

2020

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	679.314.452,11	646.018.900,00	681.148.625,16	35.129.725,16	650.000,00	0,00	34.479.725,16-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.290.720,46	528.273.507,00	598.289.392,49	70.015.885,49	35.606.219,32	0,00	34.409.666,17-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.510.384,24	3.629.124,00	4.112.651,93	483.527,93	0,00	0,00	483.527,93-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	17.968.010,67	17.064.700,00	15.902.396,87	1.162.303,13-	2.013.978,87	0,00	3.176.282,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.012.848,68	30.935.618,00	29.930.860,66	1.004.757,34-	241.168,89	0,00	1.245.926,23	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.407.019,50	16.898.353,00	17.596.379,29	698.026,29	774.935,60	0,00	76.909,31	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.315.087,86	51.557.704,00	46.773.339,91	4.784.364,09-	678.304,30	0,00	5.462.668,39	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.147.181,79	6.166.980,00	6.263.598,28	96.618,28	2.135,15	0,00	94.483,13-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	310.062,96	135.000,00	80.673,35	54.326,65-	0,00	0,00	54.326,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.490.399,19	38.052.705,00	24.650.041,97	13.402.663,03-	13.815.462,39	0,00	27.218.125,42	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)	1.471.766.167,46	1.338.732.591,00	1.424.747.959,91	86.015.368,91	53.782.204,52	0,00	32.233.164,39-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	334.401.369,58-	331.919.943,00-	326.426.843,66-	5.493.099,34	327.426,70-	0,00	5.820.526,04-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	504.331,93-	368.900,00-	415.138,23-	46.238,23-	0,00	0,00	46.238,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.048.957,00-	133.493.232,00-	131.373.633,19-	2.119.598,81	12.600.447,45-	10.542.292,84-	25.262.339,10-	20.525.425,06-
15	-	Abschreibungen	60.963.131,15-	38.804.390,00-	40.334.025,44-	1.529.635,44-	3.059,22-	0,00	1.526.576,22	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.805.851,84-	15.375.000,00-	8.872.074,69-	6.502.925,31	0,00	0,00	6.502.925,31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	619.099.652,63-	706.590.245,00-	706.530.010,81-	60.234,19	10.855.701,61-	1.786.932,47-	12.702.868,27-	5.330.259,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.427.838,80-	120.708.564,00-	146.616.632,37-	25.908.068,37-	15.080.798,39-	1.047.770,21-	9.779.499,77	1.290.346,44-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)	1.338.251.132,93-	1.347.260.274,00-	1.360.568.358,39-	13.308.084,39-	38.867.433,37-	13.376.995,52-	38.936.344,50-	27.146.031,31-
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	133.515.034,53	8.527.683,00-	64.179.601,52	72.707.284,52	14.914.771,15	13.376.995,52-	71.169.508,89-	27.146.031,31-
21	+	Außerordentliche Erträge	24.263.605,16	10.000.000,00	30.682.598,97	20.682.598,97	599.800,00	0,00	20.082.798,97-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	46.225.706,39-	1.500.000,00-	30.380.974,58-	28.880.974,58-	0,00	0,00	28.880.974,58	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	21.962.101,23-	8.500.000,00	301.624,39	8.198.375,61-	599.800,00	0,00	8.798.175,61	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	111.552.933,30	27.683,00-	64.481.225,91	64.508.908,91	15.514.571,15	13.376.995,52-	62.371.333,28-	27.146.031,31-
25		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	133.515.034,53-	8.527.683,00	64.179.601,52-	72.707.284,52-				
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	8.500.000,00-	301.624,39-	8.198.375,61				
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	21.962.101,23	0,00	0,00	0,00				

- 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 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	659.843.584,03	646.018.900,00	695.670.137,60	49.651.237,60	650.000,00	0,00	49.001.237,60-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.171.490,53	528.273.507,00	622.415.277,98	94.141.770,98	35.606.219,32	0,00	58.535.551,66-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.689.110,43	17.064.700,00	14.451.808,27	2.612.891,73-	2.013.978,87	0,00	4.626.870,60	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.545.950,01	30.935.618,00	30.477.829,76	457.788,24-	241.168,89	0,00	698.957,13	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	23.065.691,79	16.898.353,00	17.440.857,14	542.504,14	774.935,60	0,00	232.431,46	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.112.921,99	51.557.704,00	48.295.404,62	3.262.299,38-	678.304,30	0,00	3.940.603,68	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.124.782,62	6.166.980,00	2.362.329,98	3.804.650,02-	2.135,15	0,00	3.806.785,17	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.344.160,85	38.036.221,00	37.734.743,82	301.477,18-	237.783,87	0,00	539.261,05	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.417.897.692,25	1.334.951.983,00	1.468.848.389,17	133.896.406,17	40.204.526,00	0,00	93.691.880,17-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	333.523.412,50-	333.406.543,00-	326.403.022,45-	7.003.520,55	327.426,70-	0,00	7.330.947,25-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	505.525,61-	368.900,00-	415.313,23-	46.413,23-	0,00	0,00	46.413,23	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.546.250,08-	133.493.232,00-	128.499.558,65-	4.993.673,35	12.602.247,45-	10.542.292,84-	28.138.213,64-	20.525.425,06-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.435.435,26-	15.375.000,00-	7.565.650,88-	7.809.349,12	0,00	0,00	7.809.349,12-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	599.773.268,77-	706.590.245,00-	666.820.880,65-	39.769.364,35	10.855.701,61-	1.786.932,47-	52.411.998,43-	5.330.259,81-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.413.324,41-	120.708.564,00-	139.249.105,20-	18.540.541,20-	14.805.711,19-	1.047.770,21-	2.687.059,80	1.290.346,44-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	1.257.197.216,63-	1.309.942.484,00-	1.268.953.531,06-	40.988.952,94	38.591.086,95-	13.376.995,52-	92.957.035,41-	27.146.031,31-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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)	160.700.475,62	25.009.499,00	199.894.858,11	174.885.359,11	1.613.439,05	13.376.995,52-	186.648.915,58-	27.146.031,31-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.412.235,99	27.578.210,03	12.109.344,77	15.468.865,26-	1.097.397,50	0,00	16.566.262,76	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	312.904,69	0,00	283.604,69	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.439.794,77	40.910.000,00	44.705.225,99	3.795.225,99	0,00	0,00	3.795.225,99-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.137.041,32	12.224.900,00	1.769.203,12	10.455.696,88-	0,00	0,00	10.455.696,88	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	319.944,55-	0,00	653.306,26	653.306,26	816,36	0,00	652.489,90-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	33.669.127,53	80.713.110,03	59.266.380,14	21.446.729,89-	1.411.118,55	0,00	22.857.848,44	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.823.557,74-	10.680.000,00-	5.573.811,73-	5.106.188,27	638.737,64	1.462.786,36-	5.930.236,99-	4.190.504,95-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.409.443,82-	16.797.354,00-	50.056.156,56-	33.258.802,56-	971.241,37-	92.360.791,34-	60.073.230,15-	65.780.719,62-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.045.329,51-	5.128.500,00-	3.169.757,91-	1.958.742,09	464.784,82-	8.433.164,95-	10.856.691,86-	10.478.969,69-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.647.630,69-	73.900.000,00-	41.604.522,80-	32.295.477,20	14.600.150,00-	0,00	46.895.627,20-	50.350.000,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.971.312,39-	35.763.784,00-	63.495.408,07-	27.731.624,07-	819.357,96-	43.655.455,01-	16.743.188,90-	16.451.052,73-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	278.049,81-	5.471.773,00-	818.448,57-	4.653.324,43	37.979,60-	4.282.930,71-	8.974.234,74-	6.092.339,80-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	117.175.323,96-	147.741.411,00-	164.718.105,64-	16.976.694,64-	16.254.776,11-	150.195.128,37-	149.473.209,84-	153.343.586,79-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	83.506.196,43-	67.028.300,97-	105.451.725,50-	38.423.424,53-	14.843.657,56-	150.195.128,37-	126.615.361,40-	153.343.586,79-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31)	77.194.279,19	42.018.801,97-	94.443.132,61	136.461.934,58	13.230.218,51-	163.572.123,89-	313.264.276,98-	180.489.618,10-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.501.378,77	29.863.800,00	266.160.876,21	236.297.076,21	0,00	0,00	236.297.076,21-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.856.524,12-	28.464.300,00-	265.136.656,45-	236.672.356,45-	0,00	0,00	236.672.356,45	0,00
35	=	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	7.355.145,35-	1.399.500,00	1.024.219,76	375.280,24-	0,00	0,00	375.280,24	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	69.839.133,84	40.619.301,97-	95.467.352,37	136.086.654,34	13.230.218,51-	163.572.123,89-	312.888.996,74-	180.489.618,10-
37	+	HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	907.367.599,93		960.380.762,39					
38	-	HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	940.767.368,32-		1.026.364.479,36-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	33.399.768,39-		65.983.716,97-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	75.975.655,61		112.415.021,06					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	36.439.365,45		29.483.635,40					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	112.415.021,06		141.898.656,46					

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 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	673.467.842,85	641.130.700,00	674.687.828,97	33.557.128,97	650.000,00	0,00	32.907.128,97-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.374.957,44	309.776.350,00	366.710.988,80	56.934.638,80	11.705.902,23	0,00	45.228.736,57-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.680,64	93.000,00	21.559,98	71.440,02-	0,00	0,00	71.440,02	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	534.215,91	4.321.980,00	4.480.796,12	158.816,12	0,00	0,00	158.816,12-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.660.784,56	5.000.220,00	22.584.440,73-	27.584.660,73-	0,00	0,00	27.584.660,73	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.073.104.481,40	960.322.250,00	1.023.316.733,14	62.994.483,14	12.355.902,23	0,00	50.638.580,91-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.050.400,00-	0,00	1.050.400,00	1.429.439,03	0,00	379.039,03	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.682.522,81-	4.000.000,00-	4.256.318,82-	256.318,82-	0,00	0,00	256.318,82	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.802.435,84-	15.375.000,00-	8.864.908,63-	6.510.091,37	0,00	0,00	6.510.091,37-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	193.824.821,23-	177.581.030,00-	205.973.304,21-	28.392.274,21-	0,00	0,00	28.392.274,21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.930.874,07-	13.759.685,00	7.482.129,50-	21.241.814,50-	0,00	0,00	21.241.814,50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.240.653,95-	184.246.745,00-	226.576.661,16-	42.329.916,16-	1.399.439,03	0,00	43.729.355,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	850.863.827,45	776.075.505,00	796.740.071,98	20.664.566,98	13.755.341,26	0,00	6.909.225,72-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.138.391,26	0,00	33.386.780,61	33.386.780,61	0,00	0,00	33.386.780,61-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.138.391,26-	2.125,00	33.595.802,52-	33.597.927,52-	0,00	0,00	33.597.927,52	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	2.125,00	209.021,91-	211.146,91-	0,00	0,00	211.146,91	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	850.863.827,45	776.077.630,00	796.531.050,07	20.453.420,07	13.755.341,26	0,00	6.698.078,81-	0,00

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.355,74	39.355,74	0,00	0,00	39.355,74-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	12.224.900,00	0,00	12.224.900,00-	0,00	0,00	12.224.900,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	12.224.900,00	39.355,74	12.185.544,26-	0,00	0,00	12.185.544,26	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.480,60-	8.480,60-	0,00	0,00	8.480,60	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.600,00-	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)	2.600,00-	0,00	8.480,60-	8.480,60-	0,00	0,00	8.480,60	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.600,00-	12.224.900,00	30.875,14	12.194.024,86-	0,00	0,00	12.194.024,86	0,00

DEZ-OB2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.168.261,18	1.313.068,00	1.023.891,10	289.176,90-	367.163,94	0,00	656.340,84	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.518,44	538.746,00	549.755,44	11.009,44	5.900,00	0,00	5.109,44-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.693,33	21.900,00	13.131,51	8.768,49-	0,00	0,00	8.768,49	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386.965,46	3.651.549,00	4.043.099,67	391.550,67	121.624,59	0,00	269.926,08-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.726,47	52.600,00	24.285,31	28.314,69-	0,00	0,00	28.314,69	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.214.395,91	5.577.863,00	5.654.163,03	76.300,03	494.688,53	0,00	418.388,50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.100.357,41-	29.595.100,00-	28.270.279,04-	1.324.820,96	1.219.597,01	0,00	105.223,95-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.740,04-	7.900,00-	8.654,92-	754,92-	963,43	0,00	1.718,35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260.535,98-	7.541.262,00-	4.992.213,89-	2.549.048,11	497.144,44	959.762,62-	3.011.666,29-	1.488.266,57-
15	-	Abschreibungen	206.780,19-	205.470,00-	179.449,39-	26.020,61	0,00	0,00	26.020,61-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.380.449,79-	2.774.988,00-	3.356.958,05-	581.970,05-	913.862,82-	348.157,57-	680.050,34-	544.258,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170.012,60-	4.156.046,00-	5.762.456,42-	1.606.410,42-	706.612,10-	166.729,63-	733.068,69	317.463,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.126.876,01-	44.280.766,00-	42.570.011,71-	1.710.754,29	97.229,96	1.474.649,82-	3.088.174,15-	2.349.988,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.912.480,10-	38.702.903,00-	36.915.848,68-	1.787.054,32	591.918,49	1.474.649,82-	2.669.785,65-	2.349.988,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.855.461,11	13.026.386,64	47.801.003,99	34.774.617,35	0,00	0,00	34.774.617,35-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.626.265,18-	12.595.467,07	23.003.333,84-	35.598.800,91-	0,00	0,00	35.598.800,91	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	21.229.195,93	25.621.853,71	24.797.670,15	824.183,56-	0,00	0,00	824.183,56	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	15.683.284,17-	13.081.049,29-	12.118.178,53-	962.870,76	591.918,49	1.474.649,82-	1.845.602,09-	2.349.988,60-

DEZ-OB2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 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	81.811,43-	80.000,00-	74.511,93-	5.488,07	45.998,35-	33.400,00-	84.886,42-	82.645,09-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	40.000,00	115.000,00-	10.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.878,03-	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)	114.689,46-	80.000,00-	139.511,93-	59.511,93-	5.998,35-	148.400,00-	94.886,42-	82.645,09-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	114.689,46-	80.000,00-	139.511,93-	59.511,93-	5.998,35-	148.400,00-	94.886,42-	82.645,09-

DEZ-OB2020
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Sonstige Transfererträge	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.962,59	101.000,00	29.541,90	71.458,10-	0,00	0,00	71.458,10	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,00	0,00	9.691,00	9.691,00	0,00	0,00	9.691,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.711,65	403.055,00	427.553,26	24.498,26	0,00	0,00	24.498,26-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.375,72	50.200,00	14.086,77	36.113,23-	0,00	0,00	36.113,23	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	525.904,76	554.255,00	480.872,93	73.382,07-	0,00	0,00	73.382,07	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.586.882,98-	2.751.900,00-	2.571.371,73-	180.528,27	65.057,77	0,00	115.470,50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.743,75-	706.033,00-	440.823,09-	265.209,91	145.220,06	105.000,00-	224.989,85-	26.800,00-
15	-	Abschreibungen	13.044,80-	12.894,00-	13.049,22-	155,22-	0,00	0,00	155,22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.447,88-	196.058,00-	189.426,23-	6.631,77	15.247,00	0,00	8.615,23	80.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.194.119,41-	3.666.885,00-	3.214.670,27-	452.214,73	225.524,83	105.000,00-	331.689,90-	106.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.668.214,65-	3.112.630,00-	2.733.797,34-	378.832,66	225.524,83	105.000,00-	258.307,83-	106.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.391.736,11	1.190.407,59	3.572.177,19	2.381.769,60	0,00	0,00	2.381.769,60-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.525.315,06-	946.588,72	1.737.405,80-	2.683.994,52-	0,00	0,00	2.683.994,52	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.866.421,05	2.136.996,31	1.834.771,39	302.224,92-	0,00	0,00	302.224,92	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	801.793,60-	975.633,69-	899.025,95-	76.607,74	225.524,83	105.000,00-	43.917,09	106.800,00-

DEZ-OB2020
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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	14.419,31-	0,00	5.964,17-	5.964,17-	4.539,17-	0,00	1.425,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.419,31-	0,00	5.964,17-	5.964,17-	4.539,17-	0,00	1.425,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.419,31-	0,00	5.964,17-	5.964,17-	4.539,17-	0,00	1.425,00	0,00

DEZ-OB2020
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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	6.482,50-	0	4.539,17-	4.539-	4.539-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.482,50-	0	4.539,17-	4.539-	4.539-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.482,50-	0	4.539,17-	4.539-	4.539-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.482,50-	0	4.539,17-	4.539-	4.539-	0,00	0	0,00

DEZ-OB2020
FB-11-2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.633,47	95.000,00	50.592,00	44.408,00-	0,00	0,00	44.408,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723.639,60	2.181.952,00	1.958.122,00	223.830,00-	0,00	0,00	223.830,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.635,20	2.300,00	4.517,27	2.217,27	0,00	0,00	2.217,27-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.777.908,27	2.279.252,00	2.013.231,27	266.020,73-	0,00	0,00	266.020,73	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.153.648,15-	14.155.200,00-	12.686.599,03-	1.468.600,97	1.448.095,41	0,00	20.505,56-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.999,60-	2.600,00-	2.866,90-	266,90-	963,43	0,00	1.230,33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.577,95-	1.860.144,00-	884.415,49-	975.728,51	228.875,86	267.000,00-	1.013.852,65-	291.700,00-
15	-	Abschreibungen	129.074,95-	129.434,00-	91.186,10-	38.247,90	0,00	0,00	38.247,90-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	163.251,70-	0,00	356.686,81-	356.686,81-	356.686,81-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.104,91-	152.972,00-	1.566.575,79-	1.413.603,79-	761.863,19-	0,00	651.740,60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.343.657,26-	16.300.350,00-	15.588.330,12-	712.019,88	559.384,70	267.000,00-	419.635,18-	291.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.565.748,99-	14.021.098,00-	13.575.098,85-	445.999,15	559.384,70	267.000,00-	153.614,45-	291.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.880.277,83	4.789.997,02	13.544.661,32	8.754.664,30	0,00	0,00	8.754.664,30-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.564.854,69-	1.417.266,68	6.457.446,19-	7.874.712,87-	0,00	0,00	7.874.712,87	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.315.423,14	6.207.263,70	7.087.215,13	879.951,43	0,00	0,00	879.951,43-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	7.250.325,85-	7.813.834,30-	6.487.883,72-	1.325.950,58	559.384,70	267.000,00-	1.033.565,88-	291.700,00-

DEZ-OB2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	32.716,67-	28.500,00-	7.399,36-	21.100,64	0,00	24.600,00-	45.700,64-	45.700,64-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.136,03-	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)	40.852,70-	28.500,00-	72.399,36-	43.899,36-	0,00	89.600,00-	45.700,64-	45.700,64-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.852,70-	28.500,00-	72.399,36-	43.899,36-	0,00	89.600,00-	45.700,64-	45.700,64-

DEZ-OB2020
FB-11-2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I11-FNF: Investitionszuschuss FnF

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	65.000,00-	65.000-	0	65.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	65.000,00-	65.000-	0	65.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	65.000,00-	65.000-	0	65.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	65.000,00-	65.000-	0	65.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	28.910,54-	28.500-	7.399,36-	21.101	0	24.600,00-	45.701-	45.700,64-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.136,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.046,57-	28.500-	7.399,36-	21.101	0	24.600,00-	45.701-	45.700,64-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.046,57-	28.500-	7.399,36-	21.101	0	24.600,00-	45.701-	45.700,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.046,57-	28.500-	7.399,36-	21.101	0	24.600,00-	45.701-	45.700,64-

DEZ-OB2020
FB-14

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.871,60	335.400,00	471.517,40	136.117,40	5.900,00	0,00	130.217,40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,34	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.797,23	13.797,23	0,00	0,00	13.797,23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	371.704,94	338.400,00	485.314,63	146.914,63	5.900,00	0,00	141.014,63-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.826.531,06-	2.881.600,00-	2.968.299,51-	86.699,51-	0,00	0,00	86.699,51	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	502,64-	500,00-	507,50-	7,50-	0,00	0,00	7,50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.383,06-	40.300,00-	45.877,88-	5.577,88-	7.400,00-	0,00	1.822,12-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.063,33-	1.063,00-	2.286,37-	1.223,37-	0,00	0,00	1.223,37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.117,52-	12.800,00-	13.508,32-	708,32-	5.900,00-	0,00	5.191,68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.878.597,61-	2.936.263,00-	3.030.479,58-	94.216,58-	13.300,00-	0,00	80.916,58	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.506.892,67-	2.597.863,00-	2.545.164,95-	52.698,05	7.400,00-	0,00	60.098,05-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.573.745,62	876.624,00	3.804.520,58	2.927.896,58	0,00	0,00	2.927.896,58-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214.139,81-	1.670.140,60	1.335.485,45-	3.005.626,05-	0,00	0,00	3.005.626,05	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.359.605,81	2.546.764,60	2.469.035,13	77.729,47-	0,00	0,00	77.729,47	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	147.286,86-	51.098,40-	76.129,82-	25.031,42-	7.400,00-	0,00	17.631,42	0,00

DEZ-OB2020
FB-14

Dezernat OB - Oberbürgermeister
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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	2.598,00-	2.598,00-	2.600,00-	0,00	2,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.598,00-	2.598,00-	2.600,00-	0,00	2,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	2.598,00-	2.598,00-	2.600,00-	0,00	2,00-	0,00

DEZ-OB2020
FB-14

Dezernat OB - Oberbürgermeister
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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	2.598,00-	2.598-	2.600-	0,00	2-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.598,00-	2.598-	2.600-	0,00	2-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.598,00-	2.598-	2.600-	0,00	2-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.598,00-	2.598-	2.600-	0,00	2-	0,00

DEZ-OB2020
FB-15-2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.627,71	740.975,00	970.799,10	229.824,10	364.663,94	0,00	134.839,84	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.863,93	21.846,00	15.259,62	6.586,38-	0,00	0,00	6.586,38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846,00	0,00	316,30	316,30	0,00	0,00	316,30-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.999,50	238.520,00	369.212,54	130.692,54	55.728,14	0,00	74.964,40-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.744,98	0,00	358,04	358,04	0,00	0,00	358,04-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.605.082,12	1.001.341,00	1.355.945,60	354.604,60	420.392,08	0,00	65.787,48	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.805.500,49-	5.590.500,00-	5.814.134,39-	223.634,39-	202.248,34-	0,00	21.386,05	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.237,80-	4.800,00-	5.280,52-	480,52-	0,00	0,00	480,52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.685,81-	1.246.281,00-	898.685,50-	347.595,50	54.235,53	512.864,43-	806.224,40-	576.110,75-
15	-	Abschreibungen	48.052,43-	48.010,00-	54.702,63-	6.692,63-	0,00	0,00	6.692,63	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.518.578,09-	1.914.224,00-	2.308.848,72-	394.624,72-	513.676,01-	348.157,57-	467.208,86-	347.691,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.897.910,79-	2.775.704,00-	2.856.601,81-	80.897,81-	55.433,09	166.729,63-	30.398,73-	237.463,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.954.965,41-	11.579.519,00-	11.938.253,57-	358.734,57-	606.255,73-	1.027.751,63-	1.275.272,79-	1.161.265,05-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.349.883,29-	10.578.178,00-	10.582.307,97-	4.129,97-	185.863,65-	1.027.751,63-	1.209.485,31-	1.161.265,05-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.980.111,49	4.303.356,45	18.097.386,40	13.794.029,95	0,00	0,00	13.794.029,95-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.862.145,75-	4.260.751,79	9.938.373,11-	14.199.124,90-	0,00	0,00	14.199.124,90	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.117.965,74	8.564.108,24	8.159.013,29	405.094,95-	0,00	0,00	405.094,95	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.231.917,55-	2.014.069,76-	2.423.294,68-	409.224,92-	185.863,65-	1.027.751,63-	804.390,36-	1.161.265,05-

DEZ-OB2020
FB-15-2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	24.179,65-	51.500,00-	46.975,74-	4.524,26	25.559,81-	8.800,00-	38.884,07-	36.944,45-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00-	10.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.827,00-	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)	40.006,65-	51.500,00-	46.975,74-	4.524,26	14.440,19	58.800,00-	48.884,07-	36.944,45-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.006,65-	51.500,00-	46.975,74-	4.524,26	14.440,19	58.800,00-	48.884,07-	36.944,45-

DEZ-OB2020
FB-15-2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I15-ZUW_TAXI: Bezuschussung Rollstuhltaxi										
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	40.000	50.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	40.000	50.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	40.000	50.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	40.000	50.000,00-	10.000-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.131,54-	51.500-	48.915,36-	2.585	25.560-	8.800,00-	36.944-	36.944,45-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.827,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.958,54-	51.500-	48.915,36-	2.585	25.560-	8.800,00-	36.944-	36.944,45-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.958,54-	51.500-	48.915,36-	2.585	25.560-	8.800,00-	36.944-	36.944,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.958,54-	51.500-	48.915,36-	2.585	25.560-	8.800,00-	36.944-	36.944,45-

DEZ-OB2020
FB-19

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	477.093,00	2.500,00	474.593,00-	2.500,00	0,00	477.093,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,04	3.900,00	0,00	3.900,00-	0,00	0,00	3.900,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.232,00	0,00	488.566,11	488.566,11	65.896,45	0,00	422.669,66-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.305,32	486.493,00	491.066,11	4.573,11	68.396,45	0,00	63.823,34	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.181.194,27-	1.389.900,00-	1.427.331,48-	37.431,48-	90.686,30-	0,00	53.254,82-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.696,70-	1.406.393,00-	583.037,94-	823.355,06	27.999,85-	0,00	851.354,91-	552.584,04-
15	-	Abschreibungen	2.980,08-	2.423,00-	2.910,90-	487,90-	0,00	0,00	487,90	0,00
17	-	Transferaufwendungen	134.000,00-	103.500,00-	147.000,00-	43.500,00-	43.500,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.320,04-	55.970,00-	284.223,13-	228.253,13-	7.329,00-	0,00	220.924,13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.433.191,09-	2.958.186,00-	2.444.503,45-	513.682,55	169.515,15-	0,00	683.197,70-	552.584,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.326.885,77-	2.471.693,00-	1.953.437,34-	518.255,66	101.118,70-	0,00	619.374,36-	552.584,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.786.524,76	916.404,00	3.323.822,59	2.407.418,59	0,00	0,00	2.407.418,59-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.459.543,70-	1.625.289,00	1.372.917,39-	2.998.206,39-	0,00	0,00	2.998.206,39	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.326.981,06	2.541.693,00	1.950.905,20	590.787,80-	0,00	0,00	590.787,80	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	95,29	70.000,00	2.532,14-	72.532,14-	101.118,70-	0,00	28.586,56-	552.584,04-

