-	0	35.792,01-	35.792-	110.500	241.615,06-	95.323-	95.323,05-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	521.262,19-	0	35.792,01-	35.792-	110.500	241.615,06-	95.323-	95.323,05-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	58.739,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	580.001,47-	0	35.792,01-	35.792-	110.500	241.615,06-	95.323-	95.323,05-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.917,37-	0	258.231,19-	258.231-	13.699	446.544,00-	174.614-	156.393,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127.917,37-	0	258.231,19-	258.231-	13.699	446.544,00-	174.614-	156.393,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	127.917,37-	0	258.231,19-	258.231-	13.699	446.544,00-	174.614-	156.393,29-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.534,75-	0	18.220,33-	18.220-	0	0,00	18.220	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	139.452,12-	0	276.451,52-	276.452-	13.699	446.544,00-	156.393-	156.393,29-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.579,08-	0	764,28-	764-	11.371	12.134,95-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.579,08-	0	764,28-	764-	11.371	12.134,95-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.579,08-	0	764,28-	764-	11.371	12.134,95-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.579,08-	0	764,28-	764-	11.371	12.134,95-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	391.120,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	391.120,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	391.120,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.880,00-	8.880-	0	0,00	8.880	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	8.880,00-	391.120	0	0,00	391.120-	391.120,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68541036: LSA 859 Industriestraße/Löwitsstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	100.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	100.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	100.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	100.000-	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68541101: Straßenbeleuchtung, Sanierungsprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.750,00	93.750	107.000	0,00	13.250	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	93.750,00	93.750	107.000	0,00	13.250	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	601.319,82-	601.320-	4.160.000-	0,00	3.558.680-	3.558.680,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	601.319,82-	601.320-	4.160.000-	0,00	3.558.680-	3.558.680,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	507.569,82-	507.570-	4.053.000-	0,00	3.545.430-	3.558.680,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	601.319,82-	601.320-	4.160.000-	0,00	3.558.680-	3.558.680,18-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542001: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.000	0,00	650.000-	0	0,00	650.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	650.000	0,00	650.000-	0	0,00	650.000	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	650.000	0,00	650.000-	0	0,00	650.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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-	13.795,55-	36.204	28.000	0,00	8.204-	8.204,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	13.795,55-	36.204	28.000	0,00	8.204-	8.204,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	13.795,55-	36.204	28.000	0,00	8.204-	8.204,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	13.795,55-	36.204	28.000	0,00	8.204-	8.204,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174,78	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.174,78	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.174,78	0	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	23,82-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.150,96	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	3.990	11.403,37-	7.414-	7.413,63-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	3.990	11.403,37-	7.414-	7.413,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	3.990	11.403,37-	7.414-	7.413,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	3.990	11.403,37-	7.414-	7.413,63-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542029: EKI: Ausbau Marktstr. 1.BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.699,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.699,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.699,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.699,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68542033: Erneuerung Industriegleise - Gleis 38										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.780,00	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)	36.780,00	0	36.780,00	36.780	36.780	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	69.098-	0,00	69.098-	69.098,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	69.098-	0,00	69.098-	69.098,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	36.780,00	0	36.780,00	36.780	32.318-	0,00	69.098-	69.098,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	69.098-	0,00	69.098-	69.098,04-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68542034: Erneuerungsmaßn. 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.374,43-	0	0,00	0	0	18.293,73-	18.294-	18.293,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.374,43-	0	0,00	0	0	18.293,73-	18.294-	18.293,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.374,43-	0	0,00	0	0	18.293,73-	18.294-	18.293,73-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	72.374,43-	0	0,00	0	0	18.293,73-	18.294-	18.293,73-
----	---	--	------------	---	------	---	---	------------	---------	------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542036: Radwegführung Käfertaler Straße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	151.500,00	151.500	0	0,00	151.500-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.092,09	4.092	0	0,00	4.092-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	160.000,00	0	155.592,09	155.592	0	0,00	155.592-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.219,46-	0	478.579,93-	478.580-	0	793.527,61-	314.948-	297.377,71-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.192.219,46-	0	478.579,93-	478.580-	0	793.527,61-	314.948-	297.377,71-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.032.219,46-	0	322.987,84-	322.988-	0	793.527,61-	470.540-	297.377,71-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	61.342,16-	0	17.569,97-	17.570-	0	0,00	17.570	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.253.561,62-	0	496.149,90-	496.150-	0	793.527,61-	297.378-	297.377,71-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	134.421,50-	134.422-	134.421,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	134.421,50-	134.422-	134.421,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	134.421,50-	134.422-	134.421,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	134.421,50-	134.422-	134.421,50-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68542040: Bildungscampus, Gewerbepa. Neckarauer Str										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178.617,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.406,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.204.024,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.571.480,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.010,86-	0	69.192,74-	69.193-	6.650-	197.006,55-	134.464-	133.194,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.809.491,04-	0	69.192,74-	69.193-	6.650-	197.006,55-	134.464-	133.194,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	605.466,94-	0	69.192,74-	69.193-	6.650-	197.006,55-	134.464-	133.194,80-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.269,01-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.809.491,04-	0	70.461,75-	70.462-	6.650-	197.006,55-	133.195-	133.194,80-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.497,25-	0	0,00	0	0	20.209,44-	20.209-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	155.497,25-	0	0,00	0	0	20.209,44-	20.209-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	155.497,25-	0	0,00	0	0	20.209,44-	20.209-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	14.480,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	169.977,53-	0	0,00	0	0	20.209,44-	20.209-	0,00