DEZ-OB2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB-19

FB 19 - Internat., Europa und 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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	5.989,93-	5.989,93-	7.696,39-	0,00	1.706,46-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.989,93-	5.989,93-	7.696,39-	0,00	1.706,46-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	5.989,93-	5.989,93-	7.696,39-	0,00	1.706,46-	0,00

DEZ-OB2020
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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	7.696,39-	7.696-	7.696-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	7.696,39-	7.696-	7.696-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	7.696,39-	7.696-	7.696-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	7.696,39-	7.696-	7.696-	0,00	0	0,00

DEZ-OB2020
FB-30

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.683,31	828.022,00	784.598,44	43.423,56-	0,00	0,00	43.423,56	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,15	100,00	52,12	47,88-	0,00	0,00	47,88	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	609.960,46	828.122,00	784.910,56	43.211,44-	0,00	0,00	43.211,44	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.491.604,67-	1.591.900,00-	1.636.025,93-	44.125,93-	38.536,65-	0,00	5.589,28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.634,78-	1.480.511,00-	1.487.970,32-	7.459,32-	0,00	0,00	7.459,32	0,00
15	-	Abschreibungen	1.599,13-	410,00-	1.189,08-	779,08-	0,00	0,00	779,08	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.345,75-	790.142,00-	782.502,09-	7.639,91	2.200,00-	0,00	9.839,91-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.694.184,33-	3.862.963,00-	3.907.687,42-	44.724,42-	40.736,65-	0,00	3.987,77	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.084.223,87-	3.034.841,00-	3.122.776,86-	87.935,86-	40.736,65-	0,00	47.199,21	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.504.925,89	504.443,58	3.554.517,91	3.050.074,33	0,00	0,00	3.050.074,33-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	638.156,65-	2.588.969,23	782.894,59-	3.371.863,82-	0,00	0,00	3.371.863,82	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.866.769,24	3.093.412,81	2.771.623,32	321.789,49-	0,00	0,00	321.789,49	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	217.454,63-	58.571,81	351.153,54-	409.725,35-	40.736,65-	0,00	368.988,70	0,00

DEZ-OB2020
FB-30

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	4.756,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.756,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.756,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.756,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-OB2020
FB-48

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Sonstige Transfererträge	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.625,32	75.000,00	33.176,52	41.823,48-	0,00	0,00	41.823,48	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.874,95	15.000,00	3.124,21	11.875,79-	0,00	0,00	11.875,79	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.194,14	0,00	5.271,11	5.271,11	0,00	0,00	5.271,11-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	212.761,64	90.000,00	41.571,84	48.428,16-	0,00	0,00	48.428,16	0,00
12	-	Personalaufwendungen	411.292,40-	447.500,00-	370.993,94-	76.506,06	0,00	0,00	76.506,06-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.948,82-	713.300,00-	623.039,41-	90.260,59	101.781,00	74.898,19-	63.377,78-	41.071,78-
15	-	Abschreibungen	7.545,75-	7.817,00-	9.567,86-	1.750,86-	0,00	0,00	1.750,86	0,00
17	-	Transferaufwendungen	544.620,00-	757.264,00-	544.422,52-	212.841,48	0,00	0,00	212.841,48-	196.567,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.344,68-	155.000,00-	28.208,66-	126.791,34	0,00	0,00	126.791,34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.886.751,65-	2.080.881,00-	1.576.232,39-	504.648,61	101.781,00	74.898,19-	477.765,80-	237.639,51-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.673.990,01-	1.990.881,00-	1.534.660,55-	456.220,45	101.781,00	74.898,19-	429.337,64-	237.639,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.651,58	283.316,00	281.334,87	1.981,13-	0,00	0,00	1.981,13	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.037,35-	647.419,95-	625.544,58-	21.875,37	0,00	0,00	21.875,37-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	365.385,77-	364.103,95-	344.209,71-	19.894,24	0,00	0,00	19.894,24-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.039.375,78-	2.354.984,95-	1.878.870,26-	476.114,69	101.781,00	74.898,19-	449.231,88-	237.639,51-

DEZ-OB2020
FB-48

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 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	1.772,09-	1.772,09-	1.781,00-	0,00	8,91-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.915,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.915,00-	0,00	1.772,09-	1.772,09-	1.781,00-	0,00	8,91-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.915,00-	0,00	1.772,09-	1.772,09-	1.781,00-	0,00	8,91-	0,00

DEZ-OB2020
FB-48

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.772,09-	1.772-	1.781-	0,00	9-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.915,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.915,00-	0	1.772,09-	1.772-	1.781-	0,00	9-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.915,00-	0	1.772,09-	1.772-	1.781-	0,00	9-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.915,00-	0	1.772,09-	1.772-	1.781-	0,00	9-	0,00

DEZ-OB2020
FB-90

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,40	0,00	1.250,09	1.250,09	0,00	0,00	1.250,09-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.768,40	0,00	1.250,09	1.250,09	0,00	0,00	1.250,09-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	643.703,39-	786.600,00-	795.523,03-	8.923,03-	37.915,12	0,00	46.838,15	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.865,11-	88.300,00-	28.364,26-	59.935,74	2.431,84	0,00	57.503,90-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.419,72-	3.419,00-	4.557,23-	1.138,23-	0,00	0,00	1.138,23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.421,03-	17.400,00-	41.410,39-	24.010,39-	0,00	0,00	24.010,39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	741.409,25-	895.719,00-	869.854,91-	25.864,09	40.346,96	0,00	14.482,87	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	736.640,85-	895.719,00-	868.604,82-	27.114,18	40.346,96	0,00	13.232,78	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.436.487,83	161.838,00	1.622.583,13	1.460.745,13	0,00	0,00	1.460.745,13-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	695.072,17-	733.881,00	753.266,73-	1.487.147,73-	0,00	0,00	1.487.147,73	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	741.415,66	895.719,00	869.316,40	26.402,60-	0,00	0,00	26.402,60	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	4.774,81	0,00	711,58	711,58	40.346,96	0,00	39.635,38	0,00

DEZ-OB2020

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	10.495,80-	0,00	3.812,64-	3.812,64-	3.821,98-	0,00	9,34-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.495,80-	0,00	3.812,64-	3.812,64-	3.821,98-	0,00	9,34-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.495,80-	0,00	3.812,64-	3.812,64-	3.821,98-	0,00	9,34-	0,00

DEZ-OB2020
FB-90

Dezernat OB - Oberbürgermeister
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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	11.885,72-	0	3.812,64-	3.813-	3.822-	0,00	9-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.885,72-	0	3.812,64-	3.813-	3.822-	0,00	9-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.885,72-	0	3.812,64-	3.813-	3.822-	0,00	9-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.885,72-	0	3.812,64-	3.813-	3.822-	0,00	9-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.507.098,24	645.600,00	13.341.905,05	12.696.305,05	12.685.534,05	0,00	10.771,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.085,86	208.364,00	213.958,45	5.594,45	0,00	0,00	5.594,45-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	31,60-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.166.851,42	8.041.631,00	8.151.733,81	110.102,81	201.272,00	0,00	91.169,19	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.977,33	73.580,00	280.724,08	207.144,08	176.856,71	0,00	30.287,37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609.389,73	3.497.410,00	2.494.571,68	1.002.838,32-	117.761,53	0,00	1.120.599,85	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.240,67	145.000,00	214.096,09	69.096,09	0,00	0,00	69.096,09-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.463.240,06	32.061.041,00	31.289.768,25	771.272,75-	174.580,65	0,00	945.853,40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.279.883,31	44.672.626,00	55.986.789,01	11.314.163,01	13.356.004,94	0,00	2.041.841,93	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.474.239,75-	62.419.214,00-	63.015.188,27-	595.974,27-	763.195,24-	0,00	167.220,97-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.129,58-	6.400,00-	14.570,42-	8.170,42-	0,00	0,00	8.170,42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897.938,44-	13.906.612,00-	14.353.037,60-	446.425,60-	1.231.936,97-	4.179.441,67-	4.964.953,04-	4.551.398,47-
15	-	Abschreibungen	3.836.214,24-	3.880.012,00-	4.264.145,63-	384.133,63-	0,00	0,00	384.133,63	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.416,00-	0,00	7.166,06-	7.166,06-	0,00	0,00	7.166,06	0,00
17	-	Transferaufwendungen	504.363,82-	27.640.600,00-	7.426.086,46-	20.214.513,54	1.827.038,14-	0,00	22.041.551,68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.545.299,02-	8.163.139,00-	19.991.167,20-	11.828.028,20-	12.342.757,52-	215.099,01-	729.828,33-	793.461,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.278.600,85-	116.015.977,00-	109.071.361,64-	6.944.615,36	16.164.927,87-	4.394.540,68-	27.504.083,91-	5.344.860,05-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.998.717,54-	71.343.351,00-	53.084.572,63-	18.258.778,37	2.808.922,93-	4.394.540,68-	25.462.241,98-	5.344.860,05-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.692.532,51	22.691.586,96	43.034.927,58	20.343.340,62	0,00	0,00	20.343.340,62-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.714.110,34-	14.567.966,53-	36.221.236,45-	21.653.269,92-	0,00	0,00	21.653.269,92	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	7.978.422,17	8.123.620,43	6.813.691,13	1.309.929,30-	0,00	0,00	1.309.929,30	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	31.020.295,37-	63.219.730,57-	46.270.881,50-	16.948.849,07	2.808.922,93-	4.394.540,68-	24.152.312,68-	5.344.860,05-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.300,00	3.563.690,14	179.691,37	3.383.998,77-	19.117,56	0,00	3.403.116,33	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	37.817,49	0,00	8.517,49	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	924,38	10.000,00	51.826,82	41.826,82	0,00	0,00	41.826,82-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	632.161,80	632.161,80	0,00	0,00	632.161,80-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	107.224,38	3.573.690,14	892.979,99	2.680.710,15-	56.935,05	0,00	2.737.645,20	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.642,65-	2.500.000,00-	22.450,86-	2.477.549,14	0,00	200.000,00-	2.677.549,14-	200.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793.634,87-	0,00	630.171,05-	630.171,05-	3.950,00-	455.732,87-	170.488,18	63.054,72-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.075.254,52-	1.470.000,00-	694.405,07-	775.594,93	123.074,23-	3.459.456,96-	4.358.126,12-	3.963.870,01-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	645.812,80-	50.000.000,00-	750,00-	49.999.250,00	600.150,00-	0,00	50.599.400,00-	50.000.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590.532,00-	1.394.190,00-	1.027.500,00-	366.690,00	142.227,00	5.485.295,69-	5.709.758,69-	5.689.758,69-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.994,50-	3.368.000,00-	506.428,02-	2.861.571,98	16.463,00-	3.775.310,71-	6.653.345,69-	5.594.719,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.310.871,34-	58.732.190,00-	2.881.705,00-	55.850.485,00	601.410,23-	13.375.796,23-	69.827.691,46-	65.511.403,22-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.203.646,96-	55.158.499,86-	1.988.725,01-	53.169.774,85	544.475,18-	13.375.796,23-	67.090.046,26-	65.511.403,22-

DEZ-1-2020
FB-101-20

Dezernat I
Dezernatsbüro I

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.011.269,19	190.000,00	12.847.129,75	12.657.129,75	12.667.177,75	0,00	10.048,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.004,94	1.569,00	2.004,94	435,94	0,00	0,00	435,94-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.046,84	240.875,00	372.092,80	131.217,80	0,00	0,00	131.217,80-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.071.502,31	20.322.000,00	19.056.662,83	1.265.337,17-	0,00	0,00	1.265.337,17	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.344.823,28	20.754.444,00	32.277.890,32	11.523.446,32	12.667.177,75	0,00	1.143.731,43	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.150.962,03-	1.447.200,00-	1.530.335,62-	83.135,62-	0,00	0,00	83.135,62	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.522,52-	4.200,00-	2.235,10-	1.964,90	0,00	0,00	1.964,90-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.379,80-	48.750,00-	123.215,55-	74.465,55-	52.384,43	2.705.439,37-	2.578.589,39-	2.523.417,76-
15	-	Abschreibungen	288.776,61-	416.405,00-	333.374,44-	83.030,56	0,00	0,00	83.030,56-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	370.739,20-	18.000,00-	7.276.223,50-	7.258.223,50-	7.272.262,33-	0,00	14.038,83-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.691.241,95-	2.734.934,00-	14.862.338,88-	12.127.404,88-	12.706.062,26-	33.288,25-	611.945,63-	494.640,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.071.622,11-	4.669.489,00-	24.127.723,09-	19.458.234,09-	19.925.940,16-	2.738.727,62-	3.206.433,69-	3.018.058,20-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.273.201,17	16.084.955,00	8.150.167,23	7.934.787,77-	7.258.762,41-	2.738.727,62-	2.062.702,26-	3.018.058,20-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.254.730,94	439.666,04	1.509.738,20	1.070.072,16	0,00	0,00	1.070.072,16-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	932.020,50-	705.329,59	1.036.160,46-	1.741.490,05-	0,00	0,00	1.741.490,05	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	322.710,44	1.144.995,63	473.577,74	671.417,89-	0,00	0,00	671.417,89	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	17.595.911,61	17.229.950,63	8.623.744,97	8.606.205,66-	7.258.762,41-	2.738.727,62-	1.391.284,37-	3.018.058,20-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-101-20

Dezernatsbüro I

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	843.190,14	18.692,40	824.497,74-	0,00	0,00	824.497,74	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	632.161,80	632.161,80	0,00	0,00	632.161,80-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	843.190,14	650.854,20	192.335,94-	0,00	0,00	192.335,94	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.368,04-	0,00	8.834,56-	8.834,56-	8.834,56-	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	632.161,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590.532,00-	1.394.190,00-	1.018.000,00-	376.190,00	171.727,00	5.485.295,69-	5.689.758,69-	5.689.758,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.232.061,84-	1.394.190,00-	1.026.834,56-	367.355,44	162.892,44	5.485.295,69-	5.689.758,69-	5.689.758,69-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.232.061,84-	550.999,86-	375.980,36-	175.019,50	162.892,44	5.485.295,69-	5.497.422,75-	5.689.758,69-

DEZ-1-2020
FB-101-20

Dezernat I
Dezernatsbüro I

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I01-BF-BAHN: Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn										
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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I01-MODELLST: Modellstadt Reduzierung Stickoxide										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	843.190	0,00	843.190-	0	0,00	843.190	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	843.190	0,00	843.190-	0	0,00	843.190	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	843.190-	0,00	843.190	0	0,00	843.190-	843.190,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	843.190-	0,00	843.190	0	0,00	843.190-	843.190,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	843.190,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	843.190-	0,00	843.190	0	0,00	843.190-	843.190,00-
----	---	--	------	----------	------	---------	---	------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

101-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.692,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.692,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	888.532,00-	0	642.500,00-	642.500-	171.727	3.143.358,42-	2.329.131-	2.329.131,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	888.532,00-	0	642.500,00-	642.500-	171.727	3.143.358,42-	2.329.131-	2.329.131,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	869.839,60-	0	642.500,00-	642.500-	171.727	3.143.358,42-	2.329.131-	2.329.131,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	888.532,00-	0	642.500,00-	642.500-	171.727	3.143.358,42-	2.329.131-	2.329.131,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	702.000,00-	0	375.500,00-	375.500-	0	2.341.937,27-	1.966.437-	1.966.437,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	702.000,00-	0	375.500,00-	375.500-	0	2.341.937,27-	1.966.437-	1.966.437,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	702.000,00-	0	375.500,00-	375.500-	0	2.341.937,27-	1.966.437-	1.966.437,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	702.000,00-	0	375.500,00-	375.500-	0	2.341.937,27-	1.966.437-	1.966.437,27-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	4.084,08-	0	8.834,56-	8.835-	8.835-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	51.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.084,08-	51.000-	8.834,56-	42.165	8.835-	0,00	51.000-	51.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.084,08-	51.000-	8.834,56-	42.165	8.835-	0,00	51.000-	51.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.084,08-	51.000-	8.834,56-	42.165	8.835-	0,00	51.000-	51.000,00-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	1.080,00	5.916,37	4.836,37	5.016,37	0,00	180,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.556,29	1.898.725,00	909.427,05	989.297,95-	1.439,52	0,00	990.737,47	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.739,99	0,00	3.578,33	3.578,33	0,00	0,00	3.578,33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.278.411,28	1.899.805,00	918.921,75	980.883,25-	6.455,89	0,00	987.339,14	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.316.000,80-	5.255.400,00-	5.348.410,55-	93.010,55-	24.262,71-	0,00	68.747,84	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.028,03-	1.200,00-	1.332,04-	132,04-	0,00	0,00	132,04	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486.377,45-	7.899.110,00-	7.411.208,19-	487.901,81	271.101,07	896.632,50-	1.113.433,24-	1.365.158,09-
15	-	Abschreibungen	573.658,81-	590.818,00-	675.808,64-	84.990,64-	0,00	0,00	84.990,64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.871,80-	2.683.070,00-	2.950.131,96-	267.061,96-	4.985,92-	0,00	262.076,04	47.124,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.774.936,89-	16.429.598,00-	16.386.891,38-	42.706,62	241.852,44	896.632,50-	697.486,68-	1.412.282,09-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.496.525,61-	14.529.793,00-	15.467.969,63-	938.176,63-	248.308,33	896.632,50-	289.852,46	1.412.282,09-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.320.537,74	1.391.367,57	14.432.300,06	13.040.932,49	0,00	0,00	13.040.932,49-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.747.611,88-	9.324.096,14	2.841.136,99-	12.165.233,13-	0,00	0,00	12.165.233,13	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.572.925,86	10.715.463,71	11.591.163,07	875.699,36	0,00	0,00	875.699,36-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.923.599,75-	3.814.329,29-	3.876.806,56-	62.477,27-	248.308,33	896.632,50-	585.846,90-	1.412.282,09-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	924,38	0,00	840,35	840,35	0,00	0,00	840,35-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	924,38	2.500.000,00	840,35	2.499.159,65-	0,00	0,00	2.499.159,65	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.607,82-	2.500.000,00-	21.957,01-	2.478.042,99	0,00	0,00	2.478.042,99-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.373,76-	0,00	321.179,86-	321.179,86-	0,00	364.872,61-	43.692,75-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	593.481,65-	0,00	435.181,00-	435.181,00-	54.254,62-	49.775,04-	331.151,34	5.231,95-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	9.500,00-	9.500,00-	9.500,00-	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.994,50-	2.823.000,00-	427.553,40-	2.395.446,60	16.463,00-	3.739.160,71-	6.151.070,31-	5.151.287,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.046.457,73-	5.323.000,00-	1.215.371,27-	4.107.628,73	80.217,62-	4.153.808,36-	8.341.654,71-	5.156.518,98-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.045.533,35-	2.823.000,00-	1.214.530,92-	1.608.469,08	80.217,62-	4.153.808,36-	5.842.495,06-	5.156.518,98-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.12112003: Verlegung IT-Knoten CC

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.187,45-	0	269.503,81-	269.504-	0	364.872,61-	95.369-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	183.187,45-	0	269.503,81-	269.504-	0	364.872,61-	95.369-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	183.187,45-	0	269.503,81-	269.504-	0	364.872,61-	95.369-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	183.187,45-	0	269.503,81-	269.504-	0	364.872,61-	95.369-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I12-DIGITAL: Digitalisierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	823.000-	0,00	823.000	803.000	0,00	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	823.000-	0,00	823.000	803.000	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	823.000-	0,00	823.000	803.000	0,00	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	823.000-	0,00	823.000	803.000	0,00	20.000-	20.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I12-I12.DIBA: Digitalisierung Breitbandausbau Schulen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000	0,00	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	2.500.000	0,00	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000-	0,00	2.500.000	0	0,00	2.500.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	270.135,09-	270.135-	250.143,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.500.000-	0,00	2.500.000	0	270.135,09-	2.770.135-	250.143,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	270.135,09-	270.135-	250.143,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.500.000-	0,00	2.500.000	0	270.135,09-	2.770.135-	250.143,09-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.614.503	344.631,57-	230.129-	230.129,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.614.503	344.631,57-	230.129-	230.129,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.614.503	344.631,57-	230.129-	230.129,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.614.503	344.631,57-	230.129-	230.129,02-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500.000-	0,00	500.000	648.285	779.028,97-	630.744-	630.545,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	648.285	779.028,97-	630.744-	630.545,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	648.285	779.028,97-	630.744-	630.545,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	648.285	779.028,97-	630.744-	630.545,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	28.188,89-	0	60.131,38-	60.131-	0	0,00	60.131	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.461,31-	0	4.649,28-	4.649-	0	0,00	4.649	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.922,80-	0	552.488,78-	552.489-	54.255-	49.775,04-	448.459	5.231,95-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	112.000,00-	112.000-	9.500-	0,00	102.500	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	301.134,54-	0	138.846,77-	138.847-	3.082.250-	2.345.365,08-	5.288.769-	4.020.469,92-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	813.707,54-	0	868.116,21-	868.116-	3.146.005-	2.395.140,12-	4.673.029-	4.025.701,87-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	813.707,54-	0	868.116,21-	868.116-	3.146.005-	2.395.140,12-	4.673.029-	4.025.701,87-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	813.707,54-	0	868.116,21-	868.116-	3.146.005-	2.395.140,12-	4.673.029-	4.025.701,87-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-20-2020

FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.531,75	0,00	19.285,88	19.285,88	0,00	0,00	19.285,88-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	31,60-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.389.356,96	4.499.972,00	4.293.187,67	206.784,33-	0,00	0,00	206.784,33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	487,32	487,32	0,00	0,00	487,32-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.891,90	116.610,00	128.922,60	12.312,60	0,00	0,00	12.312,60-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.240,67	145.000,00	214.096,09	69.096,09	0,00	0,00	69.096,09-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.919.238,20	896.341,00	2.451.420,53	1.555.079,53	129.580,65	0,00	1.425.498,88-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.541.304,48	5.657.923,00	7.107.431,69	1.449.508,69	129.580,65	0,00	1.319.928,04-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.478.746,11-	13.454.900,00-	12.466.435,59-	988.464,41	41.913,93-	0,00	1.030.378,34-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.410,59-	800,00-	867,26-	67,26-	0,00	0,00	67,26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.995,67-	699.468,00-	839.247,39-	139.779,39-	189.065,96-	158.976,27-	208.262,84-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.412.375,32-	1.352.641,00-	1.507.194,41-	154.553,41-	0,00	0,00	154.553,41	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.416,00-	0,00	7.166,06-	7.166,06-	0,00	0,00	7.166,06	0,00
17	-	Transferaufwendungen	109.979,04-	27.584.300,00-	45.562,96-	27.538.737,04	5.525.224,19	0,00	22.013.512,85-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.087,30-	393.827,00-	264.857,95-	128.969,05	750,00	0,00	128.219,05-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.917.010,03-	43.485.936,00-	15.131.331,62-	28.354.604,38	5.294.994,30	158.976,27-	23.218.586,35-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.375.705,55-	37.828.013,00-	8.023.899,93-	29.804.113,07	5.424.574,95	158.976,27-	24.538.514,39-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.423.098,30	3.864.958,40	13.151.879,64	9.286.921,24	0,00	0,00	9.286.921,24-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.162.533,95-	4.949.366,34	5.546.862,67-	10.496.229,01-	0,00	0,00	10.496.229,01	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	8.260.564,35	8.814.324,74	7.605.016,97	1.209.307,77-	0,00	0,00	1.209.307,77	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	884.858,80	29.013.688,26-	418.882,96-	28.594.805,30	5.424.574,95	158.976,27-	23.329.206,62-	0,00

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-20-2020

FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	5.281,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.051,00-	50.000.000,00-	750,00-	49.999.250,00	600.150,00-	0,00	50.599.400,00-	50.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.332,82-	50.000.000,00-	750,00-	49.999.250,00	600.150,00-	0,00	50.599.400,00-	50.000.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.332,82-	50.000.000,00-	750,00-	49.999.250,00	600.150,00-	0,00	50.599.400,00-	50.000.000,00-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-20-2020

FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.105.577,96-	50.000.000-	600.150,00-	49.399.850	600.150-	0,00	50.000.000-	50.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.105.577,96-	50.000.000-	600.150,00-	49.399.850	600.150-	0,00	50.000.000-	50.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.105.577,96-	50.000.000-	600.150,00-	49.399.850	600.150-	0,00	50.000.000-	50.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.105.577,96-	50.000.000-	600.150,00-	49.399.850	600.150-	0,00	50.000.000-	50.000.000,00-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.721.257,75	2.519.959,00	2.748.277,13	228.318,13	201.272,00	0,00	27.046,13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,22	17.500,00	11.950,31	5.549,69-	0,00	0,00	5.549,69	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.099,31	405.500,00	475.438,61	69.938,61	0,00	0,00	69.938,61-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.349.005,40	10.789.700,00	9.739.421,70	1.050.278,30-	0,00	0,00	1.050.278,30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.651.101,22	13.732.659,00	12.975.087,75	757.571,25-	201.272,00	0,00	958.843,25	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.754.754,14-	15.968.514,00-	16.398.365,82-	429.851,82-	679.709,03-	0,00	249.857,21-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	168,44-	200,00-	169,88-	30,12	0,00	0,00	30,12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.030,07-	2.864.096,00-	3.168.146,95-	304.050,95-	737.620,64-	0,00	433.569,69-	47.500,00-
15	-	Abschreibungen	227.508,65-	119.707,00-	274.293,43-	154.586,43-	0,00	0,00	154.586,43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.000,00-	38.300,00-	24.300,00-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.417,47-	1.241.508,00-	1.400.996,44-	159.488,44-	500,66	0,00	159.989,10	75.073,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.331.878,77-	20.232.325,00-	21.266.272,52-	1.033.947,52-	1.416.829,01-	0,00	382.881,49-	122.573,54-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.680.777,55-	6.499.666,00-	8.291.184,77-	1.791.518,77-	1.215.557,01-	0,00	575.961,76	122.573,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.082.638,37	7.798.076,04	6.973.728,83	824.347,21-	0,00	0,00	824.347,21	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.151.900,33-	13.348.647,22-	12.833.681,17-	514.966,05	0,00	0,00	514.966,05-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.069.261,96-	5.550.571,18-	5.859.952,34-	309.381,16-	0,00	0,00	309.381,16	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	11.750.039,51-	12.050.237,18-	14.151.137,11-	2.100.899,93-	1.215.557,01-	0,00	885.342,92	122.573,54-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.034,83-	0,00	493,85-	493,85-	0,00	200.000,00-	199.506,15-	200.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.272,14-	40.000,00-	30.254,54-	9.745,46	0,00	363.404,51-	373.149,97-	393.710,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	339.306,97-	40.000,00-	30.748,39-	9.251,61	0,00	563.404,51-	572.656,12-	593.710,15-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	339.306,97-	40.000,00-	30.748,39-	9.251,61	0,00	563.404,51-	572.656,12-	593.710,15-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	276.705,98-	0	585,19-	585-	0	358.356,40-	357.771-	357.771,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	276.705,98-	0	585,19-	585-	0	358.356,40-	357.771-	357.771,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	276.705,98-	0	585,19-	585-	0	358.356,40-	357.771-	357.771,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	276.705,98-	0	585,19-	585-	0	358.356,40-	357.771-	357.771,21-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	11.034,83-	0	493,85-	494-	0	0,00	494	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.249,00-	40.000-	8.615,32-	31.385	0	5.048,11-	36.433-	35.938,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.283,83-	40.000-	9.109,17-	30.891	0	5.048,11-	35.939-	35.938,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.283,83-	40.000-	9.109,17-	30.891	0	5.048,11-	35.939-	35.938,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.283,83-	40.000-	9.109,17-	30.891	0	5.048,11-	35.939-	35.938,94-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-37

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.746,76	455.600,00	475.489,42	19.889,42	18.356,30	0,00	1.533,12-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.080,92	206.795,00	211.953,51	5.158,51	0,00	0,00	5.158,51-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.056.236,71	1.021.700,00	1.110.269,01	88.569,01	0,00	0,00	88.569,01-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.629,11	55.000,00	262.370,08	207.370,08	171.840,34	0,00	35.529,74-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.795,39	835.700,00	608.690,62	227.009,38-	116.322,01	0,00	343.331,39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.754,16	53.000,00	38.684,86	14.315,14-	45.000,00	0,00	59.315,14	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.464.243,05	2.627.795,00	2.707.457,50	79.662,50	351.518,65	0,00	271.856,15	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.773.776,67-	26.293.200,00-	27.271.640,69-	978.440,69-	17.309,57-	0,00	961.131,12	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.966,14-	9.966,14-	0,00	0,00	9.966,14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.155,45-	2.395.188,00-	2.811.219,52-	416.031,52-	628.735,87-	418.393,53-	631.097,88-	615.322,62-
15	-	Abschreibungen	1.333.894,85-	1.400.441,00-	1.473.474,71-	73.033,71-	0,00	0,00	73.033,71	0,00
17	-	Transferaufwendungen	645,58-	0,00	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.680,50-	1.109.800,00-	512.841,97-	596.958,03	367.040,00	181.810,76-	411.728,79-	176.623,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.183.153,05-	31.198.629,00-	32.159.143,03-	960.514,03-	359.005,44-	600.204,29-	1.304,30	791.946,22-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.718.910,00-	28.570.834,00-	29.451.685,53-	880.851,53-	7.486,79-	600.204,29-	273.160,45	791.946,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.611.527,16	9.197.518,91	6.967.280,85	2.230.238,06-	0,00	0,00	2.230.238,06	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.720.043,68-	16.198.111,38-	13.963.395,16-	2.234.716,22	0,00	0,00	2.234.716,22-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.108.516,52-	7.000.592,47-	6.996.114,31-	4.478,16	0,00	0,00	4.478,16-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	34.827.426,52-	35.571.426,47-	36.447.799,84-	876.373,37-	7.486,79-	600.204,29-	268.682,29	791.946,22-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-37

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.300,00	220.500,00	160.998,97	59.501,03-	19.117,56	0,00	78.618,59	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	37.817,49	0,00	8.517,49	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	50.986,47	40.986,47	0,00	0,00	40.986,47-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	106.300,00	230.500,00	241.285,44	10.785,44	56.935,05	0,00	46.149,61	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.261,11-	0,00	308.991,19-	308.991,19-	3.950,00-	90.860,26-	214.180,93	63.054,72-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.850,87-	1.430.000,00-	220.134,97-	1.209.865,03	59.985,05-	3.046.277,41-	4.316.127,49-	3.564.927,91-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	545.000,00-	78.874,62-	466.125,38	0,00	36.150,00-	502.275,38-	443.432,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.686.711,98-	1.975.000,00-	608.000,78-	1.366.999,22	83.935,05-	3.173.287,67-	4.624.221,94-	4.071.415,40-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.580.411,98-	1.744.500,00-	366.715,34-	1.377.784,66	27.000,00-	3.173.287,67-	4.578.072,33-	4.071.415,40-

DEZ-1-2020

Dezernat I

FB-37

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-ANBINFF: Anbindung FF an städtische IT

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	35.561,60-	0	0,00	0	0	50.054,72-	50.055-	50.054,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.561,60-	0	0,00	0	0	50.054,72-	50.055-	50.054,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.561,60-	0	0,00	0	0	50.054,72-	50.055-	50.054,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.561,60-	0	0,00	0	0	50.054,72-	50.055-	50.054,72-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-DIGIFUNK: Umrüstung auf Digitalfunk

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.814,95-	3.815-	3.950-	0,00	135-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.814,95-	3.815-	3.950-	0,00	135-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.814,95-	3.815-	3.950-	0,00	135-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.814,95-	3.815-	3.950-	0,00	135-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.367.205,38-	0	800.291,22-	800.291-	0	0,00	800.291	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.806,06-	1.300.000-	5.416,82-	1.294.583	0	2.850.113,81-	4.144.697-	3.344.405,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.376.011,44-	1.300.000-	805.708,04-	494.292	0	2.850.113,81-	3.344.406-	3.344.405,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.376.011,44-	1.300.000-	805.708,04-	494.292	0	2.850.113,81-	3.344.406-	3.344.405,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.376.011,44-	1.300.000-	805.708,04-	494.292	0	2.850.113,81-	3.344.406-	3.344.405,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-ILS: Integrierte Leitstelle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.281,48	16.281	16.281	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	16.281,48	16.281	16.281	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.927,33-	0	81.527,19-	81.527-	0	40.805,54-	40.722	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.770,66-	0	41.099,76-	41.100-	16.281-	0,00	24.818	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00-	535.000-	72.177,30-	462.823	0	36.150,00-	498.973-	433.432,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	168.867,99-	535.000-	194.804,25-	340.196	16.281-	76.955,54-	433.433-	433.432,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	168.867,99-	535.000-	178.522,77-	356.477	0	76.955,54-	433.433-	433.432,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	168.867,99-	535.000-	194.804,25-	340.196	16.281-	76.955,54-	433.433-	433.432,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-RETTUNG: Rettungsdienst

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	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
----	---	--	------	---------	------	--------	---	------	---------	------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-SIRENE: Aufbau Sirennennetz

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	150.002,02-	150.002-	150.002,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	150.002,02-	150.002-	150.002,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	150.002,02-	150.002-	150.002,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	150.002,02-	150.002-	150.002,02-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-VERKAUF: Verkaufserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930,92	10.000	50.055,55	40.056	0	0,00	40.056-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	930,92	10.000	50.055,55	40.056	0	0,00	40.056-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.001,00-	35.001-	0	0,00	35.001	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	45.001,00-	45.001-	0	0,00	45.001	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	930,92	10.000	5.054,55	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	45.001,00-	45.001-	0	0,00	45.001	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I37-ZUWZUSCH: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.600,00	220.500	2.836,08	217.664-	2.836	0,00	220.500	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.217,49	31.217	1.917	0,00	29.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	186.600,00	220.500	34.053,57	186.446-	4.754	0,00	191.200	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)	186.600,00	220.500	34.053,57	186.446-	4.754	0,00	191.200	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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.900,00	35.900	35.900	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	35.900,00	35.900	35.900	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	13.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,49-	0	516,42-	516-	0	0,00	516	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.306,02-	100.000-	131.601,29-	31.601-	43.704-	46.161,58-	58.264-	40.520,12-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000,00-	20.000-	20.000-	0,00	0	0,00

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.127,32-	3.127-	0	0,00	3.127	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	89.328,51-	100.000-	155.245,03-	55.245-	63.704-	46.161,58-	54.620-	53.520,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	89.328,51-	100.000-	119.345,03-	19.345-	27.804-	46.161,58-	54.620-	53.520,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	89.328,51-	100.000-	155.245,03-	55.245-	63.704-	46.161,58-	54.620-	53.520,12-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.846.609,26	4.888.200,00	6.460.796,19	1.572.596,19	0,00	0,00	1.572.596,19-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.200.782,47	118.627.390,00	110.816.406,42	7.810.983,58-	2.566.953,06	0,00	10.377.936,64	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	817.209,10	802.718,00	855.105,23	52.387,23	0,00	0,00	52.387,23-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.367.620,63	14.069.700,00	10.445.072,36	3.624.627,64-	163.342,50	0,00	3.787.970,14	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.147,84	612.976,00	729.794,69	116.818,69	4.992,75	0,00	111.825,94-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850.998,07	781.976,00	710.513,44	71.462,56-	0,00	0,00	71.462,56	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.708.619,64	20.811.107,00	23.484.727,00	2.673.620,00	146.952,14	0,00	2.526.667,86-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200.000,00	32.886,48	167.113,52-	0,00	0,00	167.113,52	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	655.593,03	202.591,00	373.209,31	170.618,31	0,00	0,00	170.618,31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.099.580,04	160.996.658,00	153.908.511,12	7.088.146,88-	2.882.240,45	0,00	9.970.387,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.936.933,08-	47.123.300,00-	44.819.464,72-	2.303.835,28	1.416.162,92-	0,00	3.719.998,20-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	118.832,62-	128.800,00-	114.076,14-	14.723,86	0,00	0,00	14.723,86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.229,23-	5.245.245,00-	6.244.710,05-	999.465,05-	1.477.603,96-	550.000,00-	1.028.138,91-	1.182.513,46-
15	-	Abschreibungen	2.951.388,59-	3.130.082,00-	3.014.760,17-	115.321,83	0,00	0,00	115.321,83-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	220.082.856,02-	233.656.629,00-	228.140.401,90-	5.516.227,10	5.552.908,48-	558.470,31-	11.627.605,89-	239.394,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.562.474,09-	106.061.197,00-	93.329.954,20-	12.731.242,80	36.399,22-	150.000,00-	12.917.642,02-	150.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.465.713,63-	395.345.253,00-	375.663.367,18-	19.681.885,82	8.483.074,58-	1.258.470,31-	29.423.430,71-	1.571.907,79-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	229.366.133,59-	234.348.595,00-	221.754.856,06-	12.593.738,94	5.600.834,13-	1.258.470,31-	19.453.043,38-	1.571.907,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.169.667,10	13.390.247,54	15.812.992,84	2.422.745,30	0,00	0,00	2.422.745,30-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.942.793,28-	28.372.761,53-	29.964.702,42-	1.591.940,89-	0,00	0,00	1.591.940,89	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	11.773.126,18-	14.982.513,99-	14.151.709,58-	830.804,41	0,00	0,00	830.804,41-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	241.139.259,77-	249.331.108,99-	235.906.565,64-	13.424.543,35	5.600.834,13-	1.258.470,31-	20.283.847,79-	1.571.907,79-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.725,97	3.086.069,89	3.154.479,31	68.409,42	69.569,94	0,00	1.160,52	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.124.392,00	0,00	940.552,00	940.552,00	0,00	0,00	940.552,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.042,54	0,00	2.693,02	2.693,02	0,00	0,00	2.693,02-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.561.160,51	3.086.069,89	4.097.724,33	1.011.654,44	69.569,94	0,00	942.084,50-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.241,68-	0,00	0,00	0,00	5.632,04	5.632,04-	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.740,19-	653.968,00-	2.111.435,69-	1.457.467,69-	317.921,43-	2.505.867,71-	1.366.321,45-	1.336.330,06-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.269,66-	37.500,00-	36.211,00-	1.289,00	5.642,94-	597.171,79-	604.103,73-	582.989,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.413.100,00-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	500.000,00-	0,00	400.000,00-	350.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.891.236,06-	10.429.078,00-	14.828.595,92-	4.399.517,92-	306.546,37-	4.411.828,32-	318.856,77-	817.398,80-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.915,05-	0,00	43.773,27-	43.773,27-	0,00	0,00	43.773,27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.303.502,64-	11.120.546,00-	17.120.015,88-	5.999.469,88-	1.124.478,70-	7.520.499,86-	2.645.508,68-	3.086.717,86-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.742.342,13-	8.034.476,11-	13.022.291,55-	4.987.815,44-	1.054.908,76-	7.520.499,86-	3.587.593,18-	3.086.717,86-

DEZ-2-2020
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.850,00	19.100,00	4.526,27	14.573,73-	0,00	0,00	14.573,73	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180,00	14,31	165,69-	0,00	0,00	165,69	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.912,25	529.500,00	412.081,59	117.418,41-	0,00	0,00	117.418,41	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.154,55	2.300,00	300,00	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	440.916,80	551.080,00	416.922,17	134.157,83-	0,00	0,00	134.157,83	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.126.379,11-	1.297.000,00-	1.166.957,06-	130.042,94	14.325,00	0,00	115.717,94-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	103.467,68-	92.900,00-	99.861,26-	6.961,26-	0,00	0,00	6.961,26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196,58-	20.436,00-	20.389,44-	46,56	10.387,08	0,00	10.340,52	0,00
15	-	Abschreibungen	7.426,25-	7.426,00-	75.788,13-	68.362,13-	0,00	0,00	68.362,13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.989,44-	19.113,00-	23.056,46-	3.943,46-	14.732,48-	0,00	10.789,02-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.270.459,06-	1.436.875,00-	1.386.052,35-	50.822,65	9.979,60	0,00	40.843,05-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	829.542,26-	885.795,00-	969.130,18-	83.335,18-	9.979,60	0,00	93.314,78	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.207.607,84	264.214,64	1.408.637,52	1.144.422,88	0,00	0,00	1.144.422,88-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.140,20-	628.793,08	449.257,89-	1.078.050,97-	0,00	0,00	1.078.050,97	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	851.467,64	893.007,72	959.379,63	66.371,91	0,00	0,00	66.371,91-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	21.925,38	7.212,72	9.750,55-	16.963,27-	9.979,60	0,00	26.942,87	0,00

DEZ-2-2020

Dezernat II

FB-102

Dezernatsbüro II

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	335.462,35	335.462,35	0,00	0,00	335.462,35-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02	0,00	0,00	2.693,02-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	338.155,37	338.155,37	0,00	0,00	338.155,37-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.900,28-	0,00	26.121,94-	26.121,94-	0,00	916.453,69-	890.331,75-	893.075,18-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00-	0,00	1.237,00-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000,00-	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)	5.101.900,28-	0,00	26.121,94-	26.121,94-	1.237,00-	916.453,69-	891.568,75-	893.075,18-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.101.900,28-	0,00	312.033,43	312.033,43	1.237,00-	916.453,69-	1.229.724,12-	893.075,18-

DEZ-2-2020
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.02252001: Sanierung Kunsthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	335.462,35	335.462	0	0,00	335.462-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	22.512,61	22.513	0	0,00	22.513-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	357.974,96	357.975	0	0,00	357.975-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.495,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	91.495,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	91.495,76	0	357.974,96	357.975	0	0,00	357.975-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	91.495,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.02252003: Kunsthalle Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.099,65-	0	12.543,00-	12.543-	0	860.355,11-	847.812-	847.812,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	283.099,65-	0	12.543,00-	12.543-	0	860.355,11-	847.812-	847.812,11-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	283.099,65-	0	12.543,00-	12.543-	0	860.355,11-	847.812-	847.812,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	283.099,65-	0	12.543,00-	12.543-	0	860.355,11-	847.812-	847.812,11-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	60.813,12-	0	10.835,51-	10.836-	0	56.098,58-	45.263-	45.263,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.813,12-	0	10.835,51-	10.836-	0	56.098,58-	45.263-	45.263,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.813,12-	0	10.835,51-	10.836-	0	56.098,58-	45.263-	45.263,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.813,12-	0	10.835,51-	10.836-	0	56.098,58-	45.263-	45.263,07-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	3.300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.400.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.400.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.400.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.400.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.237,00-	1.237-	1.237-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.237,00-	1.237-	1.237-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.237,00-	1.237-	1.237-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.237,00-	1.237-	1.237-	0,00	0	0,00

DEZ-2-2020

Dezernat II

FB-16

FB 16 - Archivum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.027,92	207.976,00	284.597,40	76.621,40	4.992,75	0,00	71.628,65-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.638,14	76.621,00	15.665,99	60.955,01-	0,00	0,00	60.955,01	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,87	49.725,00	71.804,74	22.079,74	0,00	0,00	22.079,74-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.136,94	125.682,00	69.721,72	55.960,28-	0,00	0,00	55.960,28	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	309.338,42	460.004,00	441.789,85	18.214,15-	4.992,75	0,00	23.206,90	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.564.900,65-	2.750.200,00-	2.716.057,82-	34.142,18	5.646,82-	0,00	39.789,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.673,16-	1.862.612,00-	2.447.447,13-	584.835,13-	630.035,85-	0,00	45.200,72-	0,00
15	-	Abschreibungen	93.274,72-	84.336,00-	104.682,81-	20.346,81-	0,00	0,00	20.346,81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.037,81-	50.410,00-	89.873,12-	39.463,12-	188,00-	0,00	39.275,12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.536.886,34-	4.747.558,00-	5.358.060,88-	610.502,88-	635.870,67-	0,00	25.367,79-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.227.547,92-	4.287.554,00-	4.916.271,03-	628.717,03-	630.877,92-	0,00	2.160,89-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	940.722,91	988.998,20	996.324,24	7.326,04	0,00	0,00	7.326,04-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.453.264,19-	1.725.298,68-	1.744.182,02-	18.883,34-	0,00	0,00	18.883,34	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	512.541,28-	736.300,48-	747.857,78-	11.557,30-	0,00	0,00	11.557,30	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	4.740.089,20-	5.023.854,48-	5.664.128,81-	640.274,33-	630.877,92-	0,00	9.396,41	0,00

DEZ-2-2020

Dezernat II

FB-16

FB 16 - MARCHIVUM

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.241,68-	0,00	0,00	0,00	5.632,04	5.632,04-	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.716,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.021,06-	26.500,00-	16.997,06-	9.502,94	0,00	597.171,79-	606.674,73-	582.989,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.915,05-	0,00	43.773,27-	43.773,27-	0,00	0,00	43.773,27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	94.894,64-	26.500,00-	60.770,33-	34.270,33-	5.632,04	602.803,83-	562.901,46-	582.989,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	94.894,64-	26.500,00-	60.770,33-	34.270,33-	5.632,04	602.803,83-	562.901,46-	582.989,00-

DEZ-2-2020
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Archivum

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	8.367,96-	0	0,00	0	5.632	5.632,04-	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.716,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.942,78-	26.500-	11.746,59-	14.753	0	597.171,79-	611.925-	582.989,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.443,87-	0	28.936,20-	28.936-	0	0,00	28.936	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	94.471,46-	26.500-	40.682,79-	14.183-	5.632	602.803,83-	582.989-	582.989,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	94.471,46-	26.500-	40.682,79-	14.183-	5.632	602.803,83-	582.989-	582.989,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	94.471,46-	26.500-	40.682,79-	14.183-	5.632	602.803,83-	582.989-	582.989,00-

DEZ-2-2020
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.799,70	406.312,00	426.538,67	20.226,67	0,00	0,00	20.226,67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.906,61	389.885,00	401.745,29	11.860,29	0,00	0,00	11.860,29-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.248,44	0,00	15.071,04	15.071,04	15.000,00	0,00	71,04-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501.752,28	0,00	138.140,94	138.140,94	0,00	0,00	138.140,94-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.358.707,03	796.197,00	981.495,94	185.298,94	15.000,00	0,00	170.298,94-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.135.910,53-	1.025.000,00-	1.039.561,75-	14.561,75-	66.914,32-	0,00	52.352,57-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.434,91-	428.600,00-	840.951,01-	412.351,01-	32.060,00-	0,00	380.291,01	0,00
15	-	Abschreibungen	1.837.454,88-	1.828.543,00-	2.002.602,36-	174.059,36-	0,00	0,00	174.059,36	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.700.711,00-	58.849.519,00-	55.139.145,68-	3.710.373,32	357.817,08-	288.600,00-	4.356.790,40-	100.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.146,98-	738.442,00-	349.628,94-	388.813,06	64.699,74-	0,00	453.512,80-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.772.658,30-	62.870.104,00-	59.371.889,74-	3.498.214,26	521.491,14-	288.600,00-	4.308.305,40-	100.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.413.951,27-	62.073.907,00-	58.390.393,80-	3.683.513,20	506.491,14-	288.600,00-	4.478.604,34-	100.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	296.398,22	345.699,36	370.684,36	24.985,00	0,00	0,00	24.985,00-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626.801,37-	762.860,23-	766.715,76-	3.855,53-	0,00	0,00	3.855,53	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	330.403,15-	417.160,87-	396.031,40-	21.129,47	0,00	0,00	21.129,47-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	58.744.354,42-	62.491.067,87-	58.786.425,20-	3.704.642,67	506.491,14-	288.600,00-	4.499.733,81-	100.000,00-

DEZ-2-2020
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.124.392,00	0,00	940.552,00	940.552,00	0,00	0,00	940.552,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.124.392,00	0,00	940.552,00	940.552,00	0,00	0,00	940.552,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.812,35-	0,00	1.675,52-	1.675,52-	0,00	0,00	1.675,52	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	108.100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.112.230,24-	2.623.800,00-	4.863.790,54-	2.239.990,54-	156.546,37-	2.167.724,32-	84.280,15-	622.398,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.300.742,59-	2.623.800,00-	4.865.466,06-	2.241.666,06-	156.546,37-	2.167.724,32-	82.604,63-	622.398,80-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.176.350,59-	2.623.800,00-	3.924.914,06-	1.301.114,06-	156.546,37-	2.167.724,32-	1.023.156,63-	622.398,80-

DEZ-2-2020
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	150.200,00-	0	23.700,00-	23.700-	23.700-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.200,00-	0	23.700,00-	23.700-	23.700-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.200,00-	0	23.700,00-	23.700-	23.700-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.200,00-	0	23.700,00-	23.700-	23.700-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I41-IFFMH: Stammkapital IFFMH										
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	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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-KWZBGA: Galerie KWZ BgA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	72.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	562.400,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	562.400,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	562.400,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	562.400,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	4.625.213,25-	2.000.000-	3.545.325,52-	1.545.326-	0	2.167.724,32-	622.399-	622.398,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.625.213,25-	2.000.000-	3.545.325,52-	1.545.326-	0	2.167.724,32-	622.399-	622.398,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.625.213,25-	2.000.000-	3.545.325,52-	1.545.326-	0	2.167.724,32-	622.399-	622.398,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.625.213,25-	2.000.000-	3.545.325,52-	1.545.326-	0	2.167.724,32-	622.399-	622.398,80-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.100,00-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	309.302,80-	58.800-	191.646,37-	132.846-	132.846-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	309.302,80-	58.800-	191.646,37-	132.846-	132.846-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	309.302,80-	58.800-	191.646,37-	132.846-	132.846-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	309.302,80-	58.800-	191.646,37-	132.846-	132.846-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.487,87-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.270,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	63.757,87-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	63.757,87-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	63.757,87-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0,00

DEZ-2-2020

Dezernat II

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.846.609,26	4.888.200,00	6.460.796,19	1.572.596,19	0,00	0,00	1.572.596,19-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.851.531,53	118.351.838,00	109.826.737,62	8.525.100,38-	1.714.082,75	0,00	10.239.183,13	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.723,02	1.723,00	1.574,89	148,11-	0,00	0,00	148,11	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.367.620,63	14.069.700,00	10.445.072,36	3.624.627,64-	163.342,50	0,00	3.787.970,14	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441.119,92	405.000,00	445.197,29	40.197,29	0,00	0,00	40.197,29-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.277,56	26.800,00	11.780,09	15.019,91-	0,00	0,00	15.019,91	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.258.797,25	20.209.882,00	22.983.575,13	2.773.693,13	131.952,14	0,00	2.641.740,99-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200.000,00	32.886,48	167.113,52-	0,00	0,00	167.113,52	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.490,57	2.529,00	92.057,20	89.528,20	0,00	0,00	89.528,20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.918.169,74	158.155.672,00	150.299.677,25	7.855.994,75-	2.009.377,39	0,00	9.865.372,14	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.642.641,93-	39.606.000,00-	37.321.925,84-	2.284.074,16	1.263.787,83-	0,00	3.547.861,99-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.364,94-	35.900,00-	14.214,88-	21.685,12	0,00	0,00	21.685,12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.528,27-	1.955.400,00-	2.188.854,38-	233.454,38-	315.532,92-	350.000,00-	432.078,54-	273.503,71-
15	-	Abschreibungen	43.880,96-	27.154,00-	48.818,02-	21.664,02-	0,00	0,00	21.664,02	0,00
17	-	Transferaufwendungen	157.662.663,02-	168.348.261,00-	161.276.364,06-	7.071.896,94	70.951,76	254.870,31-	7.255.815,49-	124.394,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.813.572,15-	105.093.410,00-	92.682.307,12-	12.411.102,88	38.190,00	0,00	12.372.912,88-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.914.651,27-	315.066.125,00-	293.532.484,30-	21.533.640,70	1.470.178,99-	604.870,31-	23.608.690,00-	397.898,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	155.996.481,53-	156.910.453,00-	143.232.807,05-	13.677.645,95	539.198,40	604.870,31-	13.743.317,86-	397.898,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.102.043,29	11.089.234,78	12.172.718,42	1.083.483,64	0,00	0,00	1.083.483,64-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.243.148,33-	25.094.610,94-	25.252.554,26-	157.943,32-	0,00	0,00	157.943,32	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	11.141.105,04-	14.005.376,16-	13.079.835,84-	925.540,32	0,00	0,00	925.540,32-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	167.137.586,57-	170.915.829,16-	156.312.642,89-	14.603.186,27	539.198,40	604.870,31-	14.668.858,18-	397.898,04-