----	---	--	-------------	---	------	---	---	------------	---------	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542049: Seppl-Herberger-Platz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.691,06-	0	163,40-	163-	163-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.691,06-	0	163,40-	163-	163-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.691,06-	0	163,40-	163-	163-	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	655,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.346,71-	0	163,40-	163-	163-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	57.812,90-	0	0,00	0	44.500	51.538,80-	7.039-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.812,90-	0	0,00	0	44.500	51.538,80-	7.039-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.812,90-	0	0,00	0	44.500	51.538,80-	7.039-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.648,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	63.461,20-	0	0,00	0	44.500	51.538,80-	7.039-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,50-	510.000-	652.071,06-	142.071-	0	556.667,53-	414.596-	400.400,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	178,50-	510.000-	652.071,06-	142.071-	0	556.667,53-	414.596-	400.400,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178,50-	510.000-	652.071,06-	142.071-	0	556.667,53-	414.596-	400.400,43-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.172,50-	0	14.196,04-	14.196-	0	0,00	14.196	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.351,00-	510.000-	666.267,10-	156.267-	0	556.667,53-	400.400-	400.400,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000-	41.624,53-	1.658.375	442.895	0,00	1.215.480-	1.199.547,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.700.000-	41.624,53-	1.658.375	442.895	0,00	1.215.480-	1.199.547,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.700.000-	41.624,53-	1.658.375	442.895	0,00	1.215.480-	1.199.547,97-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.932,50-	15.933-	0	0,00	15.933	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.700.000-	57.557,03-	1.642.443	442.895	0,00	1.199.548-	1.199.547,97-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68542054: Erschließung MMT Campus										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.263,70	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	2.263,70	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.954,10-	800.000-	280.204,13-	519.796	0	0,00	519.796-	518.715,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	453.954,10-	800.000-	280.204,13-	519.796	0	0,00	519.796-	518.715,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	453.954,10-	800.000-	277.940,43-	522.060	0	0,00	522.060-	518.715,87-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.510,55-	0	1.080,00-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	465.464,65-	800.000-	281.284,13-	518.716	0	0,00	518.716-	518.715,87-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	118.910,57-	131.089	80.000	0,00	51.089-	51.089,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	118.910,57-	131.089	80.000	0,00	51.089-	51.089,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	118.910,57-	131.089	80.000	0,00	51.089-	51.089,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	118.910,57-	131.089	80.000	0,00	51.089-	51.089,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.427,37-	0	578.397,26-	578.397-	0	1.364.281,02-	785.884-	761.118,25-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	644.427,37-	0	578.397,26-	578.397-	0	1.364.281,02-	785.884-	761.118,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	644.427,37-	0	578.397,26-	578.397-	0	1.364.281,02-	785.884-	761.118,25-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.000,00-	0	24.765,51-	24.766-	0	0,00	24.766	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	650.427,37-	0	603.162,77-	603.163-	0	1.364.281,02-	761.118-	761.118,25-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.116,14-	0	0,00	0	0	97.039,86-	97.040-	97.039,86-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	301.116,14-	0	0,00	0	0	97.039,86-	97.040-	97.039,86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	301.116,14-	0	0,00	0	0	97.039,86-	97.040-	97.039,86-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	301.116,14-	0	0,00	0	0	97.039,86-	97.040-	97.039,86-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	134.134,87-	215.865	161.251	0,00	54.614-	54.614,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000-	134.134,87-	215.865	161.251	0,00	54.614-	54.614,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	350.000-	134.134,87-	215.865	161.251	0,00	54.614-	54.614,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	350.000-	134.134,87-	215.865	161.251	0,00	54.614-	54.614,24-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	5.184,83-	94.815	0	0,00	94.815-	94.815,17-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	5.184,83-	94.815	0	0,00	94.815-	94.815,17-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	5.184,83-	94.815	0	0,00	94.815-	94.815,17-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	5.184,83-	94.815	0	0,00	94.815-	94.815,17-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	0,00	125.000	80.000	0,00	45.000,-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	125.000-	0,00	125.000	80.000	0,00	45.000,-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	125.000-	0,00	125.000	80.000	0,00	45.000,-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	125.000-	0,00	125.000	80.000	0,00	45.000,-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000,-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000,-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000,-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000,-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542062: Einsäuerung neuer Meßplatz									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	150.000-	0,00	150.000,-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	150.000-	0,00	150.000-	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	150.000-	0,00	150.000-	150.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	150.000-	0,00	150.000-	150.000,00-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	700,00-	700-	700-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.700,00	0	700,00-	700-	700-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.700,00	0	700,00-	700-	700-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.700,00	0	700,00-	700-	700-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525,98-	0	4.833,61-	4.834-	0	40.235,21-	35.402-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.525,98-	0	4.833,61-	4.834-	0	40.235,21-	35.402-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.525,98-	0	4.833,61-	4.834-	0	40.235,21-	35.402-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.034,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.559,99-	0	4.833,61-	4.834-	0	40.235,21-	35.402-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68542203: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6, 2016										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	222.134,00	222.134	90.000	0,00	132.134-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	222.134,00	222.134	90.000	0,00	132.134-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.418,24-	0	1.068.647,02-	1.068.647-	173.947-	1.209.623,15-	314.923-	314.888,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.437.418,24-	0	1.068.647,02-	1.068.647-	173.947-	1.209.623,15-	314.923-	