DEZ-2-2020

Dezernat II

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	14.951,43-	11.000,00-	10.710,00-	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.951,43-	11.000,00-	10.710,00-	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.951,43-	11.000,00-	10.710,00-	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-2-2020
FB-50-2020

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.951,43-	11.000-	10.710,00-	290	290	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.951,43-	11.000-	10.710,00-	290	290	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.951,43-	11.000-	10.710,00-	290	290	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.951,43-	11.000-	10.710,00-	290	290	0,00	0	0,00

DEZ-2-2020

Dezernat II

FB-80

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.017,39	256.452,00	985.142,53	728.690,53	852.870,31	0,00	124.179,78	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394.686,38	394.683,00	426.991,67	32.308,67	0,00	0,00	32.308,67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.175,76	288.490,00	281.307,76	7.182,24-	0,00	0,00	7.182,24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490,17-	22.000,00	2.194,50	19.805,50-	0,00	0,00	19.805,50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,69	72.080,00	72.989,45	909,45	0,00	0,00	909,45-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.072.448,05	1.033.705,00	1.768.625,91	734.920,91	852.870,31	0,00	117.949,40	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.467.100,86-	2.445.100,00-	2.574.962,25-	129.862,25-	94.138,95-	0,00	35.723,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.396,31-	978.197,00-	747.068,09-	231.128,91	510.362,27-	200.000,00-	941.491,18-	909.009,75-
15	-	Abschreibungen	969.351,78-	1.182.623,00-	782.868,85-	399.754,15	0,00	0,00	399.754,15-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.719.482,00-	6.458.849,00-	11.724.892,16-	5.266.043,16-	5.266.043,16-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.727,71-	159.822,00-	185.088,56-	25.266,56-	5.031,00	150.000,00-	119.702,44-	150.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.971.058,66-	11.224.591,00-	16.014.879,91-	4.790.288,91-	5.865.513,38-	365.000,00-	1.440.224,47-	1.074.009,75-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.898.610,61-	10.190.886,00-	14.246.254,00-	4.055.368,00-	5.012.643,07-	365.000,00-	1.322.275,07-	1.074.009,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	622.894,84	702.100,56	864.628,30	162.527,74	0,00	0,00	162.527,74-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.263.439,19-	1.418.784,76-	1.751.992,49-	333.207,73-	0,00	0,00	333.207,73	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	640.544,35-	716.684,20-	887.364,19-	170.679,99-	0,00	0,00	170.679,99	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	10.539.154,96-	10.907.570,20-	15.133.618,19-	4.226.047,99-	5.012.643,07-	365.000,00-	1.151.595,08-	1.074.009,75-

DEZ-2-2020

Dezernat II

FB-80

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.725,97	3.086.069,89	2.819.016,96	267.052,93-	69.569,94	0,00	336.622,87	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.042,54	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)	436.768,51	3.086.069,89	2.819.016,96	267.052,93-	69.569,94	0,00	336.622,87	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.523,06-	653.968,00-	2.085.313,75-	1.431.345,75-	317.921,43-	1.589.414,02-	475.989,70-	443.254,88-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.484,82-	0,00	6.828,42-	6.828,42-	4.695,94-	0,00	2.132,48	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	500.000,00-	0,00	400.000,00-	350.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.379.005,82-	7.805.278,00-	9.964.805,38-	2.159.527,38-	150.000,00-	2.244.104,00-	234.576,62-	195.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.791.013,70-	8.459.246,00-	12.156.947,55-	3.697.701,55-	972.617,37-	3.833.518,02-	1.108.433,84-	988.254,88-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.354.245,19-	5.373.176,11-	9.337.930,59-	3.964.754,48-	903.047,43-	3.833.518,02-	771.810,97-	988.254,88-

DEZ-2-2020

Dezernat II

FB-80

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	219,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.830,86-	46.000-	12.334,20-	33.666	33.666	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.830,86-	46.000-	12.334,20-	33.666	33.666	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	45.611,19-	46.000-	12.334,20-	33.666	33.666	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	45.830,86-	46.000-	12.334,20-	33.666	33.666	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80576006: RWB 2007-13 2.BA MAFINEX										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	253.353,02	253.353	0	0,00	253.353-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	253.353,02	253.353	0	0,00	253.353-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.803,65-	61.000-	25.633,40-	35.367	35.367	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	38.803,65-	61.000-	25.633,40-	35.367	35.367	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	38.803,65-	61.000-	227.719,62	288.720	35.367	0,00	253.353-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	38.803,65-	61.000-	25.633,40-	35.367	35.367	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.80576009: RWB 2007-13 MATex

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.561,94-	46.968-	39.259,89-	7.708	13.046	5.338,06-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.561,94-	46.968-	39.259,89-	7.708	13.046	5.338,06-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.561,94-	46.968-	39.259,89-	7.708	13.046	5.338,06-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.561,94-	46.968-	39.259,89-	7.708	13.046	5.338,06-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.80577006: MAFINEX BA 2B

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	393.056,29	156.944-	0	0,00	156.944	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	550.000	393.056,29	156.944-	0	0,00	156.944	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.924,04-	500.000-	2.040.821,08-	1.540.821-	400.000-	1.584.075,96-	443.255-	443.254,88-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	315.924,04-	500.000-	2.040.821,08-	1.540.821-	400.000-	1.584.075,96-	443.255-	443.254,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	315.924,04-	50.000	1.647.764,79-	1.697.765-	400.000-	1.584.075,96-	286.311-	443.254,88-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	315.924,04-	500.000-	2.040.821,08-	1.540.821-	400.000-	1.584.075,96-	443.255-	443.254,88-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

180-BDC: Investitionszuschuss BDC

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.506,30	2.536.070	2.637.204,81	101.135	0	0,00	101.135-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	433.506,30	2.536.070	2.637.204,81	101.135	0	0,00	101.135-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.183.214,00-	6.985.278-	9.229.382,00-	2.244.104-	0	2.244.104,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.183.214,00-	6.985.278-	9.229.382,00-	2.244.104-	0	2.244.104,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.749.707,70-	4.449.208-	6.592.177,19-	2.142.969-	0	2.244.104,00-	101.135-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.183.214,00-	6.985.278-	9.229.382,00-	2.244.104-	0	2.244.104,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

180-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	186.341,09-	200.000-	250.000,00-	50.000-	150.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	186.341,09-	200.000-	250.000,00-	50.000-	150.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	186.341,09-	200.000-	250.000,00-	50.000-	150.000-	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	186.341,09-	200.000-	250.000,00-	50.000-	150.000-	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-MCON: Investitionszuschuss m:con

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-RWBFOND: Einrichtung Risikokapitalfond

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00-	0	150.000,00-	150.000-	500.000-	0,00	350.000-	350.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.000,00-	0	150.000,00-	150.000-	500.000-	0,00	350.000-	350.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.000,00-	0	150.000,00-	150.000-	500.000-	0,00	350.000-	350.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.000,00-	0	150.000,00-	150.000-	500.000-	0,00	350.000-	350.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-RWBPOP: Investitionszuschuss Popakademie

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.569,94	69.570	69.570	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	69.569,94	69.570	69.570	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	69.569,94	69.570	69.570	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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-ZUWZUSCH: gel. Investitionszuschüsse FB 80

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	120.000-	25.000,00-	95.000	0	0,00	95.000-	95.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000-	25.000,00-	95.000	0	0,00	95.000-	95.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	120.000-	25.000,00-	95.000	0	0,00	95.000-	95.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	120.000-	25.000,00-	95.000	0	0,00	95.000-	95.000,00-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	6.251,64-	0	4.695,94-	4.696-	4.696-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.251,64-	0	4.695,94-	4.696-	4.696-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.251,64-	0	4.695,94-	4.696-	4.696-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.251,64-	0	4.695,94-	4.696-	4.696-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.437.309,63	96.811.953,00	102.080.309,54	5.268.356,54	6.467.391,86	0,00	1.199.035,32	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698.870,42	1.524.173,00	1.741.530,28	217.357,28	0,00	0,00	217.357,28-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.600.159,01	2.995.000,00	5.457.292,91	2.462.292,91	1.850.636,37	0,00	611.656,54-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.535.829,28	8.495.098,00	7.614.025,07	881.072,93-	14.004,14	0,00	895.077,07	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292.059,62	1.909.746,00	2.555.182,14	645.436,14	65.680,52	0,00	579.755,62-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.899.740,35	20.177.125,00	13.554.953,74	6.622.171,26-	0,00	0,00	6.622.171,26	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.751,46	0,00	2.149,59	2.149,59	2.135,15	0,00	14,44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.968.476,85	652.839,00	14.515.651,58	13.862.812,58	13.639.203,42	0,00	223.609,16-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.436.196,62	132.565.934,00	147.521.094,85	14.955.160,85	22.039.051,46	0,00	7.083.890,61	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.336.742,65-	130.156.429,00-	129.417.572,18-	738.856,82	117.552,93	0,00	621.303,89-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.501,59-	39.100,00-	28.898,07-	10.201,93	963,43-	0,00	11.165,36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.644.940,63-	54.609.327,00-	55.946.972,66-	1.337.645,66-	5.791.903,36-	3.850.528,37-	8.304.786,07-	7.073.625,40-
15	-	Abschreibungen	15.280.236,12-	14.923.820,00-	14.808.306,02-	115.513,98	4.994,64	0,00	110.519,34-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	178.906.189,08-	179.690.447,00-	176.135.276,89-	3.555.170,11	2.093.686,64-	361.511,43-	6.010.368,18-	4.246.606,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.213.413,25-	12.931.345,00-	14.859.481,83-	1.928.136,83-	1.850.805,20-	10.000,00-	67.331,63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.422.023,32-	392.350.468,00-	391.196.507,65-	1.153.960,35	9.614.811,06-	4.222.039,80-	14.990.811,21-	11.320.232,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	251.985.826,70-	259.784.534,00-	243.675.412,80-	16.109.121,20	12.424.240,40	4.222.039,80-	7.906.920,60-	11.320.232,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.020.189,73	34.725.248,45	38.766.364,17	4.041.115,72	0,00	0,00	4.041.115,72-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.575.142,03-	74.055.891,91-	79.945.201,63-	5.889.309,72-	94.103,49	0,00	5.983.413,21	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	35.554.952,30-	39.330.643,46-	41.178.837,46-	1.848.194,00-	94.103,49	0,00	1.942.297,49	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	287.540.779,00-	299.115.177,46-	284.854.250,26-	14.260.927,20	12.518.343,89	4.222.039,80-	5.964.623,11-	11.320.232,04-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.876.968,45	6.145.000,00	983.001,65	5.161.998,35-	0,00	0,00	5.161.998,35	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.010,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,92	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	342.044,74-	0,00	607.360,98	607.360,98	0,00	0,00	607.360,98-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.555.046,63	6.145.000,00	1.596.675,55	4.548.324,45-	0,00	0,00	4.548.324,45	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.528.209,61-	0,00	1.418.176,61-	1.418.176,61-	5.400,00-	0,00	1.412.776,61	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.601.767,57-	4.279.400,00-	25.382.609,55-	21.103.209,55-	0,00	42.279.588,89-	21.176.379,34-	24.184.118,44-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.027.850,62-	2.375.500,00-	1.691.401,32-	684.098,68	110.631,72-	3.990.669,52-	4.785.399,92-	4.799.741,32-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000.000,00-	10.000.000,00-	23.500.000,00-	13.500.000,00-	13.500.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.151.079,62-	5.200.000,00-	7.902.818,42-	2.702.818,42-	12.200,00-	6.585.189,00-	3.894.570,58-	5.529.570,58-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	21.516,60-	21.516,60-	21.516,60-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	38.308.907,42-	21.854.900,00-	59.916.522,50-	38.061.622,50-	13.649.748,32-	52.855.447,41-	28.443.573,23-	34.513.430,34-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.753.860,79-	15.709.900,00-	58.319.846,95-	42.609.946,95-	13.649.748,32-	52.855.447,41-	23.895.248,78-	34.513.430,34-

DEZ-3-2020
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.993,90	293.550,00	538.433,67	244.883,67	0,00	0,00	244.883,67-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,52	0,00	13.500.045,00	13.500.045,00	13.500.000,00	0,00	45,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385.005,23	293.550,00	14.038.478,67	13.744.928,67	13.500.000,00	0,00	244.928,67-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.472.505,08-	1.389.367,00-	1.898.804,16-	509.437,16-	60.214,00-	0,00	449.223,16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.534,66-	68.016,00-	117.492,19-	49.476,19-	64.694,01-	0,00	15.217,82-	12.350,50-
15	-	Abschreibungen	9.897,65-	9.898,00-	9.110,44-	787,56	0,00	0,00	787,56-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.500.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.619,54-	17.300,00-	530.655,53-	513.355,53-	522.862,66-	0,00	9.507,13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.078.556,93-	4.484.581,00-	5.556.062,32-	1.071.481,32-	647.770,67-	0,00	423.710,65	12.350,50-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.693.551,70-	4.191.031,00-	8.482.416,35	12.673.447,35	12.852.229,33	0,00	178.781,98	12.350,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.669.721,84	283.770,60	1.886.723,62	1.602.953,02	0,00	0,00	1.602.953,02-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	475.626,73-	907.260,40	451.860,12-	1.359.120,52-	0,00	0,00	1.359.120,52	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.194.095,11	1.191.031,00	1.434.863,50	243.832,50	0,00	0,00	243.832,50-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	16.499.456,59-	3.000.000,00-	9.917.279,85	12.917.279,85	12.852.229,33	0,00	65.050,52-	12.350,50-

DEZ-3-2020

Dezernat III

FB-103

Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,99-	0,00	1.305,99-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000.000,00-	10.000.000,00-	23.500.000,00-	13.500.000,00-	13.500.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.000.000,00-	10.000.000,00-	23.500.000,00-	13.500.000,00-	13.501.305,99-	0,00	1.305,99-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.000.000,00-	10.000.000,00-	23.500.000,00-	13.500.000,00-	13.501.305,99-	0,00	1.305,99-	0,00

DEZ-3-2020
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

103-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	20.000.000,00-	10.000.000-	23.500.000,00-	13.500.000-	13.500.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.000.000,00-	10.000.000-	23.500.000,00-	13.500.000-	13.500.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.000.000,00-	10.000.000-	23.500.000,00-	13.500.000-	13.500.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.000.000,00-	10.000.000-	23.500.000,00-	13.500.000-	13.500.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.305,99-	1.306-	1.306-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.305,99-	1.306-	1.306-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.305,99-	1.306-	1.306-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.305,99-	1.306-	1.306-	0,00	0	0,00

DEZ-3-2020

Dezernat III

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.105.545,88	35.545.094,00	40.732.293,66	5.187.199,66	5.418.716,39	0,00	231.516,73	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623.320,02	1.448.622,00	1.656.342,15	207.720,15	0,00	0,00	207.720,15-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.016.413,37	3.286.283,00	3.257.878,30	28.404,70-	14.004,14	0,00	42.408,84	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.503,14	476.074,00	1.258.663,07	782.589,07	65.680,52	0,00	716.908,55-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.655,48	595.695,00	732.143,79	136.448,79	0,00	0,00	136.448,79-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.751,46	0,00	2.149,59	2.149,59	2.135,15	0,00	14,44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.514.189,63	315.373,00	504.225,39	188.852,39	118.003,42	0,00	70.848,97-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.304.378,98	41.667.141,00	48.143.695,95	6.476.554,95	5.618.539,62	0,00	858.015,33-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.528.258,81-	40.972.200,00-	38.125.797,47-	2.846.402,53	653.894,40	0,00	2.192.508,13-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	34.846,03-	33.700,00-	25.460,91-	8.239,09	0,00	0,00	8.239,09-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.237.284,66-	48.996.130,00-	51.143.576,70-	2.147.446,70-	6.420.727,08-	3.257.731,02-	7.531.011,40-	6.469.308,92-
15	-	Abschreibungen	13.402.006,51-	12.805.852,00-	12.911.172,89-	105.320,89-	0,00	0,00	105.320,89	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.916.272,71-	10.723.166,00-	10.541.022,05-	182.143,95	58.750,58-	40.000,00-	280.894,53-	98.028,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.853.670,74-	7.705.141,00-	7.965.305,28-	260.164,28-	130.679,49-	10.000,00-	119.484,79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.972.339,46-	121.236.189,00-	120.712.335,30-	523.853,70	5.956.262,75-	3.307.731,02-	9.787.847,47-	6.567.337,32-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.667.960,48-	79.569.048,00-	72.568.639,35-	7.000.408,65	337.723,13-	3.307.731,02-	10.645.862,80-	6.567.337,32-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.253.886,99	12.559.716,24	11.258.926,02	1.300.790,22-	0,00	0,00	1.300.790,22	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.710.108,28-	27.078.912,79-	23.785.575,95-	3.293.336,84	94.103,49	0,00	3.199.233,35-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.456.221,29-	14.519.196,55-	12.526.649,93-	1.992.546,62	94.103,49	0,00	1.898.443,13-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	79.124.181,77-	94.088.244,55-	85.095.289,28-	8.992.955,27	243.619,64-	3.307.731,02-	12.544.305,93-	6.567.337,32-

DEZ-3-2020

Dezernat III

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.627.586,55	6.145.000,00	18.363,52	6.126.636,48-	0,00	0,00	6.126.636,48	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.010,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	342.044,74-	0,00	607.360,98	607.360,98	0,00	0,00	607.360,98-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.300.551,81	6.145.000,00	626.924,50	5.518.075,50-	0,00	0,00	5.518.075,50	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.528.209,61-	0,00	1.407.666,18-	1.407.666,18-	5.400,00-	0,00	1.402.266,18	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.601.767,57-	4.279.400,00-	25.382.609,55-	21.103.209,55-	0,00	42.279.588,89-	21.176.379,34-	24.184.118,44-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.749.838,07-	2.375.500,00-	1.487.418,55-	888.081,45	167.389,33	3.990.669,52-	4.711.361,64-	4.700.477,32-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.568,88-	0,00	1.412.200,00-	1.412.200,00-	12.200,00-	0,00	1.400.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.933.384,13-	6.654.900,00-	29.689.894,28-	23.034.994,28-	149.789,33	46.270.258,41-	23.085.474,80-	28.884.595,76-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.632.832,32-	509.900,00-	29.062.969,78-	28.553.069,78-	149.789,33	46.270.258,41-	17.567.399,30-	28.884.595,76-

DEZ-3-2020
FB-40-2020

Dezernat III
FB 40 - Bildung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0	0,00	0	0	1.301.003,72-	1.301.004-	1.169.074,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	1.301.003,72-	1.301.004-	1.169.074,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	1.301.003,72-	1.301.004-	1.169.074,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	1.301.003,72-	1.301.004-	1.169.074,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0	0,00	0	10.022.525	23.150.000,00-	13.127.475-	13.127.475,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	10.022.525	23.150.000,00-	13.127.475-	13.127.475,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	10.022.525	23.150.000,00-	13.127.475-	13.127.475,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	10.022.525	23.150.000,00-	13.127.475-	13.127.475,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.738,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	616.738,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.654.000,00-	0	1.750.000,00-	1.750.000-	0	3.194.000,00-	1.444.000-	1.444.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.654.000,00-	0	1.750.000,00-	1.750.000-	0	3.194.000,00-	1.444.000-	1.444.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.037.262,00-	165.000	1.750.000,00-	1.915.000-	0	3.194.000,00-	1.279.000-	1.444.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.654.000,00-	0	1.750.000,00-	1.750.000-	0	3.194.000,00-	1.444.000-	1.444.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211004: Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym.

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	250.000,00-	250.000-	0	1.000.000,00-	750.000-	750.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	0	1.000.000,00-	750.000-	750.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	0	1.000.000,00-	750.000-	750.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	0	1.000.000,00-	750.000-	750.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	3.190.000,00-	87.709-	2.500.000,00-	2.412.291-	0	4.145.102,00-	1.732.811-	1.732.811,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.190.000,00-	87.709-	2.500.000,00-	2.412.291-	0	4.145.102,00-	1.732.811-	1.732.811,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.190.000,00-	87.709-	2.500.000,00-	2.412.291-	0	4.145.102,00-	1.732.811-	1.732.811,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.190.000,00-	87.709-	2.500.000,00-	2.412.291-	0	4.145.102,00-	1.732.811-	1.732.811,00-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	118.536,07-	50.000-	341.174,00-	291.174-	91.174-	200.000,00-	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	118.536,07-	50.000-	341.174,00-	291.174-	91.174-	200.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	118.536,07-	50.000-	341.174,00-	291.174-	91.174-	200.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	118.536,07-	50.000-	341.174,00-	291.174-	91.174-	200.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40211013: Generalsanierung/Neubau Gesch.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	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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637.058,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.724,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	672.783,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	672.783,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	672.783,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	--	-------------	---	------	---	---	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00-	1.000.000-	3.550.000,00-	2.550.000-	2.550.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	250.000,00-	1.000.000-	3.550.000,00-	2.550.000-	2.550.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000,00-	1.000.000-	3.550.000,00-	2.550.000-	2.550.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000,00-	1.000.000-	3.550.000,00-	2.550.000-	2.550.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212001: Brüder-Grimm-Schule: Planungsmittel Hort

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.677,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	412.677,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	412.677,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	412.677,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212018: Kerchensteiner GMS

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	741.373,49-	132.789-	1.500.000,00-	1.367.211-	121.374-	1.245.837,23-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	741.373,49-	132.789-	1.500.000,00-	1.367.211-	121.374-	1.245.837,23-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	741.373,49-	32.789-	1.500.000,00-	1.467.211-	121.374-	1.245.837,23-	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	741.373,49-	132.789-	1.500.000,00-	1.367.211-	121.374-	1.245.837,23-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	700.000,00-	68.649-	2.000.000,00-	1.931.351-	1.931.351-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	700.000,00-	68.649-	2.000.000,00-	1.931.351-	1.931.351-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	700.000,00-	68.649-	2.000.000,00-	1.931.351-	1.931.351-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	700.000,00-	68.649-	2.000.000,00-	1.931.351-	1.931.351-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212020: IGMH Sporthalle

6	=	Summe der Einzahlungen 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	632.900-	0,00	632.900	0	0,00	632.900-	632.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	632.900-	0,00	632.900	0	0,00	632.900-	632.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	632.900-	0,00	632.900	0	0,00	632.900-	632.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	632.900-	0,00	632.900	0	0,00	632.900-	632.900,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213002: Ausbau zur Ganztagschule Bertha Hirsch

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.500,00-	0	584.500,00	584.500	0	0,00	584.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	939.500,00-	0	584.500,00	584.500	0	0,00	584.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	939.500,00-	0	584.500,00	584.500	0	0,00	584.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	939.500,00-	0	584.500,00	584.500	0	0,00	584.500-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0	8.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	8.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	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	8.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213008: Ausbau zur Ganztagsschule Wallstadt-G										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00-	0	39.444,71	39.445	39.445	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	300.000,00-	0	39.444,71	39.445	39.445	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	300.000,00-	30.000	39.444,71	9.445	39.445	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300.000,00-	0	39.444,71	39.445	39.445	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213011: Schule für Spinelli										
6	=	Summe der Einzahlungen 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	500.000,00-	500.000-	0	1.000.000,00-	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	1.000.000,00-	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	1.000.000,00-	500.000-	500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	1.000.000,00-	500.000-	500.000,00-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213013: Alfred-Delp-Schule (GTS)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213014: Humboldtschule (Neubau) GTS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213015: Schillerschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.600.000,00-	3.600.000-	3.000.000-	600.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.600.000,00-	3.600.000-	3.000.000-	600.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.600.000,00-	3.600.000-	3.000.000-	600.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.600.000,00-	3.600.000-	3.000.000-	600.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213016: Waldschule

6	=	Summe der Einzahlungen 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213017: W. Wundt-RS

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.570.596,95	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.570.596,95	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.720,62-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	25.291	1.109.550,00-	1.084.259-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	652.720,62-	0	0,00	0	25.291	1.109.550,00-	1.084.259-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	917.876,33	0	0,00	0	25.291	1.109.550,00-	1.084.259-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	652.720,62-	0	0,00	0	25.291	1.109.550,00-	1.084.259-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.251,60	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	440.251,60	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.350,00-	0	200.000,00-	200.000-	25.291-	174.709,00-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	401.350,00-	0	200.000,00-	200.000-	25.291-	174.709,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	38.901,60	0	200.000,00-	200.000-	25.291-	174.709,00-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	401.350,00-	0	200.000,00-	200.000-	25.291-	174.709,00-	0