314.888,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.437.418,24-	0	846.513,02-	846.513-	83.947-	1.209.623,15-	447.057-	314.888,60-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	100.545,79-	0	34,73-	35-	0	0,00	35	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.537.964,03-	0	1.068.681,75-	1.068.682-	173.947-	1.209.623,15-	314.889-	314.888,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.150.000-	577.867,25-	1.572.133	79.955	0,00	1.492.178-	1.479.582,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.150.000-	577.867,25-	1.572.133	79.955	0,00	1.492.178-	1.479.582,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.150.000-	577.867,25-	1.572.133	79.955	0,00	1.492.178-	1.479.582,60-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.595,00-	12.595-	0	0,00	12.595	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.150.000-	590.462,25-	1.559.538	79.955	0,00	1.479.583-	1.479.582,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.360,03-	0	156.700,49-	156.700-	0	688.496,21-	531.796-	323.784,92-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	329.360,03-	0	156.700,49-	156.700-	0	688.496,21-	531.796-	323.784,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	329.360,03-	0	156.700,49-	156.700-	0	688.496,21-	531.796-	323.784,92-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	208.010,80-	208.011-	0	0,00	208.011	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	329.360,03-	0	364.711,29-	364.711-	0	688.496,21-	323.785-	323.784,92-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.109,30-	0	0,00	0	0	11.125,93-	11.126-	10.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.109,30-	0	0,00	0	0	11.125,93-	11.126-	10.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.109,30-	0	0,00	0	0	11.125,93-	11.126-	10.800,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	57.196,96-	0	232,35-	232-	0	0,00	232	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	94.306,26-	0	232,35-	232-	0	11.125,93-	10.894-	10.800,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68543012: Bahnüberführung Schwaben Platanenstr.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	60.000,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.783,99	780.000-	0,00	780.000	0	0,00	780.000-	780.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.783,99	780.000-	0,00	780.000	0	0,00	780.000-	780.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.783,99	780.000-	60.000,00	840.000	0	0,00	840.000-	780.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.783,99	780.000-	0,00	780.000	0	0,00	780.000-	780.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68543014: Grunderneuerung Brücken Waldstr. ü.Riedb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	500.000,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	250.000,00	0	500.000,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.695,06-	0	33.926,11-	33.926-	56.321-	0,00	22.395-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.695,06-	0	33.926,11-	33.926-	56.321-	0,00	22.395-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	236.304,94	0	466.073,89	466.074	56.321-	0,00	522.395-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	21.479,98-	21.480-	0	0,00	21.480	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.695,06-	0	55.406,09-	55.406-	56.321-	0,00	915-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68543020: Brückenerneuerung ab 2014 ff										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.577,24-	0	1.446,33-	1.446-	0	95.030,91-	93.585-	93.584,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.577,24-	0	1.446,33-	1.446-	0	95.030,91-	93.585-	93.584,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.577,24-	0	1.446,33-	1.446-	0	95.030,91-	93.585-	93.584,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.577,24-	0	1.446,33-	1.446-	0	95.030,91-	93.585-	93.584,58-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.081,20-	0	69.494,81-	69.495-	0	107.084,62-	37.590-	36.268,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	381.081,20-	0	69.494,81-	69.495-	0	107.084,62-	37.590-	36.268,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	381.081,20-	0	69.494,81-	69.495-	0	107.084,62-	37.590-	36.268,68-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.836,08-	0	1.321,13-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	388.917,28-	0	70.815,94-	70.816-	0	107.084,62-	36.269-	36.268,68-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	71.989,01-	258.011	480.000-	0,00	738.011-	738.010,99-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	330.000-	71.989,01-	258.011	480.000-	0,00	738.011-	738.010,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	330.000-	71.989,01-	258.011	480.000-	0,00	738.011-	738.010,99-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	330.000-	71.989,01-	258.011	480.000-	0,00	738.011-	738.010,99-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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-	84.200,44-	115.800	0	0,00	115.800-	75.799,56-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	84.200,44-	115.800	0	0,00	115.800-	75.799,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	84.200,44-	115.800	0	0,00	115.800-	75.799,56-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.000,00-	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	124.200,44-	75.800	0	0,00	75.800-	75.799,56-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	65.131,98-	0	2.673,93-	2.674-	0	74.643,70-	71.970-	71.969,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	65.131,98-	0	2.673,93-	2.674-	0	74.643,70-	71.970-	71.969,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	65.131,98-	0	2.673,93-	2.674-	0	74.643,70-	71.970-	71.969,77-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	18.051,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	83.183,54-	0	2.673,93-	2.674-	0	74.643,70-	71.970-	71.969,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.808,41-	0	4.533,31-	4.533-	370.000	1.016.978,54-	642.445-	638.164,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	337.808,41-	0	4.533,31-	4.533-	370.000	1.016.978,54-	642.445-	638.164,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	337.808,41-	0	4.533,31-	4.533-	370.000	1.016.978,54-	642.445-	638.164,32-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.280,91-	4.281-	0	0,00	4.281	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	337.808,41-	0	8.814,22-	8.814-	370.000	1.016.978,54-	638.164-	638.164,32-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.829,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	105.829,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	105.829,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.681,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	116.511,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68543027: B 37 Abfahrt zum Schloss Belag, u.a.										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	800.000-	405.004,74-	394.995	0	0,00	394.995-	381.297,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	800.000-	405.004,74-	394.995	0	0,00	394.995-	381.297,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	800.000-	405.004,74-	394.995	0	0,00	394.995-	381.297,57-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.697,69-	13.698-	0	0,00	13.698	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	800.000-	418.702,43-	381.298	0	0,00	381.298-	381.297,57-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	170.039,86-	129.960	0	0,00	129.960-	114.385,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	170.039,86-	129.960	0	0,00	129.960-	114.385,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	170.039,86-	129.960	0	0,00	129.960-	114.385,06-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.575,08-	15.575-	0	0,00	15.575	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	185.614,94-	114.385	0	0,00	114.385-	114.385,06-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543031: Kurt-Schumacher Brücke Fahrbahnbelag

6	=	Summe der Einzahlungen 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	516.000-	219.765,34-	296.235	0	0,00	296.235-	279.189,48-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	516.000-	219.765,34-	296.235	0	0,00	296.235-	279.189,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	516.000-	219.765,34-	296.235	0	0,00	296.235-	279.189,48-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	17.045,18-	17.045-	0	0,00	17.045	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	516.000-	236.810,52-	279.189	0	0,00	279.189-	279.189,48-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543033: Unterführung Marchivum

6	=	Summe der Einzahlungen 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	255.000-	76.423,93-	178.576	0	0,00	178.576-	178.576,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	255.000-	76.423,93-	178.576	0	0,00	178.576-	178.576,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	255.000-	76.423,93-	178.576	0	0,00	178.576-	178.576,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	255.000-	76.423,93-	178.576	0	0,00	178.576-	178.576,07-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543034: Sicherheitsbeleuchtung Fahrlachtunnel

6	=	Summe der Einzahlungen 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	385.101,69-	385.102-	533.200-	0,00	148.098-	148.098,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	385.101,69-	385.102-	533.200-	0,00	148.098-	148.098,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	385.101,69-	385.102-	533.200-	0,00	148.098-	148.098,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	385.101,69-	385.102-	533.200-	0,00	148.098-	148.098,31-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	93.141	0,00	6.839,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	93.141	0,00	6.839,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	93.141	0,00	6.839,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	93.141	0,00	6.839,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	611-	0,00	611-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	611-	0,00	611-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	611-	0,00	611-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	611-	0,00	611-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68544007: Gehwegherstellung Kunsthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.034,00	112.034	0	0,00	112.034-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	112.034,00	112.034	0	0,00	112.034-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.235,42-	0	61.500,00-	61.500-	0	246.130,83-	184.631-	184.630,83-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	235.235,42-	0	61.500,00-	61.500-	0	246.130,83-	184.631-	184.630,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	235.235,42-	0	50.534,00	50.534	0	246.130,83-	296.665-	184.630,83-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.002,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	240.237,72-	0	61.500,00-	61.500-	0	246.130,83-	184.631-	184.630,83-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	29.378,40-	29.378-	27.598,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	29.378,40-	29.378-	27.598,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	29.378,40-	29.378-	27.598,40-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.780,00-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.780,00-	1.780-	0	29.378,40-	27.598-	27.598,40-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	94.636	0,00	5.365-	5.364,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	94.636	0,00	5.365-	5.364,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	94.636	0,00	5.365-	5.364,50-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	94.636	0,00	5.365-	5.364,50-
----	---	--	------	----------	------	---------	--------	------	--------	-----------

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	48.855	0,00	1.145-	1.107,47-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	48.855	0,00	1.145-	1.107,47-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	48.855	0,00	1.145-	1.107,47-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	48.855	0,00	1.145-	1.107,47-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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