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00	0	158.000,00-	158.000-	0	204.698,42-	46.698-	46.698,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	158.000,00-	158.000-	0	204.698,42-	46.698-	46.698,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	158.000,00-	158.000-	0	204.698,42-	46.698-	46.698,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	158.000,00-	158.000-	0	204.698,42-	46.698-	46.698,42-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215006: Brandschutzmaßnahme Luzenbergschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.710,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.710,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.710,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.710,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	15.067,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.067,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.067,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.067,52-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215009: Brandschutz Heinrich Lanz Außen.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.753,41-	0	477.764,44-	477.764-	0	757.891,01-	280.127-	280.126,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.753,41-	0	477.764,44-	477.764-	0	757.891,01-	280.127-	280.126,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	53.753,41-	0	477.764,44-	477.764-	0	757.891,01-	280.127-	280.126,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	53.753,41-	0	477.764,44-	477.764-	0	757.891,01-	280.127-	280.126,57-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	700.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	700.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	700.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40216000: Tilgung Forfaitierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.399.500-	0,00	1.399.500	0	0,00	1.399.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.399.500-	0,00	1.399.500	0	0,00	1.399.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.399.500-	0,00	1.399.500	0	0,00	1.399.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.399.500-	0,00	1.399.500	0	0,00	1.399.500-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.282,28-	200.000-	145.825,23-	54.175	0	49.353,57-	103.528-	103.528,34-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	273.282,28-	200.000-	145.825,23-	54.175	0	49.353,57-	103.528-	103.528,34-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	273.282,28-	200.000-	145.825,23-	54.175	0	49.353,57-	103.528-	103.528,34-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	273.282,28-	200.000-	145.825,23-	54.175	0	49.353,57-	103.528-	103.528,34-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218001: Ausbau Netz Schulen									
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	247.023,52-	0	392.051,49-	392.051-	0	2.397.443,94-	2.005.392-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	247.023,52-	0	392.051,49-	392.051-	0	2.397.443,94-	2.005.392-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	247.023,52-	0	392.051,49-	392.051-	0	2.397.443,94-	2.005.392-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	247.023,52-	0	392.051,49-	392.051-	0	2.397.443,94-	2.005.392-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218002: Schulhöfe									
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	707.853-	150.000,00-	557.853	0	0,00	557.853-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	707.853-	150.000,00-	557.853	0	0,00	557.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	707.853-	150.000,00-	557.853	0	0,00	557.853-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	707.853-	150.000,00-	557.853	0	0,00	557.853-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I40-BEWGL9: 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	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	584.835	440.893,79-	1.006.058-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	584.835	440.893,79-	1.006.058-	1.006.058,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	584.835	440.893,79-	1.006.058-	1.006.058,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	584.835	440.893,79-	1.006.058-	1.006.058,38-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I40-DIGI: Digitalisierung										
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	124.152,00-	0	138.056,14-	138.056-	0	775.848,00-	637.792-	637.791,86-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	124.152,00-	0	138.056,14-	138.056-	0	775.848,00-	637.792-	637.791,86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	124.152,00-	0	138.056,14-	138.056-	0	775.848,00-	637.792-	637.791,86-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	124.152,00-	0	138.056,14-	138.056-	0	775.848,00-	637.792-	637.791,86-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	5.850.000	0,00	5.850.000-	0	0,00	5.850.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	5.850.000	0,00	5.850.000-	0	0,00	5.850.000	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	5.850.000	0,00	5.850.000-	0	0,00	5.850.000	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I40-FRANKLIN: B. Franklin-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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.400.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.400.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.400.000,00-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	53.568,88-	0	12.200,00-	12.200-	12.200-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.568,88-	0	12.200,00-	12.200-	12.200-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	53.568,88-	0	12.200,00-	12.200-	12.200-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	53.568,88-	0	12.200,00-	12.200-	12.200-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I40-MOBILB: Beschaffung Mobiler Bus Bibliothek

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.464,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.464,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.045,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.464,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.448,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.781,68	0	55.819,03	55.819	0	0,00	55.819-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	57.729,68	0	57.019,03	57.019	0	0,00	57.019-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.370,92-	0	84.630,34-	84.630-	5.400-	0,00	79.230	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000,00-	160.000-	131.929	0,00	291.929	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.157.004,23-	1.225.500-	1.119.742,93-	105.757	417.446-	2.773.927,73-	3.297.131-	3.056.627,08-

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.021,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.424.396,15-	1.225.500-	1.364.373,27-	138.873-	290.917-	2.773.927,73-	2.925.971-	3.056.627,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.366.666,47-	1.225.500-	1.307.354,24-	81.854-	290.917-	2.773.927,73-	2.982.991-	3.056.627,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.424.396,15-	1.225.500-	1.364.373,27-	138.873-	290.917-	2.773.927,73-	2.925.971-	3.056.627,08-

DEZ-3-2020

Dezernat III

FB-56

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.784.931,64	24.073.999,00	23.245.965,09	828.033,91-	55.399,95	0,00	883.433,86	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.981.481,50	4.737.528,00	3.932.649,25	804.878,75-	0,00	0,00	804.878,75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.134,78	1.417.672,00	1.286.317,26	131.354,74-	0,00	0,00	131.354,74	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.389,82	712.300,00	920.052,04	207.752,04	0,00	0,00	207.752,04-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.870,62	213.424,00	453.599,76	240.175,76	0,00	0,00	240.175,76-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.734.808,36	31.154.923,00	29.838.583,40	1.316.339,60-	55.399,95	0,00	1.371.739,55	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.906.951,41-	55.182.862,00-	56.735.061,77-	1.552.199,77-	38.462,35-	0,00	1.513.737,42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108.888,56-	3.149.738,00-	3.038.944,12-	110.793,88	312.528,45	0,00	201.734,57	0,00
15	-	Abschreibungen	466.486,57-	494.222,00-	361.501,62-	132.720,38	1.000,00	0,00	131.720,38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.038,57-	525.330,00-	368.050,92-	157.279,08	506,74	0,00	156.772,34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.856.365,11-	59.352.152,00-	60.503.558,43-	1.151.406,43-	275.572,84	0,00	1.426.979,27	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.121.556,75-	28.197.229,00-	30.664.975,03-	2.467.746,03-	330.972,79	0,00	2.798.718,82	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.528.468,93	12.940.484,17	14.947.307,24	2.006.823,07	0,00	0,00	2.006.823,07-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.782.330,77-	29.406.117,10-	33.526.623,96-	4.120.506,86-	0,00	0,00	4.120.506,86	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	16.253.861,84-	16.465.632,93-	18.579.316,72-	2.113.683,79-	0,00	0,00	2.113.683,79	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	43.375.418,59-	44.662.861,93-	49.244.291,75-	4.581.429,82-	330.972,79	0,00	4.912.402,61	0,00

DEZ-3-2020

Dezernat III

FB-56

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.510,43-	10.510,43-	0,00	0,00	10.510,43	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.814,35-	0,00	172.462,62-	172.462,62-	247.000,00-	0,00	74.537,38-	99.264,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	228.814,35-	0,00	182.973,05-	182.973,05-	247.000,00-	0,00	64.026,95-	99.264,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	228.814,35-	0,00	180.021,05-	180.021,05-	247.000,00-	0,00	66.978,95-	99.264,00-

DEZ-3-2020
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.952,00	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	2.952,00	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.817,50-	10.818-	0	0,00	10.818	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.271,24-	0	136.379,08-	136.379-	247.000-	0,00	110.621-	99.264,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	278.271,24-	0	147.196,58-	147.197-	247.000-	0,00	99.803-	99.264,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	278.271,24-	0	144.244,58-	144.245-	247.000-	0,00	102.755-	99.264,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	278.271,24-	0	147.196,58-	147.197-	247.000-	0,00	99.803-	99.264,00-

DEZ-3-2020

Dezernat III

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.541.556,30	37.192.860,00	38.102.050,79	909.190,79	993.275,52	0,00	84.084,73	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.550,40	75.551,00	85.188,13	9.637,13	0,00	0,00	9.637,13-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.600.159,01	2.995.000,00	5.457.292,91	2.462.292,91	1.850.636,37	0,00	611.656,54-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.934,41	471.287,00	423.497,52	47.789,48-	0,00	0,00	47.789,48	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.421,70	16.000,00	10.201,81	5.798,19-	0,00	0,00	5.798,19	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.084.701,15	18.575.580,00	11.364.324,24	7.211.255,76-	0,00	0,00	7.211.255,76	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.681,08	124.042,00	57.781,43	66.260,57-	21.200,00	0,00	87.460,57	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.012.004,05	59.450.320,00	55.500.336,83	3.949.983,17-	2.865.111,89	0,00	6.815.095,06	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.429.027,35-	32.612.000,00-	32.657.908,78-	45.908,78-	437.665,12-	0,00	391.756,34-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.655,56-	5.400,00-	3.437,16-	1.962,84	963,43-	0,00	2.926,27-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.232,75-	2.395.443,00-	1.646.959,65-	748.483,35	380.989,28	592.797,35-	960.291,42-	591.965,98-
15	-	Abschreibungen	1.401.845,39-	1.613.848,00-	1.526.521,07-	87.326,93	3.994,64	0,00	83.332,29-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	152.489.916,37-	165.967.281,00-	162.594.254,84-	3.373.026,16	2.034.936,06-	321.511,43-	5.729.473,65-	4.148.578,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946.084,40-	4.683.574,00-	5.995.470,10-	1.311.896,10-	1.197.769,79-	0,00	114.126,31	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.514.761,82-	207.277.546,00-	204.424.551,60-	2.852.994,40	3.286.350,48-	914.308,78-	7.053.653,66-	4.740.544,22-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	139.502.757,77-	147.827.226,00-	148.924.214,77-	1.096.988,77-	421.238,59-	914.308,78-	238.558,60-	4.740.544,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.568.111,97	8.941.277,44	10.673.407,29	1.732.129,85	0,00	0,00	1.732.129,85-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.607.076,25-	18.478.122,42-	22.181.141,60-	3.703.019,18-	0,00	0,00	3.703.019,18	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	9.038.964,28-	9.536.844,98-	11.507.734,31-	1.970.889,33-	0,00	0,00	1.970.889,33	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	148.541.722,05-	157.364.070,98-	160.431.949,08-	3.067.878,10-	421.238,59-	914.308,78-	1.732.330,73	4.740.544,22-

DEZ-3-2020

Dezernat III

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.381,90	0,00	961.686,13	961.686,13	0,00	0,00	961.686,13-	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)	254.494,82	0,00	966.799,05	966.799,05	0,00	0,00	966.799,05-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.198,20-	0,00	31.520,15-	31.520,15-	29.715,06-	0,00	1.805,09	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.097.510,74-	5.200.000,00-	6.490.618,42-	1.290.618,42-	0,00	6.585.189,00-	5.294.570,58-	5.529.570,58-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	21.516,60-	21.516,60-	21.516,60-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.146.708,94-	5.200.000,00-	6.543.655,17-	1.343.655,17-	51.231,66-	6.585.189,00-	5.292.765,49-	5.529.570,58-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.892.214,12-	5.200.000,00-	5.576.856,12-	376.856,12-	51.231,66-	6.585.189,00-	6.259.564,54-	5.529.570,58-

DEZ-3-2020
FB-58-2020

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I51-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.127,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	83.127,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.418.858,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.418.858,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.335.731,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.418.858,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I51-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.254,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	166.254,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	837.652,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	837.652,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	671.397,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	837.652,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	687.849,42	687.849	0	0,00	687.849-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	687.849,42	687.849	0	0,00	687.849-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000.000-	4.879.628,03-	120.372	650.000	4.222.786,00-	3.693.158-	3.693.157,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000.000-	4.879.628,03-	120.372	650.000	4.222.786,00-	3.693.158-	3.693.157,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	5.000.000-	4.191.778,61-	808.221	650.000	4.222.786,00-	4.381.007-	3.693.157,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	5.000.000-	4.879.628,03-	120.372	650.000	4.222.786,00-	3.693.158-	3.693.157,97-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I58-KIPL45: Planung KiTa-Ausbau Sozialräume 4+5

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I58-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	1.315.990,39-	1.115.990-	650.000-	1.302.403,00-	836.413-	836.412,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	1.315.990,39-	1.115.990-	650.000-	1.302.403,00-	836.413-	836.412,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	1.315.990,39-	1.115.990-	650.000-	1.302.403,00-	836.413-	836.412,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	1.315.990,39-	1.115.990-	650.000-	1.302.403,00-	836.413-	836.412,61-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	27.169,72-	0	29.710,99-	29.711-	29.715-	0,00	4-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	60.000,00-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.516,60-	21.517-	21.517-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.169,72-	0	111.227,59-	111.228-	51.232-	60.000,00-	4-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	27.169,72-	0	111.227,59-	111.228-	51.232-	60.000,00-	4-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	27.169,72-	0	111.227,59-	111.228-	51.232-	60.000,00-	4-	0,00

DEZ-4-2020

Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.293.496,25	426.706,00	1.107.466,57	680.760,57	110.916,23	0,00	569.844,34-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.106.416,67	1.092.428,00	1.295.982,98	203.554,98	0,00	0,00	203.554,98-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.278.266,88	7.009.927,00	5.655.932,34	1.353.994,66-	15.000,00	0,00	1.368.994,66	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.302.755,75	14.015.451,00	13.953.052,83	62.398,17-	532.398,37	0,00	594.796,54	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.512,02	1.993.149,00	1.828.346,23	164.802,77-	272.186,09	0,00	436.988,86	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.500.000,00	1.500.000,00	1.533.670,00	33.670,00	0,00	0,00	33.670,00-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.398,87	135.000,00	56.888,35	78.111,65-	0,00	0,00	78.111,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290.477,68	30.114,00	973.052,03	942.938,03	1.010,70	0,00	941.927,33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.070.324,12	26.202.775,00	26.404.391,33	201.616,33	931.511,39	0,00	729.895,06	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.710.081,37-	42.978.900,00-	41.309.544,50-	1.669.355,50	156.500,61-	0,00	1.825.856,11-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	106.580,35-	65.800,00-	59.942,55-	5.857,45	0,00	0,00	5.857,45-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.238.682,33-	48.457.789,00-	45.622.673,69-	2.835.115,31	3.560.826,18-	692.298,42-	7.088.239,91-	5.630.101,76-
15	-	Abschreibungen	12.415.384,39-	12.161.635,00-	11.981.686,51-	179.948,49	0,00	0,00	179.948,49-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.961.327,82-	3.338.350,00-	3.262.104,52-	76.245,48	78.245,48	302.000,00-	300.000,00-	300.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.868,60-	2.674.165,00-	4.365.155,86-	1.690.990,86-	160.081,02	505.941,57-	1.345.130,31	29.421,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.122.924,86-	109.676.639,00-	106.601.107,63-	3.075.531,37	3.479.000,29-	1.500.239,99-	8.054.771,65-	5.959.523,43-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.052.600,74-	83.473.864,00-	80.196.716,30-	3.277.147,70	2.547.488,90-	1.500.239,99-	7.324.876,59-	5.959.523,43-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.375.639,77	17.220.503,00	63.794.094,82	46.573.591,82	0,00	0,00	46.573.591,82-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.490.584,99-	8.853.874,12	33.658.259,57-	42.512.133,69-	39.683,00	0,00	42.551.816,69	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	29.885.054,78	26.074.377,12	30.135.835,25	4.061.458,13	39.683,00	0,00	4.021.775,13-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	42.167.545,96-	57.399.486,88-	50.060.881,05-	7.338.605,83	2.507.805,90-	1.500.239,99-	11.346.651,72-	5.959.523,43-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.628.631,00	6.608.750,00	6.641.459,33	32.709,33	1.008.710,00	0,00	976.000,67	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.817.318,69	40.900.000,00	44.649.999,17	3.749.999,17	0,00	0,00	3.749.999,17-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.187,33	0,00	7.827,06	7.827,06	816,36	0,00	7.010,70-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	20.456.673,42	47.508.750,00	51.306.821,96	3.798.071,96	1.009.526,36	0,00	2.788.545,60-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.036,71-	8.180.000,00-	4.024.971,56-	4.155.028,44	638.505,60	1.257.154,32-	4.773.677,16-	3.990.504,95-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.556.345,04-	9.063.986,00-	18.048.214,98-	8.984.228,98-	649.369,94-	46.842.075,37-	38.507.216,33-	37.697.994,90-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.296,84-	1.165.500,00-	496.852,13-	668.647,87	21.342,23-	352.466,68-	1.042.456,78-	928.619,28-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.042.497,89-	0,00	2.103.772,80-	2.103.772,80-	0,00	0,00	2.103.772,80	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.338.464,71-	6.288.516,00-	3.697.327,78-	2.591.188,22	82.838,59-	2.125.430,77-	4.799.457,58-	4.414.324,66-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.477,23-	2.103.773,00-	105.715,38-	1.998.057,62	0,00	507.620,00-	2.505.677,62-	497.620,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.502.118,42-	26.801.775,00-	28.476.854,63-	1.675.079,63-	115.045,16-	51.084.747,14-	49.524.712,67-	47.529.063,79-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.045.445,00-	20.706.975,00	22.829.967,33	2.122.992,33	894.481,20	51.084.747,14-	52.313.258,27-	47.529.063,79-

DEZ-4-2020
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	0,00	18.140,90	18.140,90	0,00	0,00	18.140,90-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.014,00	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)	16.312,15	1.400,00	19.240,90	17.840,90	0,00	0,00	17.840,90-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	848.600,23-	848.300,00-	906.481,17-	58.181,17-	0,00	0,00	58.181,17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.612,60-	22.200,00-	14.836,74-	7.363,26	15.479,22	0,00	8.115,96	0,00
15	-	Abschreibungen	5.177,02-	5.090,00-	6.391,79-	1.301,79-	0,00	0,00	1.301,79	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.757,62-	17.949,00-	9.763,04-	8.185,96	70,00	0,00	8.115,96-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	889.147,47-	893.539,00-	937.472,74-	43.933,74-	15.549,22	0,00	59.482,96	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	872.835,32-	892.139,00-	918.231,84-	26.092,84-	15.549,22	0,00	41.642,06	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.225.363,53	785.254,00	2.548.557,91	1.763.303,91	0,00	0,00	1.763.303,91-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.340.822,34-	106.885,00	1.611.982,13-	1.718.867,13-	0,00	0,00	1.718.867,13	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	884.541,19	892.139,00	936.575,78	44.436,78	0,00	0,00	44.436,78-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	11.705,87	0,00	18.343,94	18.343,94	15.549,22	0,00	2.794,72-	0,00

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-104

Dezernatsbüro IV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	5.014,14-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.014,14-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.014,14-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00

DEZ-4-2020
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	2.785,27-	0	2.775,78-	2.776-	3.000-	0,00	224-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.785,27-	0	2.775,78-	2.776-	3.000-	0,00	224-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.785,27-	0	2.775,78-	2.776-	3.000-	0,00	224-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.785,27-	0	2.775,78-	2.776-	3.000-	0,00	224-	0,00

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.142.279,23	209.000,00	446.373,61	237.373,61	0,00	0,00	237.373,61-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512.023,76	501.985,00	590.938,49	88.953,49	0,00	0,00	88.953,49-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.924,43	98.600,00	163.928,78	65.328,78	0,00	0,00	65.328,78-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.606.405,67	12.291.586,00	11.657.012,09	634.573,91-	353.928,51	0,00	988.502,42	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.567,75	281.494,00	109.658,41	171.835,59-	0,00	0,00	171.835,59	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	33.670,00	33.670,00	0,00	0,00	33.670,00-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.477,12	135.000,00	17.716,12	117.283,88-	0,00	0,00	117.283,88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079.748,01	500,00	843.117,95	842.617,95	1.010,70	0,00	841.607,25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.994.425,97	13.518.165,00	13.862.415,45	344.250,45	354.939,21	0,00	10.688,76	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.046.951,77-	14.296.500,00-	14.011.032,72-	285.467,28	16.717,44-	0,00	302.184,72-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.833,80-	25.700,00-	20.203,77-	5.496,23	0,00	0,00	5.496,23-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.691.303,27-	37.886.327,00-	35.561.062,48-	2.325.264,52	3.719.368,86-	110.545,28-	6.155.178,66-	5.120.656,14-
15	-	Abschreibungen	6.899.889,65-	6.630.500,00-	6.136.860,71-	493.639,29	0,00	0,00	493.639,29-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	123.310,26-	113.400,00-	205.428,39-	92.028,39-	92.028,39-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.872,39-	2.180.001,00-	3.228.898,63-	1.048.897,63-	453.863,00	505.941,57-	996.819,06	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.779.161,14-	61.132.428,00-	59.163.486,70-	1.968.941,30	3.374.251,69-	616.486,85-	5.959.679,84-	5.120.656,14-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.784.735,17-	47.614.263,00-	45.301.071,25-	2.313.191,75	3.019.312,48-	616.486,85-	5.948.991,08-	5.120.656,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.805.706,10	6.969.503,14	44.677.247,38	37.707.744,24	0,00	0,00	37.707.744,24-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.841.969,30-	22.580.424,49	12.697.489,62-	35.277.914,11-	0,00	0,00	35.277.914,11	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	30.963.736,80	29.549.927,63	31.979.757,76	2.429.830,13	0,00	0,00	2.429.830,13-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.820.998,37-	18.064.335,37-	13.321.313,49-	4.743.021,88	3.019.312,48-	616.486,85-	8.378.821,21-	5.120.656,14-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.636,00	1.486.000,00	2.992.995,29	1.506.995,29	938.475,00	0,00	568.520,29-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.817.318,69	40.900.000,00	35.483.499,17	5.416.500,83-	0,00	0,00	5.416.500,83	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.827,06	7.827,06	816,36	0,00	7.010,70-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	17.628.954,69	42.386.000,00	38.484.321,52	3.901.678,48-	939.291,36	0,00	4.840.969,84	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	506.356,72-	8.180.000,00-	3.981.217,56-	4.198.782,44	695.304,00	1.257.154,32-	4.760.632,76-	3.990.504,95-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.711.736,26-	6.039.460,00-	10.680.493,49-	4.641.033,49-	995.606,06-	31.291.344,79-	27.645.917,36-	26.398.419,82-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.660,10-	329.000,00-	227.227,12-	101.772,88	0,00	185.862,81-	287.635,69-	254.022,45-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	128.516,00-	0,00	128.516,00	90.000,00	0,00	38.516,00-	38.516,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.380,00-	0,00	16.982,78-	16.982,78-	0,00	497.620,00-	480.637,22-	497.620,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.487.133,08-	14.676.976,00-	14.905.920,95-	228.944,95-	210.302,06-	33.231.981,92-	33.213.339,03-	31.179.083,22-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.141.821,61	27.709.024,00	23.578.400,57	4.130.623,43-	728.989,30	33.231.981,92-	28.372.369,19-	31.179.083,22-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	149.331,87-	149.332-	0	897.944,77-	748.613-	748.612,90-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	149.331,87-	149.332-	0	897.944,77-	748.613-	748.612,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	149.331,87-	149.332-	0	897.944,77-	748.613-	748.612,90-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	149.331,87-	149.332-	0	897.944,77-	748.613-	748.612,90-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25112007: Rathaus E 5 Umbau										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.330,59-	197.600-	743.328,68-	545.729-	0	1.424.622,49-	878.894-	878.893,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	751.330,59-	197.600-	743.328,68-	545.729-	0	1.424.622,49-	878.894-	878.893,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	751.330,59-	197.600-	737.328,68-	539.729-	0	1.424.622,49-	884.894-	878.893,81-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	751.330,59-	197.600-	743.328,68-	545.729-	0	1.424.622,49-	878.894-	878.893,81-
----	---	--	-------------	----------	-------------	----------	---	---------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	305.361,77-	0	630.169,25-	630.169-	0	1.882.489,46-	1.252.320-	1.250.680,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	305.361,77-	0	630.169,25-	630.169-	0	1.882.489,46-	1.252.320-	1.250.680,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	305.361,77-	0	630.169,25-	630.169-	0	1.882.489,46-	1.252.320-	1.250.680,21-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.640,00-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	305.361,77-	0	631.809,25-	631.809-	0	1.882.489,46-	1.250.680-	1.250.680,21-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25113002: Ausbau Zugangskontrollen

6	=	Summe der Einzahlungen 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-	16.280,03-	83.720	0	0,00	83.720-	83.719,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	16.280,03-	83.720	0	0,00	83.720-	83.719,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	16.280,03-	83.720	0	0,00	83.720-	83.719,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	16.280,03-	83.720	0	0,00	83.720-	83.719,97-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25115001: Behindertengerechte Maßn. Dienststellen

6	=	Summe der Einzahlungen 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	132.800	136.604,26-	103.804-	103.804,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	132.800	136.604,26-	103.804-	103.804,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	132.800	136.604,26-	103.804-	103.804,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	132.800	136.604,26-	103.804-	103.804,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122001: Grunderneuerung F 1 abgeschl.									
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	16.534,33-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.534,33-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.534,33-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.534,33-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	536.000	0,00	536.000-	0	0,00	536.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	536.000	0,00	536.000-	0	0,00	536.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270.477,43-	0	2.898.054,14-	2.898.054-	369.890	9.264.426,06-	5.996.482-	5.994.892,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.270.477,43-	0	2.898.054,14-	2.898.054-	369.890	9.264.426,06-	5.996.482-	5.994.892,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.270.477,43-	536.000	2.898.054,14-	3.434.054-	369.890	9.264.426,06-	5.460.482-	5.994.892,21-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.680,00-	0	1.590,00-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.273.157,43-	0	2.899.644,14-	2.899.644-	369.890	9.264.426,06-	5.994.892-	5.994.892,21-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	449.094,00	449.094	0	0,00	449.094-	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	449.094,00	449.094	0	0,00	449.094-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769.148,60-	0	57.761,18-	57.761-	427.651-	0,00	369.890-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.769.148,60-	0	57.761,18-	57.761-	427.651-	0,00	369.890-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.769.148,60-	0	391.332,82	391.333	427.651-	0,00	818.984-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.769.148,60-	0	57.761,18-	57.761-	427.651-	0,00	369.890-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	113.825,28-	113.825-	113.825,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	113.825,28-	113.825-	113.825,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	113.825,28-	113.825-	113.825,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	113.825,28-	113.825-	113.825,28-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122007: FW Süd Grundsanierung

6	=	Summe der Einzahlungen 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	597.543-	249.115,31-	846.658-	621.282,14-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	597.543-	249.115,31-	846.658-	621.282,14-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	597.543-	249.115,31-	846.658-	621.282,14-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	597.543-	249.115,31-	846.658-	621.282,14-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25125001: K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)