6	=	Summe der Einzahlungen 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-	45.848,05-	4.152	23.033-	0,00	27.185-	27.184,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	45.848,05-	4.152	23.033-	0,00	27.185-	27.184,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	45.848,05-	4.152	23.033-	0,00	27.185-	27.184,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	45.848,05-	4.152	23.033-	0,00	27.185-	27.184,72-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714,36-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	18.410,91	0	0,00	0	928-	0,00	928-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.410,91	0	0,00	0	928-	0,00	928-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.410,91	0	0,00	0	928-	0,00	928-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	928,44-	928-	0	0,00	928	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.410,91	0	928,44-	928-	928-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	28.530,91-	371.469	73.532	0,00	297.938-	297.937,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	28.530,91-	371.469	73.532	0,00	297.938-	297.937,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	28.530,91-	371.469	73.532	0,00	297.938-	297.937,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	28.530,91-	371.469	73.532	0,00	297.938-	297.937,59-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68547004: Umbau Kolpingstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.051,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	421.051,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.930,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	824.930,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	403.879,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	824.930,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68547005: Radverkehrsführung Ma-/Rollbühlastraße										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	12.045,69-	12.046-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	12.045,69-	12.046-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	12.045,69-	12.046-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	12.045,69-	12.046-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	575.978,00	577.000	244.000,00	333.000-	0	0,00	333.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.377,00	0	26.430,08	26.430	0	0,00	26.430-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	601.355,00	577.000	270.430,08	306.570-	0	0,00	306.570	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.648,53-	0	127.264,06-	127.264-	180.000-	61.444,61-	114.181-	114.180,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.241.648,53-	0	127.264,06-	127.264-	180.000-	61.444,61-	114.181-	114.180,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	640.293,53-	577.000	143.166,02	433.834-	180.000-	61.444,61-	192.389	114.180,55-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	27.317,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.268.966,51-	0	127.264,06-	127.264-	180.000-	61.444,61-	114.181-	114.180,55-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0	40.560,79-	40.561-	40.560,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	40.560,79-	40.561-	40.560,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	40.560,79-	40.561-	40.560,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	40.560,79-	40.561-	40.560,79-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.991,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.991,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.991,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	6.839	35.000,00-	28.161-	28.160,90-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	6.839	35.000,00-	28.161-	28.160,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	6.839	35.000,00-	28.161-	28.160,90-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	6.839	35.000,00-	28.161-	28.160,90-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.739	2.914,40-	176-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	2.739	2.914,40-	176-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	2.739	2.914,40-	176-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	2.739	2.914,40-	176-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547027: Fahrradwegweisung										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	730	139.823,07-	139.093-	139.093,36-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	730	139.823,07-	139.093-	139.093,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	730	139.823,07-	139.093-	139.093,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	730	139.823,07-	139.093-	139.093,36-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	8.027-	19.799,48-	27.827-	15.601,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	8.027-	19.799,48-	27.827-	15.601,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	8.027-	19.799,48-	27.827-	15.601,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	8.027-	19.799,48-	27.827-	15.601,33-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	59.214,91-	0	0,00	0	30.000	47.569,90-	17.570-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	59.214,91-	0	0,00	0	30.000	47.569,90-	17.570-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	59.214,91-	0	0,00	0	30.000	47.569,90-	17.570-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.328,08-	3.328-	0	0,00	3.328	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	59.214,91-	0	3.328,08-	3.328-	30.000	47.569,90-	14.242-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	64.351,73-	0	9.636,96-	9.637-	0	37.304,73-	27.668-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	64.351,73-	0	9.636,96-	9.637-	0	37.304,73-	27.668-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	64.351,73-	0	9.636,96-	9.637-	0	37.304,73-	27.668-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	64.351,73-	0	9.636,96-	9.637-	0	37.304,73-	27.668-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	508.716,85-	200.000-	30.412,95-	169.587	500.000-	230.861,46-	900.449-	869.233,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	508.716,85-	200.000-	30.412,95-	169.587	500.000-	230.861,46-	900.449-	869.233,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	508.716,85-	200.000-	30.412,95-	169.587	500.000-	230.861,46-	900.449-	869.233,24-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	31.215,27-	31.215-	0	0,00	31.215	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	508.716,85-	200.000-	61.628,22-	138.372	500.000-	230.861,46-	869.233-	869.233,24-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	342.305,37-	57.695	65.000-	0,00	122.695-	122.694,63-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	342.305,37-	57.695	65.000-	0,00	122.695-	122.694,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	342.305,37-	57.695	65.000-	0,00	122.695-	122.694,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	342.305,37-	57.695	65.000-	0,00	122.695-	122.694,63-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	181.384,11-	0	36.982,08-	36.982-	0	43.313,76-	6.332-	5.851,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	181.384,11-	0	36.982,08-	36.982-	0	43.313,76-	6.332-	5.851,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	181.384,11-	0	36.982,08-	36.982-	0	43.313,76-	6.332-	5.851,08-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.472,50-	0	480,60-	481-	0	0,00	481	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	189.856,61-	0	37.462,68-	37.463-	0	43.313,76-	5.851-	5.851,08-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547040: Radweg Augusta-Anlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200.000	0,00	3.200.000-	0	0,00	3.200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	3.200.000	0,00	3.200.000-	0	0,00	3.200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000-	0,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000.000-	0,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	800.000-	0,00	800.000	0	0,00	800.000-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	4.000.000-	0,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000-	300.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68548004: Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.065,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.065,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.685,34-	200.000-	22.750,23-	177.250	0	200.000,00-	377.250-	374.431,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.685,34-	200.000-	22.750,23-	177.250	0	200.000,00-	377.250-	374.431,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	78.620,02-	200.000-	22.750,23-	177.250	0	200.000,00-	377.250-	374.431,76-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.840,00-	0	2.818,01-	2.818-	0	0,00	2.818	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	81.525,34-	200.000-	25.568,24-	174.432	0	200.000,00-	374.432-	374.431,76-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68548005: Stadtbahn Nord: Behindertengerechte Ramp										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.419,62-	1.000.000-	57.520,55-	942.479	0	1.277.178,69-	2.219.658-	2.219.658,14-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	67.419,62-	1.000.000-	57.520,55-	942.479	0	1.277.178,69-	2.219.658-	2.219.658,14-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	67.419,62-	1.000.000-	57.520,55-	942.479	0	1.277.178,69-	2.219.658-	2.219.658,14-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	67.419,62-	1.000.000-	57.520,55-	942.479	0	1.277.178,69-	2.219.658-	2.219.658,14-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I68-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	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I68-POSTAREA: Kostenbeteil. Postareal Verkehrsinfrastr