6	=	Summe der Einzahlungen 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25252001: Sanierung Gebäude Kunstverein

6	=	Summe der Einzahlungen 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	33.377,14-	300.000-	302.039,53-	2.040-	0	71.200,56-	69.161-	62.649,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.377,14-	300.000-	302.039,53-	2.040-	0	71.200,56-	69.161-	62.649,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	33.377,14-	300.000-	302.039,53-	2.040-	0	71.200,56-	69.161-	62.649,78-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.511,25-	6.511-	0	0,00	6.511	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.377,14-	300.000-	308.550,78-	8.551-	0	71.200,56-	62.650-	62.649,78-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25282001: Sternwarte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	149.578,00	149.578	35.000	0,00	114.578-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	149.578,00	149.578	35.000	0,00	114.578-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.787,04-	40.000-	113.617,96-	73.618-	35.000-	208.353,67-	169.736-	169.735,71-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	137.787,04-	40.000-	113.617,96-	73.618-	35.000-	208.353,67-	169.736-	169.735,71-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	137.787,04-	40.000-	35.960,04	75.960	0	208.353,67-	284.314-	169.735,71-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.927,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	140.714,54-	40.000-	113.617,96-	73.618-	35.000-	208.353,67-	169.736-	169.735,71-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25282003: Generalsanierung Kulturhaus Käfertal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.687,00	0	2.757.256,36	2.757.256	903.475	0,00	1.853.781-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	816,36	816	816	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	655.687,00	0	2.758.072,72	2.758.073	904.291	0,00	1.853.781-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.891,31-	0	1.819.764,61-	1.819.765-	693.559-	1.354.050,34-	227.845-	227.845,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.245.891,31-	0	1.819.764,61-	1.819.765-	693.559-	1.354.050,34-	227.845-	227.845,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	590.204,31-	0	938.308,11	938.308	210.732	1.354.050,34-	2.081.626-	227.845,09-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	580,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.246.471,31-	0	1.819.764,61-	1.819.765-	693.559-	1.354.050,34-	227.845-	227.845,09-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW 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	0,00	100.000-	22.029,40-	77.971	0	0,00	77.971-	77.970,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	22.029,40-	77.971	0	0,00	77.971-	77.970,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	22.029,40-	77.971	0	0,00	77.971-	77.970,60-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	22.029,40-	77.971	0	0,00	77.971-	77.970,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25282005: Sanierung Kulturhalle Feudenheim										
6	=	Summe der Einzahlungen 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25286001: Multihalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376,70-	2.247.900-	328.139,85-	1.919.760	600.000	887.623,30-	2.207.383-	2.207.383,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.376,70-	2.247.900-	328.139,85-	1.919.760	600.000	887.623,30-	2.207.383-	2.207.383,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.376,70-	1.897.900-	328.139,85-	1.569.760	600.000	887.623,30-	1.857.383-	2.207.383,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.376,70-	2.247.900-	328.139,85-	1.919.760	600.000	887.623,30-	2.207.383-	2.207.383,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25362001: Jugendtreff Schwetzingen Vorstadt/Ostst.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.010,70	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.010,70	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.923,35-	247.160-	828.820,85-	581.661-	241.273-	718.234,46-	377.847-	377.847,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	258.923,35-	247.160-	828.820,85-	581.661-	241.273-	718.234,46-	377.847-	377.847,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	258.923,35-	247.160-	827.810,15-	580.650-	241.273-	718.234,46-	378.858-	377.847,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.765,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	260.688,35-	247.160-	828.820,85-	581.661-	241.273-	718.234,46-	377.847-	377.847,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	11.905,93-	0	156.433,32-	156.433-	0	433.755,45-	277.322-	277.322,13-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.905,93-	0	156.433,32-	156.433-	0	433.755,45-	277.322-	277.322,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.905,93-	0	156.433,32-	156.433-	0	433.755,45-	277.322-	277.322,13-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	545,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.451,49-	0	156.433,32-	156.433-	0	433.755,45-	277.322-	277.322,13-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	4.310,25-	0	2.285,04-	2.285-	2.285-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.310,25-	0	2.285,04-	2.285-	2.285-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.310,25-	0	2.285,04-	2.285-	2.285-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.310,25-	0	2.285,04-	2.285-	2.285-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362005: KH Johann Schütte -abgeschl.-

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.066,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.066,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.066,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.066,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475,90-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.475,90-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.475,90-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.475,90-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362008: Kita Ersatzbau Speckweg									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.381,45-	2.381-	2.381-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.381,45-	2.381-	2.381-	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.381,45-	2.381-	2.381-	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.381,45-	2.381-	2.381-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	0,00	0	4.176,90-	4.177-	4.177-	0,00	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.176,90-	4.177-	4.177-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.176,90-	4.177-	4.177-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	4.176,90-	4.177-	4.177-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362011: Kita Pumpwerkstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.781,72-	9.782-	16.340-	0,00	6.558-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	9.781,72-	9.782-	16.340-	0,00	6.558-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	9.781,72-	9.782-	16.340-	0,00	6.558-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	9.781,72-	9.782-	16.340-	0,00	6.558-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	18.546,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.546,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.546,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.546,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362018: KH Am Park

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.672,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.672,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	53.672,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	53.672,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362019: Kita Ladenburgerstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.949,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	155.949,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.374,09-	8.374-	3.724-	0,00	4.650	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	8.374,09-	8.374-	3.724-	0,00	4.650	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	155.949,00	0	8.374,09-	8.374-	3.724-	0,00	4.650	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	8.374,09-	8.374-	3.724-	0,00	4.650	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362020: Kita Veilchenstraße abgeschl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111,28-	0	1.810,60-	1.811-	1.811-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.111,28-	0	1.810,60-	1.811-	1.811-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.111,28-	0	1.810,60-	1.811-	1.811-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.111,28-	0	1.810,60-	1.811-	1.811-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000-	83.194,69-	566.805	2.349.009	3.110.990,44-	1.328.786-	1.328.786,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	650.000-	83.194,69-	566.805	2.349.009	3.110.990,44-	1.328.786-	1.328.786,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	83.194,69-	33.195-	2.349.009	3.110.990,44-	728.786-	1.328.786,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	650.000-	83.194,69-	566.805	2.349.009	3.110.990,44-	1.328.786-	1.328.786,29-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362026: Umwandlung Kindergartengruppen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	163.601,20-	163.601-	163.601,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	163.601,20-	163.601-	163.601,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	163.601,20-	163.601-	163.601,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	163.601,20-	163.601-	163.601,20-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	7.991,40-	0	17.681,52-	17.682-	0	887.453,76-	869.772-	869.176,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.991,40-	0	17.681,52-	17.682-	0	887.453,76-	869.772-	869.176,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.991,40-	0	17.681,52-	17.682-	0	887.453,76-	869.772-	869.176,68-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	595,56-	596-	0	0,00	596	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.991,40-	0	18.277,08-	18.277-	0	887.453,76-	869.177-	869.176,68-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362029: Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	193.063	664.915,61-	471.853-	428.896,28-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	193.063	664.915,61-	471.853-	428.896,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	193.063	664.915,61-	471.853-	428.896,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	193.063	664.915,61-	471.853-	428.896,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	250.000-	10.440,00-	239.560	0	80.000,00-	319.560-	319.560,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	10.440,00-	239.560	0	80.000,00-	319.560-	319.560,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	10.440,00-	239.560	0	80.000,00-	319.560-	319.560,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	10.440,00-	239.560	0	80.000,00-	319.560-	319.560,00-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	78.455,21-	0	3.735,37-	3.735-	0	5.794,79-	2.059-	2.059,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	78.455,21-	0	3.735,37-	3.735-	0	5.794,79-	2.059-	2.059,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	78.455,21-	0	3.735,37-	3.735-	0	5.794,79-	2.059-	2.059,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	78.455,21-	0	3.735,37-	3.735-	0	5.794,79-	2.059-	2.059,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	31.404,28-	31.404-	0	0,00	31.404	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.411,58-	0	0,00	0	0	46.672,07-	46.672-	46.672,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.411,58-	0	31.404,28-	31.404-	0	46.672,07-	15.268-	46.672,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.411,58-	0	31.404,28-	31.404-	0	46.672,07-	15.268-	46.672,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.411,58-	0	31.404,28-	31.404-	0	46.672,07-	15.268-	46.672,07-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362033: Neubau Kiga 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.924,03-	0	70.399,52-	70.400-	0	923.075,97-	852.676-	852.676,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	76.924,03-	0	70.399,52-	70.400-	0	923.075,97-	852.676-	852.676,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	76.924,03-	0	70.399,52-	70.400-	0	923.075,97-	852.676-	852.676,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	76.924,03-	0	70.399,52-	70.400-	0	923.075,97-	852.676-	852.676,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362034: KH August-Kuhn Wärmeschutzmaßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.740,76-	0	71.658,79-	71.659-	0	96.559,24-	24.900-	24.900,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.740,76-	0	71.658,79-	71.659-	0	96.559,24-	24.900-	24.900,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.740,76-	0	71.658,79-	71.659-	0	96.559,24-	24.900-	24.900,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.740,76-	0	71.658,79-	71.659-	0	96.559,24-	24.900-	24.900,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362035: Thermische Optimierung Kita 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	6.593,31-	0	276.123,45-	276.123-	62.717-	213.406,69-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.593,31-	0	276.123,45-	276.123-	62.717-	213.406,69-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.593,31-	0	276.123,45-	276.123-	62.717-	213.406,69-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.593,31-	0	276.123,45-	276.123-	62.717-	213.406,69-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362036: Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)									
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	450.000-	0,00	450.000	450.000	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	450.000-	0,00	450.000	450.000	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	450.000-	0,00	450.000	450.000	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	450.000-	0,00	450.000	450.000	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362037: Sanierung KH Freiburger Ring										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.725,45-	0	917.689,60-	917.690-	1.834.275-	0,00	916.585-	916.584,95-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	365.725,45-	0	917.689,60-	917.690-	1.834.275-	0,00	916.585-	916.584,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	365.725,45-	0	917.689,60-	917.690-	1.834.275-	0,00	916.585-	916.584,95-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	365.725,45-	0	917.689,60-	917.690-	1.834.275-	0,00	916.585-	916.584,95-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362038: Neubau Jugendtreff Neuhermsheim										
6	=	Summe der Einzahlungen 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,-	46.336,00,-	53.664	0	0,00	53.664,-	52.124,00,-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	46.336,00-	53.664	0	0,00	53.664-	52.124,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	46.336,00-	53.664	0	0,00	53.664-	52.124,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.540,00-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	47.876,00-	52.124	0	0,00	52.124-	52.124,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362039: Einrichtung Kita NBH 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	395.739,95-	395.740-	580.500-	0,00	184.760-	184.760,05-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	395.739,95-	395.740-	580.500-	0,00	184.760-	184.760,05-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	395.739,95-	395.740-	580.500-	0,00	184.760-	184.760,05-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	395.739,95-	395.740-	580.500-	0,00	184.760-	184.760,05-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362040: Hitzeschutzmaßnahmen in KH (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	0,00	0	29.434,12-	29.434-	112.500-	0,00	83.066-	83.065,88-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	29.434,12-	29.434-	112.500-	0,00	83.066-	83.065,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	29.434,12-	29.434-	112.500-	0,00	83.066-	83.065,88-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	29.434,12-	29.434-	112.500-	0,00	83.066-	83.065,88-
----	---	--	------	---	------------	---------	----------	------	---------	------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362041: Schallschutz in Kinderhäuser (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	0,00	0	19.469,44-	19.469-	100.000-	0,00	80.531-	80.530,56-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	19.469,44-	19.469-	100.000-	0,00	80.531-	80.530,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	19.469,44-	19.469-	100.000-	0,00	80.531-	80.530,56-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	19.469,44-	19.469-	100.000-	0,00	80.531-	80.530,56-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362042: Sanierung Sanitäranlagen in Kinderhäuser

6	=	Summe der Einzahlungen 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	28.203,12-	28.203-	105.000-	0,00	76.797-	76.796,88-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	28.203,12-	28.203-	105.000-	0,00	76.797-	76.796,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	28.203,12-	28.203-	105.000-	0,00	76.797-	76.796,88-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	28.203,12-	28.203-	105.000-	0,00	76.797-	76.796,88-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362043: Außenanlagen in Kinderhäuser (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	0,00	0	1.092,72-	1.093-	99.500-	0,00	98.407-	98.407,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.092,72-	1.093-	99.500-	0,00	98.407-	98.407,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.092,72-	1.093-	99.500-	0,00	98.407-	98.407,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.092,72-	1.093-	99.500-	0,00	98.407-	98.407,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362044: Hitzeschutzmaßnahmen im 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	0,00	0	0,00	0	33.000-	0,00	33.000-	33.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	33.000-	0,00	33.000-	33.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	33.000-	0,00	33.000-	33.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	33.000-	0,00	33.000-	33.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25512001: Erschl. Gelände Sickingerschule T4/T5									
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	196.780,59-	0	12.848,37-	12.848-	210.732-	3.178.105,60-	3.375.989-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	196.780,59-	0	12.848,37-	12.848-	210.732-	3.178.105,60-	3.375.989-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	196.780,59-	0	12.848,37-	12.848-	210.732-	3.178.105,60-	3.375.989-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	196.780,59-	0	12.848,37-	12.848-	210.732-	3.178.105,60-	3.375.989-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.085,74-	45.086-	0	364.272,26-	319.187-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	45.085,74-	45.086-	0	364.272,26-	319.187-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	45.085,74-	45.086-	0	364.272,26-	319.187-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	45.085,74-	45.086-	0	364.272,26-	319.187-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.973,14-	2.973-	0	116.151,87-	113.179-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.973,14-	2.973-	0	116.151,87-	113.179-	113.178,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.973,14-	2.973-	0	116.151,87-	113.179-	113.178,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.973,14-	2.973-	0	116.151,87-	113.179-	113.178,73-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516004: Erschließung Eichbaumstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	208.934,55-	208.935-	208.934,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	208.934,55-	208.935-	208.934,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	208.934,55-	208.935-	208.934,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	208.934,55-	208.935-	208.934,55-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.698.037,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.698.037,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.498,70-	0	87.627,54-	87.628-	0	969.937,28-	882.310-	882.309,74-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	286.498,70-	0	87.627,54-	87.628-	0	969.937,28-	882.310-	882.309,74-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.411.539,02	0	87.627,54-	87.628-	0	969.937,28-	882.310-	882.309,74-

15	-	aktivierte Eigenleistungen	69.343,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	355.842,20-	0	87.627,54-	87.628-	0	969.937,28-	882.310-	882.309,74-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516006: Entwicklung des Areal - Schafweide

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	848.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	848.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.052,54-	125.053-	0	848.100,00-	723.047-	723.047,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	125.052,54-	125.053-	0	848.100,00-	723.047-	723.047,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	848.100,00	0	125.052,54-	125.053-	0	848.100,00-	723.047-	723.047,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	125.052,54-	125.053-	0	848.100,00-	723.047-	723.047,46-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.101,71-	60.000-	106.408,25-	46.408-	55.000	185.854,54-	84.446-	80.086,98-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.101,71-	60.000-	106.408,25-	46.408-	55.000	185.854,54-	84.446-	80.086,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.101,71-	60.000-	106.408,25-	46.408-	55.000	185.854,54-	84.446-	80.086,98-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	735,56-	0	4.359,31-	4.359-	0	0,00	4.359	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.837,27-	60.000-	110.767,56-	50.768-	55.000	185.854,54-	80.087-	80.086,98-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520002: Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	273.786	94.500,00-	20.714-	20.713,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	273.786	94.500,00-	20.714-	20.713,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	273.786	94.500,00-	20.714-	20.713,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	273.786	94.500,00-	20.714-	20.713,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520005: Erw. GMA u. Rauchwarnmeldepfl. 2016-agb.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589,05-	0	0,00	0	25.555	42.285,07-	16.730-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	589,05-	0	0,00	0	25.555	42.285,07-	16.730-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	589,05-	0	0,00	0	25.555	42.285,07-	16.730-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	589,05-	0	0,00	0	25.555	42.285,07-	16.730-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520006: Erw. GMA u. Rauchwarnmeldepfl. 2017-abg.									
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	8.178,04-	0	0,00	0	2.524	19.254,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.178,04-	0	0,00	0	2.524	19.254,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.178,04-	0	0,00	0	2.524	19.254,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.178,04-	0	0,00	0	2.524	19.254,00-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00	0	0	48.481,28-	48.481-	48.481,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	48.481,28-	48.481-	48.481,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	48.481,28-	48.481-	48.481,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	48.481,28-	48.481-	48.481,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	58.464,50-	58.465-	0	83.850,00-	25.386-	25.385,50-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	58.464,50-	58.465-	0	83.850,00-	25.386-	25.385,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	58.464,50-	58.465-	0	83.850,00-	25.386-	25.385,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	58.464,50-	58.465-	0	83.850,00-	25.386-	25.385,50-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520013: BMA Bürgerdienst K7

6	=	Summe der Einzahlungen 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	4.984,35-	4.984-	117.500-	0,00	112.516-	112.515,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.984,35-	4.984-	117.500-	0,00	112.516-	112.515,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.984,35-	4.984-	117.500-	0,00	112.516-	112.515,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	4.984,35-	4.984-	117.500-	0,00	112.516-	112.515,65-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520014: GMA Rechenzentrum Luisenring

6	=	Summe der Einzahlungen 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	91.000-	0,00	91.000-	91.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	91.000-	0,00	91.000-	91.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	91.000-	0,00	91.000-	91.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	91.000-	0,00	91.000-	91.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520015: Mod.Tech.Infrastruktur Ratssal N1

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00	400.000-	85.088,21-	314.912	412.900	147.980,30-	49.992-	49.992,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	85.088,21-	314.912	412.900	147.980,30-	49.992-	49.992,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	85.088,21-	314.912	412.900	147.980,30-	49.992-	49.992,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	85.088,21-	314.912	412.900	147.980,30-	49.992-	49.992,09-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00	126.800-	1.535,10-	125.265	296.400	242.948,77-	71.814-	71.813,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	126.800-	1.535,10-	125.265	296.400	242.948,77-	71.814-	71.813,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	126.800-	1.535,10-	125.265	296.400	242.948,77-	71.814-	71.813,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	126.800-	1.535,10-	125.265	296.400	242.948,77-	71.814-	71.813,67-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	85.546,33-	0	7.830,00-	7.830-	0	58.606,11-	50.776-	50.776,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	85.546,33-	0	7.830,00-	7.830-	0	58.606,11-	50.776-	50.776,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	85.546,33-	0	7.830,00-	7.830-	0	58.606,11-	50.776-	50.776,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	85.546,33-	0	7.830,00-	7.830-	0	58.606,11-	50.776-	50.776,11-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	2.815,55-	0	43.187,96-	43.188-	0	60.784,45-	17.596-	17.596,49-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.815,55-	0	43.187,96-	43.188-	0	60.784,45-	17.596-	17.596,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.815,55-	0	43.187,96-	43.188-	0	60.784,45-	17.596-	17.596,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.815,55-	0	43.187,96-	43.188-	0	60.784,45-	17.596-	17.596,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521007: Installation Photovoltaik-Anlage 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	0	60.681,00-	60.681-	0	138.500,00-	77.819-	77.819,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	60.681,00-	60.681-	0	138.500,00-	77.819-	77.819,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	60.681,00-	60.681-	0	138.500,00-	77.819-	77.819,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	60.681,00-	60.681-	0	138.500,00-	77.819-	77.819,00-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521008: Ladestationen E-Mobile

6	=	Summe der Einzahlungen 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	113.000,00-	113.000-	113.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	113.000,00-	113.000-	113.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	113.000,00-	113.000-	113.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	113.000,00-	113.000-	113.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521009: Anbindung Rothlochlöhütte an Fernwärmenetz

6	=	Summe der Einzahlungen 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	129.312,60-	129.313-	0	171.350,00-	42.037-	42.037,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	129.312,60-	129.313-	0	171.350,00-	42.037-	42.037,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	129.312,60-	129.313-	0	171.350,00-	42.037-	42.037,40-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	129.312,60-	129.313-	0	171.350,00-	42.037-	42.037,40-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521010: Photovoltaik-Anlagen städt Gebäuden 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	0,00	0	0,00	0	297.300-	0,00	297.300-	297.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	297.300-	0,00	297.300-	297.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	297.300-	0,00	297.300-	297.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	297.300-	0,00	297.300-	297.300,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521011: Zähler-Fern-Auslesung 2020 (Klima2020)									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.987,00-	2.987-	116.400-	0,00	113.413-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.987,00-	2.987-	116.400-	0,00	113.413-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.987,00-	2.987-	116.400-	0,00	113.413-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.987,00-	2.987-	116.400-	0,00	113.413-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521012: Instal. Photovoltaikanl. Jugendverkehrs									
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	180.000-	0,00	180.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	180.000-	0,00	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	180.000-	0,00	180.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	180.000-	0,00	180.000-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25542001: Fontänenanlage - Sanierungskonzept									
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	50.000-	65.971,72-	15.972-	55.000-	0,00	39.028-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	65.971,72-	15.972-	55.000-	0,00	39.028-	39.028,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	65.971,72-	15.972-	55.000-	0,00	39.028-	39.028,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	65.971,72-	15.972-	55.000-	0,00	39.028-	39.028,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25543001: Kapuzinerplanken Erweit. Platzversorgung

6	=	Summe der Einzahlungen 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	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	280.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	280.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	280.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	280.000,00-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25552002: Betriebshof Rothlochlütte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.647,29-	90.000-	265.625,75-	175.626-	0	247.389,06-	71.763-	71.763,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	226.647,29-	90.000-	265.625,75-	175.626-	0	247.389,06-	71.763-	71.763,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	226.647,29-	90.000-	265.625,75-	175.626-	0	247.389,06-	71.763-	71.763,31-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	214.127,29-	90.000-	265.625,75-	175.626-	0	247.389,06-	71.763-	71.763,31-
----	---	--	-------------	---------	-------------	----------	---	-------------	---------	------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-BODENFOA: Bondenfonds Ankauf

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	2.944,78-	2.945-	2.000.000-	0,00	1.997.055-	1.997.055,22-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.944,78-	2.945-	2.000.000-	0,00	1.997.055-	1.997.055,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.944,78-	2.945-	2.000.000-	0,00	1.997.055-	1.997.055,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.944,78-	2.945-	2.000.000-	0,00	1.997.055-	1.997.055,22-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.380,00-	0	0,00	0	0	497.620,00-	497.620-	497.620,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.380,00-	0	0,00	0	0	497.620,00-	497.620-	497.620,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.380,00-	0	0,00	0	0	497.620,00-	497.620-	497.620,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.380,00-	0	0,00	0	0	497.620,00-	497.620-	497.620,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.081,32-	200.000-	158.459,28-	41.541	0	0,00	41.541-	41.540,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	126.081,32-	200.000-	158.459,28-	41.541	0	0,00	41.541-	41.540,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.585,71	200.000-	158.459,28-	41.541	0	0,00	41.541-	41.540,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	126.081,32-	200.000-	158.459,28-	41.541	0	0,00	41.541-	41.540,72-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-SPINELLI: Ankauf und Verkauf Spinelli

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.318.771,00	1.318.771	0	0,00	1.318.771-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.000.000	135.740,00	12.864.260-	0	0,00	12.864.260	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	13.000.000	1.454.511,00	11.545.489-	0	0,00	11.545.489	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000.000-	3.516.524,55-	1.483.475	0	0,00	1.483.475-	1.046.919,87-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	436.555,58-	436.556-	0	0,00	436.556	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000.000-	3.953.080,13-	1.046.920	0	0,00	1.046.920-	1.046.919,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	8.000.000	2.498.569,13-	10.498.569-	0	0,00	10.498.569	1.046.919,87-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	5.000.000-	3.953.080,13-	1.046.920	0	0,00	1.046.920-	1.046.919,87-
----	---	--	------	------------	---------------	-----------	---	------	------------	---------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-SZGARTEN: Zuschuss Seniorenzentrum Gartenstadt

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	90.000-	0,00	90.000	90.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	90.000-	0,00	90.000	90.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	90.000-	0,00	90.000	90.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	90.000-	0,00	90.000	90.000	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.515,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.515,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504.655,54-	3.180.000-	310.968,70-	2.869.031	2.695.304	1.257.154,32-	1.430.882-	946.529,86-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.409,86-	0	484.351,76-	484.352-	0	0,00	484.352	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	516.065,40-	3.180.000-	795.320,46-	2.384.680	2.695.304	1.257.154,32-	946.530-	946.529,86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	513.549,90-	3.180.000-	795.320,46-	2.384.680	2.695.304	1.257.154,32-	946.530-	946.529,86-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	516.065,40-	3.180.000-	795.320,46-	2.384.680	2.695.304	1.257.154,32-	946.530-	946.529,86-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-VERK-CC: Verkauf Collini-Center