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
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

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	235.439,28	0	1.584.500,00	1.584.500	0	0,00	1.584.500-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	683.159,86	0	934.409,68	934.410	0	0,00	934.410-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.380,00	0	15.679,00	15.679	0	0,00	15.679-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	931.979,14	0	2.534.588,68	2.534.589	0	0,00	2.534.589-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.169,28-	0	2.032.234,29-	2.032.234-	0	0,00	2.032.234	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.361,41-	14.361-	20.000-	10.257,36-	15.896-	4.340,97-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.999,86-	24.000-	5.651,37-	18.349	18.192	0,00	157-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	377.169,14-	24.000-	2.052.247,07-	2.028.247-	1.808-	10.257,36-	2.016.182	4.340,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	554.810,00	24.000-	482.341,61	506.342	1.808-	10.257,36-	518.407-	4.340,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	377.169,14-	24.000-	2.052.247,07-	2.028.247-	1.808-	10.257,36-	2.016.182	4.340,97-

DEZ-5

Dezernat V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.262,00	34.440,00	449.709,81	415.269,81	202.100,00	0,00	213.169,81-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.558,88	325.962,74	205.390,98	120.571,76-	0,00	0,00	120.571,76	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.980.335,61	7.929.140,00	8.203.178,75	274.038,75	175.000,00	0,00	99.038,75-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.438,58	402.640,00	310.205,63	92.434,37-	1.400,00	0,00	93.834,37	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.364,01	1.860.944,00	1.520.047,91	340.896,09-	35.932,00	0,00	376.828,09	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.046,70	50.000,00	1.053,83	48.946,17-	0,00	0,00	48.946,17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.915,42	65.300,00	70.673,27	5.373,27	33.573,13	0,00	28.199,86	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.557.921,20	10.668.426,74	10.760.260,18	91.833,44	448.005,13	0,00	356.171,69	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.905.094,41-	27.650.070,00-	28.372.062,62-	721.992,62-	10.761,08-	0,00	711.231,54	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	539.332,98-	542.200,00-	195.475,61-	346.724,39	0,00	0,00	346.724,39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330.465,40-	9.529.586,00-	10.179.562,92-	649.976,92-	687.799,41-	354.370,40-	392.192,89-	298.232,73-
15	-	Abschreibungen	2.144.680,95-	1.973.638,00-	2.139.310,65-	165.672,65-	0,00	0,00	165.672,65	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.313.472,22-	19.970.247,00-	19.976.558,54-	6.311,54-	6.311,54-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.204,99-	684.821,00-	713.747,98-	28.926,98-	15.346,38	0,00	44.273,36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.006.250,95-	60.350.562,00-	61.576.718,32-	1.226.156,32-	689.525,65-	354.370,40-	182.260,27	298.232,73-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.448.329,75-	49.682.135,26-	50.816.458,14-	1.134.322,88-	241.520,52-	354.370,40-	538.431,96	298.232,73-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.778.857,82	14.249.736,16	18.045.355,82	3.795.619,66	0,00	0,00	3.795.619,66-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.433.757,29-	21.214.204,51-	23.257.322,39-	2.043.117,88-	0,00	0,00	2.043.117,88	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.654.899,47-	6.964.468,35-	5.211.966,57-	1.752.501,78	0,00	0,00	1.752.501,78-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	55.103.229,22-	56.646.603,61-	56.028.424,71-	618.178,90	241.520,52-	354.370,40-	1.214.069,82-	298.232,73-

DEZ-5

Dezernat V

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.883,00	0,00	41.069,00	41.069,00	41.069,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	199.456,70	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)	244.339,70	0,00	41.069,00	41.069,00	41.069,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.425,97-	300.000,00-	214.016,66-	85.983,34	14.270,19-	120.900,26-	221.153,79-	101.702,74-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.553,19-	142.274,00-	41.283,97-	100.990,03	0,00	48.675,60-	149.665,63-	40.249,16-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.131,41-	533.500,00-	201.367,97-	332.132,03	57.447,50-	33.399,73-	422.979,26-	88.298,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.650.000,00-	3.035.000,00-	3.035.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.173,40-	0,00	0,00	0,00	1.785,00-	0,00	1.785,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.438.283,97-	5.010.774,00-	4.491.668,60-	519.105,40	73.502,69-	202.975,59-	795.583,68-	230.249,90-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.193.944,27-	5.010.774,00-	4.450.599,60-	560.174,40	32.433,69-	202.975,59-	795.583,68-	230.249,90-