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	18.900.000	0,00	18.900.000-	0	0,00	18.900.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	18.900.000	0,00	18.900.000-	0	0,00	18.900.000	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	18.900.000	0,00	18.900.000-	0	0,00	18.900.000	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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.180.186,36	9.000.000	24.465.959,17	15.465.959	0	0,00	15.465.959-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	13.180.186,36	9.000.000	24.465.959,17	15.465.959	0	0,00	15.465.959-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.180.185,36	9.000.000	24.465.959,17	15.465.959	0	0,00	15.465.959-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1,00-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	661.853,31-	0	324.960,87-	324.961-	50.365-	97.525,50-	177.070	81.169,22-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.527,07-	129.000-	85.398,30-	43.602	0	185.862,81-	229.465-	212.481,73-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	38.516-	0,00	38.516	0	0,00	38.516-	38.516,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.982,78-	16.983-	0	0,00	16.983	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	771.380,38-	167.516-	427.341,95-	259.826-	50.365-	283.388,31-	73.928-	332.166,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	771.380,38-	167.516-	427.341,95-	259.826-	50.365-	283.388,31-	73.928-	332.166,95-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	771.380,38-	167.516-	428.241,95-	260.726-	50.365-	283.388,31-	73.028-	332.166,95-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.214,08	115.950,00	368.482,76	252.532,76	110.916,23	0,00	141.616,53-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.124,57	216.397,00	222.090,65	5.693,65	0,00	0,00	5.693,65-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.779.006,02	2.051.483,00	742.945,91	1.308.537,09-	0,00	0,00	1.308.537,09	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.869,20	1.336.965,00	2.072.809,54	735.844,54	178.469,86	0,00	557.374,68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.482,53	0,00	379.673,72	379.673,72	268.042,87	0,00	111.630,85-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.259,25	0,00	39.172,23	39.172,23	0,00	0,00	39.172,23-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.903,91	24.414,00	11.616,49	12.797,51-	0,00	0,00	12.797,51	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.642.859,56	3.745.209,00	3.836.791,30	91.582,30	557.428,96	0,00	465.846,66	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.701.784,94-	6.851.100,00-	6.611.173,03-	239.926,97	157.039,77-	0,00	396.966,74-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.867,05-	17.800,00-	8.659,24-	9.140,76	0,00	0,00	9.140,76-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619.706,17-	8.115.554,00-	8.237.064,69-	121.510,69-	416.691,72-	0,00	295.181,03-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.536.800,92-	4.530.646,00-	4.765.882,58-	235.236,58-	0,00	0,00	235.236,58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.028.491,76-	2.233.950,00-	2.213.579,20-	20.370,80	11.370,80	21.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.234,06-	34.750,00-	569.232,56-	534.482,56-	242.947,58-	0,00	291.534,98	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.032.884,90-	21.783.800,00-	22.405.591,30-	621.791,30-	805.308,27-	21.000,00-	204.516,97-	30.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.390.025,34-	18.038.591,00-	18.568.800,00-	530.209,00-	247.879,31-	21.000,00-	261.329,69	30.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.647.394,18	1.743.159,48	3.756.490,84	2.013.331,36	0,00	0,00	2.013.331,36-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.353.713,07-	4.630.745,69-	6.700.471,07-	2.069.725,38-	0,00	0,00	2.069.725,38	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	2.706.318,89-	2.887.586,21-	2.943.980,23-	56.394,02-	0,00	0,00	56.394,02	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	21.096.344,23-	20.926.177,21-	21.512.780,23-	586.603,02-	247.879,31-	21.000,00-	317.723,71	30.000,00-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.411,00	0,00	70.235,00	70.235,00	70.235,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.187,33	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)	89.598,33	0,00	70.635,00	70.635,00	70.235,00	0,00	400,00-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.463,35-	0,00	43.754,00-	43.754,00-	56.798,40-	0,00	13.044,40-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.738.284,13-	1.364.526,00-	3.329.856,69-	1.965.330,69-	40.365,87	4.911.899,69-	2.906.203,13-	3.429.561,10-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.111,77-	75.000,00-	124.517,49-	49.517,49-	42.900,00-	32.811,92-	26.194,43-	26.074,20-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.042.497,89-	0,00	2.103.772,80-	2.103.772,80-	0,00	0,00	2.103.772,80	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	718.896,69-	1.100.000,00-	1.103.439,81-	3.439,81-	0,00	798.557,31-	795.117,50-	830.380,50-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.103.773,00-	7.729,05-	2.096.043,95	0,00	10.000,00-	2.106.043,95-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.625.253,83-	4.643.299,00-	6.713.069,84-	2.069.770,84-	59.332,53-	5.753.268,92-	3.742.830,61-	4.286.015,80-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.535.655,50-	4.643.299,00-	6.642.434,84-	1.999.135,84-	10.902,47	5.753.268,92-	3.743.230,61-	4.286.015,80-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	19.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.746,61-	100.000-	15.093,84-	84.906	84.906	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	105.746,61-	100.000-	15.093,84-	84.906	84.906	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	85.946,61-	100.000-	15.093,84-	84.906	84.906	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	105.746,61-	100.000-	15.093,84-	84.906	84.906	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.993,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.993,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.993,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.993,51-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	53.588	53.587,98-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	53.588	53.587,98-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	53.588	53.587,98-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	53.588	53.587,98-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52421209: Verifizierung Konzeption Herschelbad

6	=	Summe der Einzahlungen 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-	62.699,37-	12.699-	46.782-	0,00	34.083-	34.082,85-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	62.699,37-	12.699-	46.782-	0,00	34.083-	34.082,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	62.699,37-	12.699-	46.782-	0,00	34.083-	34.082,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	62.699,37-	12.699-	46.782-	0,00	34.083-	34.082,85-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	239.723,62-	0	790.163,43-	790.163-	0	2.245.463,45-	1.455.300-	1.448.232,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	239.723,62-	0	790.163,43-	790.163-	0	2.245.463,45-	1.455.300-	1.448.232,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	239.723,62-	0	790.163,43-	790.163-	0	2.245.463,45-	1.455.300-	1.448.232,52-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.534,25-	0	7.067,50-	7.068-	0	0,00	7.068	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	251.257,87-	0	797.230,93-	797.231-	0	2.245.463,45-	1.448.233-	1.448.232,52-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	113.016	82.970,62-	209.954-	209.954,19-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	240.000-	0,00	240.000	113.016	82.970,62-	209.954-	209.954,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	240.000-	0,00	240.000	113.016	82.970,62-	209.954-	209.954,19-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	240.000-	0,00	240.000	113.016	82.970,62-	209.954-	209.954,19-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421603: Mehr Grün. Mehr Blau										
6	=	Summe der Einzahlungen 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.813.304,53-	0	901.073,02-	901.073-	212.011-	979.664,34-	290.602-	290.602,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.813.304,53-	0	901.073,02-	901.073-	212.011-	979.664,34-	290.602-	290.602,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.813.304,53-	0	901.073,02-	901.073-	212.011-	979.664,34-	290.602-	290.602,35-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.725,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.816.029,53-	0	901.073,02-	901.073-	212.011-	979.664,34-	290.602-	290.602,35-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422005: Bezirkssportanlage Seckenheim, Tennenpl.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.611,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	66.611,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.109,28-	0	0,00	0	0	2.172,64-	2.173-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	63.109,28-	0	0,00	0	0	2.172,64-	2.173-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.501,72	0	0,00	0	0	2.172,64-	2.173-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	63.109,28-	0	0,00	0	0	2.172,64-	2.173-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	388.593,55-	0	369.351,94-	369.352-	0	456.560,67-	87.209-	87.208,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	388.593,55-	0	369.351,94-	369.352-	0	456.560,67-	87.209-	87.208,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	388.593,55-	0	369.351,94-	369.352-	0	456.560,67-	87.209-	87.208,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	388.593,55-	0	369.351,94-	369.352-	0	456.560,67-	87.209-	87.208,73-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	467.009,19-	0	45.562,46-	45.562-	27.545	100.943,34-	27.836-	27.836,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	467.009,19-	0	45.562,46-	45.562-	27.545	100.943,34-	27.836-	27.836,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	467.009,19-	0	45.562,46-	45.562-	27.545	100.943,34-	27.836-	27.836,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	467.009,19-	0	45.562,46-	45.562-	27.545	100.943,34-	27.836-	27.836,15-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422009: Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleide										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	138.387-	8.533,47-	129.854	0	0,00	129.854-	129.853,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	138.387-	8.533,47-	129.854	0	0,00	129.854-	129.853,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	138.387-	8.533,47-	129.854	0	0,00	129.854-	129.853,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	138.387-	8.533,47-	129.854	0	0,00	129.854-	129.853,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422011: Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide.										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	77.000-	5.047,62-	71.952	0	0,00	71.952-	71.952,38-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	77.000-	5.047,62-	71.952	0	0,00	71.952-	71.952,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	77.000-	5.047,62-	71.952	0	0,00	71.952-	71.952,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	77.000-	5.047,62-	71.952	0	0,00	71.952-	71.952,38-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422012: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.116,19-	42.116-	100.000-	0,00	57.884-	57.883,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	42.116,19-	42.116-	100.000-	0,00	57.884-	57.883,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	42.116,19-	42.116-	100.000-	0,00	57.884-	57.883,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	42.116,19-	42.116-	100.000-	0,00	57.884-	57.883,81-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423009: Leichtathletikhalle Dachanschlüsse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	109.069	286.037,12-	176.968-	176.968,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	109.069	286.037,12-	176.968-	176.968,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	109.069	286.037,12-	176.968-	176.968,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	109.069	286.037,12-	176.968-	176.968,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423010: Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenb.

6	=	Summe der Einzahlungen 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	82.000-	7.492,68-	74.507	0	0,00	74.507-	74.507,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	82.000-	7.492,68-	74.507	0	0,00	74.507-	74.507,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	82.000-	7.492,68-	74.507	0	0,00	74.507-	74.507,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	82.000-	7.492,68-	74.507	0	0,00	74.507-	74.507,32-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423011: Sporthalle Böhringer-Dreieck, Ern.Heiz.

6	=	Summe der Einzahlungen 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	227.139-	5.678,48-	221.461	0	0,00	221.461-	221.460,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	227.139-	5.678,48-	221.461	0	0,00	221.461-	221.460,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	227.139-	5.678,48-	221.461	0	0,00	221.461-	221.460,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	227.139-	5.678,48-	221.461	0	0,00	221.461-	221.460,52-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423012: EZH, San. Flachdächer									
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-	5.386,58-	194.613	0	0,00	194.613,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	5.386,58-	194.613	0	0,00	194.613,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	5.386,58-	194.613	0	0,00	194.613,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	5.386,58-	194.613	0	0,00	194.613,42-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52424001: Strandbad,Neubau Campingplatzgeb.

6	=	Summe der Einzahlungen 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	12.732,29-	12.732-	15.000-	0,00	2.268-	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	12.732,29-	12.732-	15.000-	0,00	2.268-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	12.732,29-	12.732-	15.000-	0,00	2.268-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	12.732,29-	12.732-	15.000-	0,00	2.268-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52426003: Umsetzung Änderungen Stranbadsatzung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.334,16-	0	75.931,25-	75.931-	0	100.834,84-	24.904-	24.903,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.334,16-	0	75.931,25-	75.931-	0	100.834,84-	24.904-	24.903,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.334,16-	0	75.931,25-	75.931-	0	100.834,84-	24.904-	24.903,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.334,16-	0	75.931,25-	75.931-	0	100.834,84-	24.904-	24.903,59-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427001: Brandschutz Hallen

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.343,46-	0	8.289,08-	8.289-	8.289-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.343,46-	0	8.289,08-	8.289-	8.289-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.343,46-	0	8.289,08-	8.289-	8.289-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.343,46-	0	8.289,08-	8.289-	8.289-	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.759,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.176,48-	0	14.710,51-	14.711-	0	40.687,18-	25.977-	25.976,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.935,48-	0	14.710,51-	14.711-	0	40.687,18-	25.977-	25.976,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.935,48-	0	14.710,51-	14.711-	0	40.687,18-	25.977-	25.976,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.935,48-	0	14.710,51-	14.711-	0	40.687,18-	25.977-	25.976,67-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52427011: Erneuerung Hallenboden Lilli-Gräber-H.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.235,00	70.235	70.235	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	70.235,00	70.235	70.235	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.934,80-	0	32.471,10-	32.471-	29.560-	35.016,20-	32.105-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	246.934,80-	0	32.471,10-	32.471-	29.560-	35.016,20-	32.105-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	246.934,80-	0	37.763,90	37.764	40.675	35.016,20-	32.105-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	32.104,73-	32.105-	0	0,00	32.105	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	246.934,80-	0	64.575,83-	64.576-	29.560-	35.016,20-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.361,31-	0	347.614,26-	347.614-	193.663-	399.434,49-	245.483-	245.483,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	109.361,31-	0	347.614,26-	347.614-	193.663-	399.434,49-	245.483-	245.483,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	109.361,31-	0	347.614,26-	347.614-	193.663-	399.434,49-	245.483-	245.483,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	109.361,31-	0	347.614,26-	347.614-	193.663-	399.434,49-	245.483-	245.483,15-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52429000: Eissportzentrum Herzogenr. Dach Blaue Ha

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	57.983	118.021,81-	60.039-	60.039,01-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	57.983	118.021,81-	60.039-	60.039,01-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	57.983	118.021,81-	60.039-	60.039,01-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	57.983	118.021,81-	60.039-	60.039,01-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52576001: Errichtung einer Wohnmobilstellplatzanl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.928,27	0	5.963,10-	5.963-	4.542	10.505,01-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.928,27	0	5.963,10-	5.963-	4.542	10.505,01-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.928,27	0	5.963,10-	5.963-	4.542	10.505,01-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.928,27	0	5.963,10-	5.963-	4.542	10.505,01-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52576002: Strandbad Neubau Campingplatzgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	1.997,52-	1.998-	50.000-	0,00	48.002-	48.002,48-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.997,52-	1.998-	50.000-	0,00	48.002-	48.002,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.997,52-	1.998-	50.000-	0,00	48.002-	48.002,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.997,52-	1.998-	50.000-	0,00	48.002-	48.002,48-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-KLETTERT: Zuweisung BeteiligungsHH Kletterturm										
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	125.000,00-	125.000-	125.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	125.000,00-	125.000-	125.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	125.000,00-	125.000-	125.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	125.000,00-	125.000-	125.000,00-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-LLZKANU: San. Bundesstützp.u.Llsgzentr 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	13.125,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.125,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.125,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.125,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.042.497,89-	0	2.103.772,80-	2.103.773-	0	0,00	2.103.773	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.103.773-	0,00	2.103.773	0	0,00	2.103.773-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.042.497,89-	2.103.773-	2.103.772,80-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.042.497,89-	2.103.773-	2.103.772,80-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.042.497,89-	2.103.773-	2.103.772,80-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	309.968,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	309.968,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	309.968,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	309.968,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur 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
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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	472.206,69-	1.100.000-	1.068.176,81-	31.823	0	673.557,31-	705.381-	705.380,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	472.206,69-	1.100.000-	1.068.176,81-	31.823	0	673.557,31-	705.381-	705.380,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	472.206,69-	1.100.000-	1.068.176,81-	31.823	0	673.557,31-	705.381-	705.380,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	472.206,69-	1.100.000-	1.068.176,81-	31.823	0	673.557,31-	705.381-	705.380,50-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.704,35-	0	43.754,00-	43.754-	56.798-	0,00	13.044-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.760,18-	75.000-	137.053,07-	62.053-	42.900-	32.811,92-	13.659-	26.074,20-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.629,05-	10.629-	0	10.000,00-	629	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	119.464,53-	75.000-	191.436,12-	116.436-	99.698-	42.811,92-	26.074-	26.074,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	119.464,53-	75.000-	191.036,12-	116.036-	99.698-	42.811,92-	26.474-	26.074,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	119.464,53-	75.000-	191.436,12-	116.436-	99.698-	42.811,92-	26.074-	26.074,20-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 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	3.913.007,54	4.110.144,00	4.258.727,14	148.583,14	15.000,00	0,00	133.583,14-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,00	13.400,00	0,00	13.400,00-	0,00	0,00	13.400,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.317,40	992.000,00	954.965,78	37.034,22-	4.143,22	0,00	41.177,44	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.228,72	700,00	28.858,70	28.158,70	0,00	0,00	28.158,70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.350.671,60	5.145.300,00	5.279.092,56	133.792,56	19.143,22	0,00	114.649,34-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.485.224,72-	8.414.200,00-	8.086.488,13-	327.711,87	24.047,75-	0,00	351.759,62-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.414,80-	6.100,00-	6.259,54-	159,54-	0,00	0,00	159,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.239,64-	110.274,00-	86.063,86-	24.210,14	9.702,89	0,00	14.507,25-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.384,36-	37.701,00-	40.707,31-	3.006,31-	0,00	0,00	3.006,31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.396,86-	193.265,00-	224.895,69-	31.630,69-	51.143,22-	0,00	19.512,53-	29.421,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.858.660,38-	8.761.540,00-	8.444.414,53-	317.125,47	65.488,08-	0,00	382.613,55-	29.421,67-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.507.988,78-	3.616.240,00-	3.165.321,97-	450.918,03	46.344,86-	0,00	497.262,89-	29.421,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.400.471,50	3.214.244,84	7.649.523,19	4.435.278,35	0,00	0,00	4.435.278,35-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.922.860,06-	1.228.948,94-	3.904.543,47-	2.675.594,53-	0,00	0,00	2.675.594,53	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.477.611,44	1.985.295,90	3.744.979,72	1.759.683,82	0,00	0,00	1.759.683,82-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.030.377,34-	1.630.944,10-	579.657,75	2.210.601,85	46.344,86-	0,00	2.256.946,71-	29.421,67-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. 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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	445.305,27-	200.000,00-	13.232,40-	186.767,60	40.497,11	51.369,93-	197.640,42-	171.235,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	445.305,27-	200.000,00-	13.232,40-	186.767,60	40.497,11	51.369,93-	197.640,42-	171.235,08-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	445.305,27-	200.000,00-	13.232,40-	186.767,60	40.497,11	51.369,93-	197.640,42-	171.235,08-

DEZ-4-2020
FB-60-2020

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.755,57-	200.000-	30.134,85-	169.865	50.000	51.369,93-	171.235-	171.235,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	418.755,57-	200.000-	30.134,85-	169.865	50.000	51.369,93-	171.235-	171.235,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	418.755,57-	200.000-	30.134,85-	169.865	50.000	51.369,93-	171.235-	171.235,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	418.755,57-	200.000-	30.134,85-	169.865	50.000	51.369,93-	171.235-	171.235,08-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	15.050,73-	0	9.502,89-	9.503-	9.503-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.050,73-	0	9.502,89-	9.503-	9.503-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.050,73-	0	9.502,89-	9.503-	9.503-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.050,73-	0	9.502,89-	9.503-	9.503-	0,00	0	0,00

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.462,00	72.700,00	256.069,26	183.369,26	0,00	0,00	183.369,26-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.268,34	374.046,00	482.953,84	108.907,84	0,00	0,00	108.907,84-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.328,89	749.700,00	490.330,51	259.369,49-	0,00	0,00	259.369,49	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.403,88	373.500,00	205.090,30	168.409,70-	0,00	0,00	168.409,70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.346,19	719.655,00	384.048,32	335.606,68-	0,00	0,00	335.606,68	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.583,04	3.100,00	88.358,89	85.258,89	0,00	0,00	85.258,89-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.066.054,84	3.792.701,00	3.406.851,12	385.849,88-	0,00	0,00	385.849,88	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.627.519,71-	12.568.800,00-	11.694.369,45-	874.430,55	41.304,35	0,00	833.126,20-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.464,70-	16.200,00-	24.820,00-	8.620,00-	0,00	0,00	8.620,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.820,65-	2.323.434,00-	1.723.645,92-	599.788,08	550.052,29	581.753,14-	631.488,93-	509.445,62-
15	-	Abschreibungen	915.132,44-	957.698,00-	1.031.844,12-	74.146,12-	0,00	0,00	74.146,12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	809.525,80-	991.000,00-	843.096,93-	147.903,07	158.903,07	281.000,00-	270.000,00-	270.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.607,67-	248.200,00-	332.365,94-	84.165,94-	238,82	0,00	84.404,76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.563.070,97-	17.105.332,00-	15.650.142,36-	1.455.189,64	750.498,53	862.753,14-	1.567.444,25-	779.445,62-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.497.016,13-	13.312.631,00-	12.243.291,24-	1.069.339,76	750.498,53	862.753,14-	1.181.594,37-	779.445,62-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.296.704,46	4.508.341,54	5.162.275,50	653.933,96	0,00	0,00	653.933,96-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.031.220,22-	7.973.740,74-	8.743.773,28-	770.032,54-	39.683,00	0,00	809.715,54	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	2.734.515,76-	3.465.399,20-	3.581.497,78-	116.098,58-	39.683,00	0,00	155.781,58	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	10.231.531,89-	16.778.030,20-	15.824.789,02-	953.241,18	790.181,53	862.753,14-	1.025.812,79-	779.445,62-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.730.584,00	5.122.750,00	3.578.229,04	1.544.520,96-	0,00	0,00	1.544.520,96	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	9.166.100,00	9.166.100,00	0,00	0,00	9.166.100,00-	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)	2.738.120,40	5.122.750,00	12.751.865,44	7.629.115,44	0,00	0,00	7.629.115,44-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.216,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.324,65-	1.660.000,00-	4.037.864,80-	2.377.864,80-	305.870,25	10.638.830,89-	7.955.095,84-	7.870.013,98-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.205,56-	561.500,00-	131.875,12-	429.624,88	15.939,34-	82.422,02-	527.986,24-	477.287,55-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.619.568,02-	5.060.000,00-	2.593.887,97-	2.466.112,03	172.838,59-	1.326.873,46-	3.965.824,08-	3.545.428,16-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.097,23-	0,00	81.003,55-	81.003,55-	0,00	0,00	81.003,55	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.939.412,10-	7.281.500,00-	6.844.631,44-	436.868,56	117.092,32	12.048.126,37-	12.367.902,61-	11.892.729,69-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.201.291,70-	2.158.750,00-	5.907.234,00	8.065.984,00	117.092,32	12.048.126,37-	19.997.018,05-	11.892.729,69-

DEZ-4-2020
FB-61-2020

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	150.000-	0,00	150.000	120.000	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000-	0,00	150.000	120.000	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	150.000-	0,00	150.000	120.000	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	150.000-	0,00	150.000	120.000	0,00	30.000-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516008: Glückstein-Quartier Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	18.392,50-	18.393-	4.112,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	18.392,50-	18.393-	4.112,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	18.392,50-	18.393-	4.112,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	18.392,50-	18.393-	4.112,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516009: Glückstein-Quartier Südtangente										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	72.687,40-	72.687-	0	577.814,98-	505.128-	505.127,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	72.687,40-	72.687-	0	577.814,98-	505.128-	505.127,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	72.687,40-	72.687-	0	577.814,98-	505.128-	505.127,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	72.687,40-	72.687-	0	577.814,98-	505.128-	505.127,58-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.083.394,00	2.083.394	0	0,00	2.083.394-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9.166.100,00	9.166.100	0	0,00	9.166.100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	11.249.494,00	11.249.494	0	0,00	11.249.494-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.921.157,86-	1.921.158-	0	5.034.875,65-	3.113.718-	3.113.717,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.921.157,86-	1.921.158-	0	5.034.875,65-	3.113.718-	3.113.717,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	9.328.336,14	9.328.336	0	5.034.875,65-	14.363.212-	3.113.717,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.921.157,86-	1.921.158-	0	5.034.875,65-	3.113.718-	3.113.717,79-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516013: 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	0,00	500.000-	621.568,66-	121.569-	0	641.718,78-	520.150-	520.150,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	621.568,66-	121.569-	0	641.718,78-	520.150-	520.150,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	621.568,66-	121.569-	0	641.718,78-	520.150-	520.150,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	621.568,66-	121.569-	0	641.718,78-	520.150-	520.150,12-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	759.980,00	759.980	0	0,00	759.980-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	759.980,00	759.980	0	0,00	759.980-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	1.267.240,38-	767.240-	0	2.667.939,81-	1.900.699-	1.900.699,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	1.267.240,38-	767.240-	0	2.667.939,81-	1.900.699-	1.900.699,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	507.260,38-	7.260-	0	2.667.939,81-	2.660.679-	1.900.699,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	1.267.240,38-	767.240-	0	2.667.939,81-	1.900.699-	1.900.699,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516028: Bebauungsplan Festplatz Wallstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.531,00	3.531	0	0,00	3.531-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	3.531,00	3.531	0	0,00	3.531-	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	3.531,00	3.531	0	0,00	3.531-	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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.023,00	300.000	1.871.338,00	1.571.338	0	0,00	1.571.338-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	74.023,00	300.000	1.871.338,00	1.571.338	0	0,00	1.571.338-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.451,51-	0	54.323,44-	54.323-	0	1.299.596,29-	1.245.273-	1.245.272,85-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.451,51-	0	54.323,44-	54.323-	0	1.299.596,29-	1.245.273-	1.245.272,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.428,51-	300.000	1.817.014,56	1.517.015	0	1.299.596,29-	2.816.611-	1.245.272,85-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.662,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	79.114,01-	0	54.323,44-	54.323-	0	1.299.596,29-	1.245.273-	1.245.272,85-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516037: Meeräckerplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.315,16-	12.315-	0	301.050,26-	288.735-	288.735,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	12.315,16-	12.315-	0	301.050,26-	288.735-	288.735,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	12.315,16-	12.315-	0	301.050,26-	288.735-	288.735,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	12.315,16-	12.315-	0	301.050,26-	288.735-	288.735,10-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516038: Sanierung Friedrichsfeld, öff. Flächen

6	=	Summe der Einzahlungen 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	28.778	28.777,93-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	28.778	28.777,93-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	28.778	28.777,93-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	28.778	28.777,93-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr										
6	=	Summe der Einzahlungen 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-	72.766,41-	177.234	0	0,00	177.234-	177.233,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	72.766,41-	177.234	0	0,00	177.234-	177.233,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	72.766,41-	177.234	0	0,00	177.234-	177.233,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	72.766,41-	177.234	0	0,00	177.234-	177.233,59-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61542027: Spielleitplanung (Realisierung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.847,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.847,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.847,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.847,36-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61542029: Erw Hans-Böckler-Platz zum Neckar										
6	=	Summe der Einzahlungen 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

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61542030: Freiraumplanung Swansea-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	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61542031: Planung Fußverkehrsinfrastruktur

6	=	Summe der Einzahlungen 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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00	150.000-	10.730,00-	139.270	46.139	64.875,86-	158.007-	114.965,02-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.200,00-	23.200-	0	0,00	23.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000-	33.930,00-	116.070	46.139	64.875,86-	134.807-	114.965,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	150.000-	33.930,00-	116.070	46.139	64.875,86-	134.807-	114.965,02-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	19.842	0,00	19.842	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	150.000-	33.930,00-	116.070	65.981	64.875,86-	114.965-	114.965,02-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	953	3.788,83-	2.836-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	953	3.788,83-	2.836-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	953	3.788,83-	2.836-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	953	3.788,83-	2.836-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