DEZ-5 Dezernat V
FB-105 Dezernatsbüro V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.300,00	713.800,00	792.947,47	79.147,47	0,00	0,00	79.147,47-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	591.300,00	713.800,00	792.947,47	79.147,47	0,00	0,00	79.147,47-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	876.204,89-	920.700,00-	977.094,33-	56.394,33-	0,00	0,00	56.394,33	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	233.526,80-	253.800,00-	133.778,44-	120.021,56	0,00	0,00	120.021,56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.313,60-	48.000,00-	49.782,14-	1.782,14-	24.753,52	0,00	26.535,66	0,00
15	-	Abschreibungen	2.966,68-	2.555,00-	2.846,52-	291,52-	0,00	0,00	291,52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.967,33-	53.649,00-	20.385,48-	33.263,52	2.116,53	0,00	31.146,99-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.211.979,30-	1.278.704,00-	1.183.886,91-	94.817,09	26.870,05	0,00	67.947,04-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	620.679,30-	564.904,00-	390.939,44-	173.964,56	26.870,05	0,00	147.094,51-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.010.572,72	331.586,26	1.128.028,44	796.442,18	0,00	0,00	796.442,18-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	484.203,62-	231.930,38	646.788,95-	878.719,33-	0,00	0,00	878.719,33	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	526.369,10	563.516,64	481.239,49	82.277,15-	0,00	0,00	82.277,15	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	94.310,20-	1.387,36-	90.300,05	91.687,41	26.870,05	0,00	64.817,36-	0,00

DEZ-5

Dezernat V

FB-105

Dezernatsbüro V

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	580,51-	580,51-	2.253,52-	0,00	1.673,01-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	580,51-	580,51-	2.253,52-	0,00	1.673,01-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	580,51-	580,51-	2.253,52-	0,00	1.673,01-	0,00

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	0,00	0	2.253,52-	2.254-	2.254-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.253,52-	2.254-	2.254-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.253,52-	2.254-	2.254-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.253,52-	2.254-	2.254-	0,00	0	0,00

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.757.705,93	7.614.540,00	7.959.231,98	344.691,98	175.000,00	0,00	169.691,98-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.262,49	82.100,00	74.015,23	8.084,77-	1.400,00	0,00	9.484,77	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.550,71	24.500,00	73.074,65	48.574,65	199,00	0,00	48.375,65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.716,32	8.500,00	28.023,94	19.523,94	13.993,13	0,00	5.530,81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.875.235,45	7.734.640,00	8.134.345,80	399.705,80	190.592,13	0,00	209.113,67-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.960.107,11-	13.229.900,00-	13.624.102,75-	394.202,75-	19.565,35-	0,00	374.637,40	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	209.760,22-	204.600,00-	3.956,08-	200.643,92	0,00	0,00	200.643,92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398.836,59-	2.317.214,00-	2.650.109,24-	332.895,24-	391.064,93-	0,00	58.169,69-	0,00
15	-	Abschreibungen	143.173,31-	111.723,00-	122.574,27-	10.851,27-	0,00	0,00	10.851,27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.820,70-	327.640,00-	340.461,62-	12.821,62-	5.546,67	0,00	18.368,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.074.697,93-	16.191.077,00-	16.741.203,96-	550.126,96-	405.083,61-	0,00	145.043,35	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.199.462,48-	8.456.437,00-	8.606.858,16-	150.421,16-	214.491,48-	0,00	64.070,32-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.608.360,49	8.146.389,44	10.147.399,74	2.001.010,30	0,00	0,00	2.001.010,30-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.860.319,03-	12.543.682,64-	13.462.565,23-	918.882,59-	0,00	0,00	918.882,59	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.251.958,54-	4.397.293,20-	3.315.165,49-	1.082.127,71	0,00	0,00	1.082.127,71-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	12.451.421,02-	12.853.730,20-	11.922.023,65-	931.706,55	214.491,48-	0,00	1.146.198,03-	0,00

DEZ-5

Dezernat V

FB-33

FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 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	25.978,49-	0,00	18.314,58-	18.314,58-	16.955,17-	0,00	1.359,41	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.200,00-	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)	35.178,49-	0,00	18.314,58-	18.314,58-	16.955,17-	0,00	1.359,41	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.178,49-	0,00	18.314,58-	18.314,58-	16.955,17-	0,00	1.359,41	0,00

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	37.989,88-	0	16.768,34-	16.768-	16.955-	0,00	187-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.989,88-	0	16.768,34-	16.768-	16.955-	0,00	187-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.989,88-	0	16.768,34-	16.768-	16.955-	0,00	187-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.989,88-	0	16.768,34-	16.768-	16.955-	0,00	187-	0,00

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.262,00	29.440,00	449.709,81	420.269,81	202.100,00	0,00	218.169,81-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.558,88	325.962,74	205.390,98	120.571,76-	0,00	0,00	120.571,76	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.629,68	314.600,00	243.946,77	70.653,23-	0,00	0,00	70.653,23	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.176,09	320.540,00	236.190,40	84.349,60-	0,00	0,00	84.349,60	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.513,30	1.122.644,00	654.025,79	468.618,21-	35.733,00	0,00	504.351,21	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.046,70	50.000,00	1.053,83	48.946,17-	0,00	0,00	48.946,17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.199,10	56.800,00	42.649,33	14.150,67-	19.580,00	0,00	33.730,67	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.091.385,75	2.219.986,74	1.832.966,91	387.019,83-	257.413,00	0,00	644.432,83	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.068.782,41-	13.499.470,00-	13.770.865,54-	271.395,54-	8.804,27	0,00	280.199,81	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	96.045,96-	83.800,00-	57.741,09-	26.058,91	0,00	0,00	26.058,91-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872.315,21-	7.164.372,00-	7.479.671,54-	315.299,54-	321.488,00-	354.370,40-	360.558,86-	298.232,73-
15	-	Abschreibungen	1.998.540,96-	1.859.360,00-	2.013.889,86-	154.529,86-	0,00	0,00	154.529,86	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.313.472,22-	19.970.247,00-	19.976.558,54-	6.311,54-	6.311,54-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.416,96-	303.532,00-	352.900,88-	49.368,88-	7.683,18	0,00	57.052,06	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.719.573,72-	42.880.781,00-	43.651.627,45-	770.846,45-	311.312,09-	354.370,40-	105.163,96	298.232,73-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.628.187,97-	40.660.794,26-	41.818.660,54-	1.157.866,28-	53.899,09-	354.370,40-	749.596,79	298.232,73-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.159.924,61	5.771.760,46	6.769.927,64	998.167,18	0,00	0,00	998.167,18-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.089.234,64-	8.902.452,25-	9.147.968,21-	245.515,96-	0,00	0,00	245.515,96	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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)	2.929.310,03-	3.130.691,79-	2.378.040,57-	752.651,22	0,00	0,00	752.651,22-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	42.557.498,00-	43.791.486,05-	44.196.701,11-	405.215,06-	53.899,09-	354.370,40-	3.054,43-	298.232,73-

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.883,00	0,00	41.069,00	41.069,00	41.069,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	199.456,70	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)	244.339,70	0,00	41.069,00	41.069,00	41.069,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.425,97-	300.000,00-	214.016,66-	85.983,34	14.270,19-	120.900,26-	221.153,79-	101.702,74-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.553,19-	142.274,00-	41.283,97-	100.990,03	0,00	48.675,60-	149.665,63-	40.249,16-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.152,92-	533.500,00-	182.472,88-	351.027,12	38.238,81-	33.399,73-	422.665,66-	88.298,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.650.000,00-	3.035.000,00-	3.035.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.973,40-	0,00	0,00	0,00	1.785,00-	0,00	1.785,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.403.105,48-	5.010.774,00-	4.472.773,51-	538.000,49	54.294,00-	202.975,59-	795.270,08-	230.249,90-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.158.765,78-	5.010.774,00-	4.431.704,51-	579.069,49	13.225,00-	202.975,59-	795.270,08-	230.249,90-

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	125.682,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	125.682,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.548,19-	0	22.536,99-	22.537-	0	48.675,60-	26.139-	25.249,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.548,19-	0	22.536,99-	22.537-	0	48.675,60-	26.139-	25.249,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.134,13	0	22.536,99-	22.537-	0	48.675,60-	26.139-	25.249,16-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.046,70-	0	889,45-	889-	0	0,00	889	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	77.594,89-	0	23.426,44-	23.426-	0	48.675,60-	25.249-	25.249,16-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.557,41-	142.274-	5.350,06-	136.924	0	0,00	136.924-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.557,41-	142.274-	5.350,06-	136.924	0	0,00	136.924-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.557,41-	142.274-	5.350,06-	136.924	0	0,00	136.924-	15.000,00-

15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	164,38-	164-	0	0,00	164	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.557,41-	142.274-	5.514,44-	136.760	0	0,00	136.760-	15.000,00-

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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	960.000,00-	935.000-	935.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	960.000,00-	935.000-	935.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	960.000,00-	935.000-	935.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	960.000,00-	935.000-	935.000,00-	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
			2017	2018	2018		2018	2017		2019
			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	179.099,74-	300.000-	321.877,87-	21.878-	0	120.900,26-	99.022-	99.022,39-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	179.099,74-	300.000-	321.877,87-	21.878-	0	120.900,26-	99.022-	99.022,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	179.099,74-	300.000-	321.877,87-	21.878-	0	120.900,26-	99.022-	99.022,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	179.099,74-	300.000-	321.877,87-	21.878-	0	120.900,26-	99.022-	99.022,39-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	44.378,00	0	32.609,00	32.609	32.609	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	44.378,00	0	32.609,00	32.609	32.609	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.351,75-	350.000-	290.861,31-	59.139	29.979-	0,00	89.118-	88.298,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	387.888,75-	350.000-	290.861,31-	59.139	29.979-	0,00	89.118-	88.298,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	343.510,75-	350.000-	258.252,31-	91.748	2.630	0,00	89.118-	88.298,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	387.888,75-	350.000-	290.861,31-	59.139	29.979-	0,00	89.118-	88.298,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	690.000,00-	2.100.000-	2.100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	690.000,00-	2.100.000-	2.100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	690.000,00-	2.100.000-	2.100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	690.000,00-	2.100.000-	2.100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

167-STADTPAR: Zuschuss zur Sanierung Stadtpark

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	0	6.500,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.616,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	505,00	0	8.460,00	8.460	8.460	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	14.621,00	0	14.960,00	14.960	8.460	0,00	6.500-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.472,03-	11.472-	14.270-	0,00	2.798-	2.680,35-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.592,56-	183.500-	226.796,38-	43.296-	10.045-	33.399,73-	148-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	218.632,47-	183.500-	238.268,41-	54.768-	24.315-	33.399,73-	2.947-	2.680,35-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	204.011,47-	183.500-	223.308,41-	39.808-	15.855-	33.399,73-	9.447-	2.680,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	218.632,47-	183.500-	238.268,41-	54.768-	24.315-	33.399,73-	2.947-	2.680,35-