161-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.733,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	747.733,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.248.458,00-	0	0,00	0	0	400.000,00-	400.000-	400.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.248.458,00-	0	0,00	0	0	400.000,00-	400.000-	400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.725,00-	0	0,00	0	0	400.000,00-	400.000-	400.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.248.458,00-	0	0,00	0	0	400.000,00-	400.000-	400.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

161-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	272.750	0,00	272.750-	0	0,00	272.750	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	272.750	0,00	272.750-	0	0,00	272.750	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	419.500-	4.403,00-	415.097	0	0,00	415.097-	415.097,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	419.500-	4.403,00-	415.097	0	10.000,00-	425.097-	425.097,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	146.750-	4.403,00-	142.347	0	10.000,00-	152.347-	425.097,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	419.500-	4.403,00-	415.097	0	10.000,00-	425.097-	425.097,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0	280.000,00-	280.000-	28.778-	600.000,00-	348.778-	348.777,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	280.000,00-	280.000-	28.778-	600.000,00-	348.778-	348.777,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	180.000	280.000,00-	460.000-	28.778-	600.000,00-	168.778-	348.777,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	280.000,00-	280.000-	28.778-	600.000,00-	348.778-	348.777,93-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-JUNG: Umbau Jungbusch/Verbindungskanal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.294,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	213.294,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	295.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	82.206,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	295.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-LASTRAD: Förderung Lastenräder

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	44.407,92-	44.408-	100.000-	0,00	55.592-	55.592,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	44.407,92-	44.408-	100.000-	0,00	55.592-	55.592,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	44.407,92-	44.408-	100.000-	0,00	55.592-	55.592,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	44.407,92-	44.408-	100.000-	0,00	55.592-	55.592,08-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	12.000,00-	62.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	12.000,00-	62.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	12.000,00-	62.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	12.000,00-	62.000-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400.000	44.472,46	1.355.528-	0	0,00	1.355.528	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	1.400.000	44.472,46	1.355.528-	0	0,00	1.355.528	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000.000-	79.736,35-	1.920.264	0	0,00	1.920.264-	1.920.263,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000.000-	79.736,35-	1.920.264	0	0,00	1.920.264-	1.920.263,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	600.000-	35.263,89-	564.736	0	0,00	564.736-	1.920.263,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.000.000-	79.736,35-	1.920.264	0	0,00	1.920.264-	1.920.263,65-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0,00	900.000-	0	0,00	900.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	900.000	0,00	900.000-	0	0,00	900.000	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	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.845,00	1.800.000	1.267.838,58	532.161-	0	0,00	532.161	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.444.845,00	1.800.000	1.267.838,58	532.161-	0	0,00	532.161	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00-	0	76.915,95-	76.916-	0	0,00	76.916	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.869.485,88-	1.800.000-	1.674.499,48-	125.501	0	217.313,77-	342.814-	265.898,34-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.873.055,88-	1.800.000-	1.751.415,43-	48.585	0	217.313,77-	265.898-	265.898,34-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.428.210,88-	0	483.576,85-	483.577-	0	217.313,77-	266.263	265.898,34-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.873.055,88-	1.800.000-	1.751.415,43-	48.585	0	217.313,77-	265.898-	265.898,34-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	270.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	270.000	270.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.943,55-	710.000-	796.724,19-	86.724-	44.061-	87.559,69-	44.896-	44.896,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.943,55-	710.000-	796.724,19-	86.724-	44.061-	87.559,69-	44.896-	44.896,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	69.943,55-	440.000-	526.724,19-	86.724-	44.061-	87.559,69-	44.896-	44.896,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	69.943,55-	710.000-	796.724,19-	86.724-	44.061-	87.559,69-	44.896-	44.896,16-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

161-SCHÖN: Umbau Schönau Mitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.008,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	150.008,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.014,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	250.014,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.006,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.014,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

161-UMÜHL: Umbau Untermühlaustraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.681,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	100.681,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.802,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	185.802,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	85.121,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	185.802,02-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	7.216,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.480,78-	142.000-	145.731,93-	3.732-	15.939-	82.422,02-	94.629-	62.190,55-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85.711,53-	0	16.189,25-	16.189-	0	0,00	16.189	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	244.408,95-	142.000-	161.921,18-	19.921-	15.939-	82.422,02-	78.440-	62.190,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	244.408,95-	142.000-	161.921,18-	19.921-	15.939-	82.422,02-	78.440-	62.190,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	244.408,95-	142.000-	161.921,18-	19.921-	15.939-	82.422,02-	78.440-	62.190,55-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.308.815,25	672.440,00	3.208.425,01	2.535.985,01	1.702.357,95	0,00	833.627,06-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.678.802,19	1.441,00	6.074,99	4.633,99	0,00	0,00	4.633,99-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.840.234,82	6.237.240,00	7.229.619,31	992.379,31	0,00	0,00	992.379,31-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630.535,40	95.700,00	83.775,29	11.924,71-	0,00	0,00	11.924,71	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428.180,02	1.334.364,00	1.346.081,61	11.717,61	19.779,95	0,00	8.062,34	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	226.664,09	0,00	23.785,00	23.785,00	0,00	0,00	23.785,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.100,54	53.300,00	58.516,22	5.216,22	667,62	0,00	4.548,60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.561.306,06	8.394.485,00	11.956.277,43	3.561.792,43	1.722.805,52	0,00	1.838.986,91-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.843.015,32-	18.596.600,00-	19.594.794,95-	998.194,95-	758.156,90-	0,00	240.038,05	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	212.547,75-	120.900,00-	188.996,13-	68.096,13-	0,00	0,00	68.096,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.193.630,39-	3.732.997,00-	4.214.025,30-	481.028,30-	1.005.321,42-	310.261,76-	834.554,88-	599.519,40-
15	-	Abschreibungen	18.590.604,81-	503.371,00-	1.829.358,90-	1.325.987,90-	8.053,86-	0,00	1.317.934,04	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.439.644,87-	81.908.201,00-	82.235.878,78-	327.677,78-	546.451,01-	216.793,16-	435.566,39-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314.897,17-	482.357,00-	826.287,36-	343.930,36-	304.305,37-	0,00	39.624,99	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.594.340,31-	105.344.426,00-	108.889.341,42-	3.544.915,42-	2.622.288,56-	527.054,92-	395.571,94	599.519,40-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	88.033.034,25-	96.949.941,00-	96.933.063,99-	16.877,01	899.483,04-	527.054,92-	1.443.414,97-	599.519,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.152.579,10	9.482.880,34	11.577.642,28	2.094.761,94	0,00	0,00	2.094.761,94-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.917.173,50-	14.991.699,15-	17.785.269,86-	2.793.570,71-	0,00	0,00	2.793.570,71	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.764.594,40-	5.508.818,81-	6.207.627,58-	698.808,77-	0,00	0,00	698.808,77	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	99.797.628,65-	102.458.759,81-	103.140.691,57-	681.931,76-	899.483,04-	527.054,92-	744.606,20-	599.519,40-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.610,57	8.174.700,00	1.111.357,37	7.063.342,63-	0,00	0,00	7.063.342,63	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	275.087,20	0,00	275.087,20	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.606.541,70	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00-	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	15.870,32	0,00	35.425,20	35.425,20	0,00	0,00	35.425,20-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	8.989.022,59	8.174.700,00	1.332.822,57	6.841.877,43-	275.087,20	0,00	7.116.964,63	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.683.427,09-	0,00	99.732,10-	99.732,10-	0,00	0,00	99.732,10	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.575.956,15-	2.800.000,00-	3.883.725,29-	1.083.725,29-	0,00	277.526,50-	806.198,79	2.499.221,50-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	827.846,44-	0,00	176.376,46-	176.376,46-	158.095,35-	0,00	18.281,11	121.104,99-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.543.620,00-	13.900.000,00-	15.900.000,00-	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	12.452.000,00-	35.974.165,95-	23.522.165,95-	600.000,00-	24.932.711,23-	2.010.545,28-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	0,00	141.015,30-	141.015,30-	0,00	0,00	141.015,30	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.632.634,68-	29.152.000,00-	56.175.015,10-	27.023.015,10-	758.095,35-	25.210.237,73-	1.054.682,02	2.620.326,49-

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	21.643.612,09-	20.977.300,00-	54.842.192,53-	33.864.892,53-	483.008,15-	25.210.237,73-	8.171.646,65	2.620.326,49-

DEZ-5-2020

Dezernat V

FB-105

Dezernatsbüro V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	197,84	197,84	0,00	0,00	197,84-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.135,67	726.400,00	729.250,31	2.850,31	0,00	0,00	2.850,31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	711.135,67	726.400,00	729.448,15	3.048,15	0,00	0,00	3.048,15-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	995.228,81-	1.108.800,00-	1.255.333,39-	146.533,39-	80.244,00-	0,00	66.289,39	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	120.818,35-	117.200,00-	186.808,09-	69.608,09-	0,00	0,00	69.608,09	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.445,00-	48.000,00-	18.681,38-	29.318,62	3.670,55	0,00	25.648,07-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.695,40-	2.695,00-	3.023,50-	328,50-	0,00	0,00	328,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.686,70-	53.649,00-	97.210,61-	43.561,61-	16.513,54-	0,00	27.048,07	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.231.874,26-	1.330.344,00-	1.561.056,97-	230.712,97-	93.086,99-	0,00	137.625,98	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	520.738,59-	603.944,00-	831.608,82-	227.664,82-	93.086,99-	0,00	134.577,83	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.256.806,64	443.961,96	1.151.601,15	707.639,19	0,00	0,00	707.639,19-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696.995,44-	158.772,48	542.005,04-	700.777,52-	0,00	0,00	700.777,52	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	559.811,20	602.734,44	609.596,11	6.861,67	0,00	0,00	6.861,67-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	39.072,61	1.209,56-	222.012,71-	220.803,15-	93.086,99-	0,00	127.716,16	0,00

DEZ-5-2020

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000,00-	178,50-	2.499.821,50	0,00	0,00	2.499.821,50-	2.499.221,50-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.670,55-	3.670,55-	3.670,55-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.500.000,00-	3.849,05-	2.496.150,95	3.670,55-	0,00	2.499.821,50-	2.499.221,50-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.500.000,00-	3.849,05-	2.496.150,95	3.670,55-	0,00	2.499.821,50-	2.499.221,50-

DEZ-5-2020
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I05-KLIMA: Klimafonds										
6	=	Summe der Einzahlungen 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	2.500.000-	778,50-	2.499.222	0	0,00	2.499.222-	2.499.221,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.500.000-	778,50-	2.499.222	0	0,00	2.499.222-	2.499.221,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.500.000-	778,50-	2.499.222	0	0,00	2.499.222-	2.499.221,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.500.000-	778,50-	2.499.222	0	0,00	2.499.222-	2.499.221,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	3.670,55-	3.671-	3.671-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.670,55-	3.671-	3.671-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.670,55-	3.671-	3.671-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.670,55-	3.671-	3.671-	0,00	0	0,00

DEZ-5-2020

Dezernat V

FB-33

FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.116.278,69	6.018.540,00	6.846.985,45	828.445,45	0,00	0,00	828.445,45-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.585,36	82.100,00	69.232,05	12.867,95-	0,00	0,00	12.867,95	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.856,75	120.300,00	566.974,14	446.674,14	436,00	0,00	446.238,14-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103,66	8.500,00	36.766,24	28.266,24	39,60	0,00	28.226,64-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.381.929,07	6.229.440,00	7.519.957,88	1.290.517,88	475,60	0,00	1.290.042,28-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.618.527,54-	13.848.500,00-	14.425.433,81-	576.933,81-	393.288,45-	0,00	183.645,36	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.937,01-	3.700,00-	2.188,04-	1.511,96	0,00	0,00	1.511,96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.458,65-	2.575.155,00-	2.157.049,55-	418.105,45	137.983,79	0,00	280.121,66-	64.317,12-
15	-	Abschreibungen	167.419,02-	123.904,00-	98.992,79-	24.911,21	0,00	0,00	24.911,21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.081,78-	339.014,00-	360.193,26-	21.179,26-	750,68	0,00	21.929,94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.814.424,00-	16.890.273,00-	17.043.857,45-	153.584,45-	254.553,98-	0,00	100.969,53-	64.317,12-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.432.494,93-	10.660.833,00-	9.523.899,57-	1.136.933,43	254.078,38-	0,00	1.391.011,81-	64.317,12-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.826.187,15	7.820.630,62	8.660.201,05	839.570,43	0,00	0,00	839.570,43-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.574.646,89-	12.908.858,24-	13.987.035,45-	1.078.177,21-	0,00	0,00	1.078.177,21	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.748.459,74-	5.088.227,62-	5.326.834,40-	238.606,78-	0,00	0,00	238.606,78	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	12.180.954,67-	15.749.060,62-	14.850.733,97-	898.326,65	254.078,38-	0,00	1.152.405,03-	64.317,12-

DEZ-5-2020

Dezernat V

FB-33

FB 33 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	8.226,65-	0,00	7.021,00-	7.021,00-	147.396,71-	0,00	140.375,71-	121.104,99-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.226,65-	0,00	7.021,00-	7.021,00-	147.396,71-	0,00	140.375,71-	121.104,99-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.226,65-	0,00	7.021,00-	7.021,00-	147.396,71-	0,00	140.375,71-	121.104,99-

DEZ-5-2020
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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	6.961,50-	0	24.899,29-	24.899-	147.397-	0,00	122.497-	121.104,99-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.961,50-	0	24.899,29-	24.899-	147.397-	0,00	122.497-	121.104,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.961,50-	0	24.899,29-	24.899-	147.397-	0,00	122.497-	121.104,99-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.961,50-	0	24.899,29-	24.899-	147.397-	0,00	122.497-	121.104,99-

DEZ-5-2020

Dezernat V

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.308.815,25	672.440,00	3.208.425,01	2.535.985,01	1.702.357,95	0,00	833.627,06-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.678.802,19	1.441,00	6.074,99	4.633,99	0,00	0,00	4.633,99-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.723.956,13	218.700,00	382.633,86	163.933,86	0,00	0,00	163.933,86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.553.950,04	13.600,00	14.345,40	745,40	0,00	0,00	745,40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.187,60	487.664,00	49.857,16	437.806,84-	19.343,95	0,00	457.150,79	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	226.664,09	0,00	23.785,00	23.785,00	0,00	0,00	23.785,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.996,88	44.800,00	21.749,98	23.050,02-	628,02	0,00	23.678,04	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.468.241,32	1.438.645,00	3.706.871,40	2.268.226,40	1.722.329,92	0,00	545.896,48-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.229.258,97-	3.639.300,00-	3.914.027,75-	274.727,75-	284.624,45-	0,00	9.896,70-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	88.792,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.435.726,74-	1.109.842,00-	2.038.294,37-	928.452,37-	1.146.975,76-	310.261,76-	528.785,15-	535.202,28-
15	-	Abschreibungen	18.420.490,39-	376.772,00-	1.727.342,61-	1.350.570,61-	8.053,86-	0,00	1.342.516,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.439.644,87-	81.908.201,00-	82.235.878,78-	327.677,78-	546.451,01-	216.793,16-	435.566,39-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.934.128,69-	89.694,00-	368.883,49-	279.189,49-	288.542,51-	0,00	9.353,02-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.548.042,05-	87.123.809,00-	90.284.427,00-	3.160.618,00-	2.274.647,59-	527.054,92-	358.915,49	535.202,28-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.079.800,73-	85.685.164,00-	86.577.555,60-	892.391,60-	552.317,67-	527.054,92-	186.980,99-	535.202,28-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.069.585,31	1.218.287,76	1.765.840,08	547.552,32	0,00	0,00	547.552,32-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.645.531,17-	2.241.613,39-	3.256.229,37-	1.014.615,98-	0,00	0,00	1.014.615,98	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	8.575.945,86-	1.023.325,63-	1.490.389,29-	467.063,66-	0,00	0,00	467.063,66	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	87.655.746,59-	86.708.489,63-	88.067.944,89-	1.359.455,26-	552.317,67-	527.054,92-	280.082,67	535.202,28-

DEZ-5-2020

Dezernat V

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.610,57	8.174.700,00	1.111.357,37	7.063.342,63-	0,00	0,00	7.063.342,63	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	275.087,20	0,00	275.087,20	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.606.541,70	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00-	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	15.870,32	0,00	35.425,20	35.425,20	0,00	0,00	35.425,20-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	8.989.022,59	8.174.700,00	1.332.822,57	6.841.877,43-	275.087,20	0,00	7.116.964,63	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.683.427,09-	0,00	99.732,10-	99.732,10-	0,00	0,00	99.732,10	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.575.956,15-	300.000,00-	3.883.546,79-	3.583.546,79-	0,00	277.526,50-	3.306.020,29	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	819.619,79-	0,00	165.684,91-	165.684,91-	7.028,09-	0,00	158.656,82	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.543.620,00-	13.900.000,00-	15.900.000,00-	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	12.452.000,00-	35.974.165,95-	23.522.165,95-	600.000,00-	24.932.711,23-	2.010.545,28-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	0,00	141.015,30-	141.015,30-	0,00	0,00	141.015,30	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.624.408,03-	26.652.000,00-	56.164.145,05-	29.512.145,05-	607.028,09-	25.210.237,73-	3.694.879,23	0,00

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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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)	21.635.385,44-	18.477.300,00-	54.831.322,48-	36.354.022,48-	331.940,89-	25.210.237,73-	10.811.843,86	0,00

DEZ-5-2020
FB-67-2020

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.67547040: Radweg Augusta-Anlage

6	=	Summe der Einzahlungen 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-	577.526,50-	277.527-	0	277.526,50-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	577.526,50-	277.527-	0	277.526,50-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	577.526,50-	277.527-	0	277.526,50-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	577.526,50-	277.527-	0	277.526,50-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.67551025: Str.begleitgrün u. KSP 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	16.053,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.053,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.053,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	438,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.492,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	11.853,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.853,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.853,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.853,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	38.747,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	38.747,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	38.747,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.350,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	42.097,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516007: Glückstein-Quartier Grunderwerb										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	275.087,20	275.087	0	0,00	275.087-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.510.781,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	7.510.781,70	0	275.087,20	275.087	0	0,00	275.087-	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)	7.510.781,70	0	275.087,20	275.087	0	0,00	275.087-	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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516008: Glückstein-Quartier Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.582,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.582,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.582,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	62.582,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516009: Glückstein-Quartier Südtangente										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	473.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.140,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	465.860,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	172,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.312,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516011: Glückstein-Quartier Verlegung Betriebssho										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.425,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	83.425,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	83.425,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	83.425,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	596.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.789.826,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.789.826,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.192.876,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.680,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.801.506,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	222.376,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	222.376,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	222.376,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	222.376,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516014: Sanierung Schönau-Mit. Lena-Maurer-Platz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.972,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.972,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.972,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.972,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936.939,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.936.939,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.936.939,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	183.897,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.120.837,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	71.515,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.515,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	71.515,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	71.515,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516030: Sanierung Käfertal Zentr(öffentl Fläch.)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.540,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.540,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.540,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516036: Stadtentwicklung Friedrichsfeld									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	31.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.035,80-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.035,80-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.554,20	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.035,80-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68516037: Meeräckerplatz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	342.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.436,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.436,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	333.863,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.436,56-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68541001: Herstellung der Straßenbeleuchtung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.356,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	--	-----------	---	------	---	---	------	---	------

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	26.356,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.830,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	86.830,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.473,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	86.830,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.362,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.362,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.362,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.362,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.139,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.139,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.139,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.139,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	18.544,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.544,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.544,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.544,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	93.098,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	93.098,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	93.098,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	93.098,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68541035: LSA ab 2018 ff

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.967,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	30.967,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.213,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	248.213,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	217.246,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	248.213,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	20.344,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.344,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.344,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.294,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68541101: Straßenbeleuchtung, Sanierungsprogramm

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767.038,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.767.038,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.767.038,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.767.038,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542015: Städtischer Aufwand Modernisierung A6

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542016: Wormser Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.732,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	9.732,00	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)	9.732,00	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542033: Erneuerung Industriegleise - Gleis 38

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.780,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	36.780,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.736,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	152.736,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	115.956,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	152.736,26-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542036: Radwegführung Käfertaler Straße

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	123.099,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.137,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	662.237,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	662.237,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	662.237,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542040: Bildungscampus,Gewerbepa. Neckarauer Str

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.047,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.047,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.047,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.047,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542052: Taunusplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.014,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	135.014,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	135.014,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.229,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	140.244,65-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542053: Grünzug Nordost - Straßenausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.188,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.188,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.188,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.188,35-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542054: Erschließung MMT Campus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.127,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	255.127,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	255.127,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	255.127,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	24.210,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.210,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.210,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.210,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	227.730,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	227.730,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	227.730,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.970,00-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	227.730,00-	0	5.970,00-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542057: Erneuerungsmaßnahmen an Industriegleisen

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.425,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	35.425,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.808,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.808,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	27.617,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.808,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	195.584,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	195.584,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	195.584,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	195.584,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.647,12-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.647,12-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.647,12-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	72.647,12-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	1.783.677,79-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.783.677,79-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.783.677,79-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.783.677,79-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542062: Einsäumung 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	145.747,05-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	145.747,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	145.747,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	145.747,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542063: Kreisel Herzogenriedstraße

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	259.876,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.233,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	454.109,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	454.109,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	454.109,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	24.227,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.227,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.227,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.227,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	--	------------	---	------	---	---	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542201: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6, 2014

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	350,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	99,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	99,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542203: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6, 2016

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.384,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.384,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.384,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.384,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	3.546.802,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.546.802,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.546.802,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.546.802,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543014: Grunderneuerung Brücken Waldstr. ü.Riedb

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.490,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	87.490,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	87.490,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	87.490,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00
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
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.245,12-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.245,12-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543021: Rampe Neckarvorland									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756,72-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.756,72-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.756,72-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.756,72-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543022: Schließung Kaiserring-Passage									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464,24-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.464,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.464,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.464,24-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68543023: Brückenerneuerung B38 östl. Riedbahn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.688,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	177.688,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	177.688,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	177.688,44-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.68543025: Westl. Riedbahn - Brückenunterseiten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.160,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.160,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	39.160,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.160,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	155.420,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	155.420,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	155.420,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	155.420,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	171.105,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	171.105,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	171.105,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	171.105,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.899,77-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.899,77-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.899,77-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.899,77-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.771,24-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	32.771,24-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	32.771,24-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	32.771,24-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.271,59-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	124.271,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	124.271,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	124.271,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547014: Fahrradstraßen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.863,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.863,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.863,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.863,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547015: Radverk.prog. Bismarckstr. 1.BA + 2.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	13.645,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.645,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.645,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.645,72-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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	3.863,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.863,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.863,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.863,15-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.779,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	518.779,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	418.779,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	518.779,00-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547037: Radweglückenschluss Friedrich-Ebert-Str.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	73.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.290,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.290,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.709,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.290,43-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547038: Fahrradstraße Tattersallstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.753,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	433.753,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	433.753,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	433.753,75-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			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									
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	4.658,50-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.658,50-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.658,50-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	17.815,00-	17.815-	0	0,00	17.815
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.658,50-	0	17.815,00-	17.815-	0	0,00	17.815

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68548004: Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.553,04-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	320.553,04-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	320.553,04-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	321.253,04-	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
			2019	2020	2020		2020	2019		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68548005: Stadtbahn Nord: Behindertengerechte Ramp									
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	100.533,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.533,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.533,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.533,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

167-AUFWBUGA: Inv.zuschuss Aufwertung 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
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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

167-BUGA: Kapital BUGA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.193.000,00-	1.900.000-	1.900.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.193.000,00-	1.900.000-	1.900.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.193.000,00-	1.900.000-	1.900.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.193.000,00-	1.900.000-	1.900.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
----	---	--	---------------	------------	---------------	---	---	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	328.848,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	328.848,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	328.848,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	328.848,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice 67

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.830,00	55.830	0	0,00	55.830-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	55.830,00	55.830	0	0,00	55.830-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000-	1.279.229,05-	279.229-	0	279.229,05-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000-	1.279.229,05-	279.229-	0	279.229,05-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	1.223.399,05-	223.399-	0	279.229,05-	55.830-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	1.279.229,05-	279.229-	0	279.229,05-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice 68

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.700	542.076,37	367.376	0	0,00	367.376-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	275.087	0,00	275.087	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	174.700	542.076,37	367.376	275.087	0,00	92.289-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.300.000-	33.942.936,90-	24.642.937-	0	24.642.936,90-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	9.300.000-	33.942.936,90-	24.642.937-	0	24.642.936,90-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	9.125.300-	33.400.860,53-	24.275.561-	275.087	24.642.936,90-	92.289-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	9.300.000-	33.942.936,90-	24.642.937-	0	24.642.936,90-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.058,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.395,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	89.453,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.075,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	314.075,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	224.622,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	314.075,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000.000	21.236,00	7.978.764-	0	0,00	7.978.764	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	8.000.000	21.236,00	7.978.764-	0	0,00	7.978.764	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.350.620,00-	12.000.000-	12.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.350.620,00-	12.000.000-	12.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.350.620,00-	4.000.000-	11.978.764,00-	7.978.764-	0	0,00	7.978.764	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.350.620,00-	12.000.000-	12.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-KLIMAGRU: Inv.zuschuss Klimafolgeanpassung

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

167-MULTIHAL: Zuschuss Erneuerung Multihalle

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	600.000,00-	600.000-	600.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	600.000,00-	600.000-	600.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	600.000,00-	600.000-	600.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	600.000,00-	600.000-	600.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

167-STADTPAR: Zuschuss Stadtpark gGmbH

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	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
168-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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	119.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	119.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	119.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970.752,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.695.628,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.815,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	10.737.195,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.265.657,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.228,13-	0	7.017,31-	7.017-	7.028-	0,00	11-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	141.015,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.634.901,41-	0	7.017,31-	7.017-	7.028-	0,00	11-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	102.294,24	0	7.017,31-	7.017-	7.028-	0,00	11-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.634.901,41-	0	7.017,31-	7.017-	7.028-	0,00	11-	0,00