

2021

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	681.148.625,16	686.690.300,00	693.650.236,50	6.959.936,50	2.489.696,47	0,00	4.470.240,03-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.289.392,49	529.590.766,00	630.704.214,85	101.113.448,85	83.499.839,49	0,00	17.613.609,36-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.112.651,93	3.640.512,00	5.080.347,42	1.439.835,42	0,00	0,00	1.439.835,42-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	15.902.396,87	17.203.400,00	13.850.603,66	3.352.796,34-	1.621.571,65	0,00	4.974.367,99	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.930.860,66	36.373.659,00	29.543.314,44	6.830.344,56-	292.181,14	0,00	7.122.525,70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.596.379,29	19.682.787,00	15.880.946,06	3.801.840,94-	183.909,59	0,00	3.985.750,53	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.773.339,91	52.473.283,00	49.598.946,48	2.874.336,52-	2.069.158,29	0,00	4.943.494,81	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.263.598,28	5.978.680,00	6.029.545,88	50.865,88	2.940,32	0,00	47.925,56-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.673,35	135.000,00	37.484,35	97.515,65-	0,00	0,00	97.515,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.650.041,97	39.586.685,00	76.031.756,38	36.445.071,38	1.304.651,41	0,00	35.140.419,97-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)	1.424.747.959,91	1.391.355.072,00	1.520.407.396,02	129.052.324,02	91.463.948,36	0,00	37.588.375,66-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	326.426.843,66-	336.424.146,00-	346.199.432,64-	9.775.286,64-	1.376.917,85-	0,00	8.398.368,79	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	415.138,23-	342.700,00-	421.275,80-	78.575,80-	0,00	0,00	78.575,80	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.373.633,19-	131.694.864,00-	159.715.841,61-	28.020.977,61-	28.429.954,17-	19.980.925,62-	20.389.902,18-	17.811.959,97-
15	-	Abschreibungen	40.334.025,44-	39.046.002,00-	50.489.757,89-	11.443.755,89-	6.400.283,17-	0,00	5.043.472,72	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.872.074,69-	15.475.000,00-	7.843.212,60-	7.631.787,40	0,00	0,00	7.631.787,40-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	706.530.010,81-	700.058.605,00-	743.069.371,69-	43.010.766,69-	35.044.933,95-	5.643.060,16-	2.322.772,58	3.748.650,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.616.632,37-	110.502.531,00-	141.764.286,09-	31.261.755,09-	8.437.971,73-	1.522.045,53-	21.301.737,83	1.431.166,57-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)	1.360.568.358,39-	1.333.543.848,00-	1.449.503.178,32-	115.959.330,32-	79.690.060,87-	27.146.031,31-	9.123.238,14	22.991.777,31-
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.179.601,52	57.811.224,00	70.904.217,70	13.092.993,70	11.773.887,49	27.146.031,31-	28.465.137,52-	22.991.777,31-
21	+	Außerordentliche Erträge	30.682.598,97	10.000.000,00	20.566.708,37	10.566.708,37	0,00	0,00	10.566.708,37-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.380.974,58-	1.500.000,00-	52.870.822,04-	51.370.822,04-	0,00	0,00	51.370.822,04	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	301.624,39	8.500.000,00	32.304.113,67-	40.804.113,67-	0,00	0,00	40.804.113,67	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	64.481.225,91	66.311.224,00	38.600.104,03	27.711.119,97-	11.773.887,49	27.146.031,31-	12.338.976,15	22.991.777,31-
25		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.179.601,52-	57.811.224,00-	70.904.217,70-	13.092.993,70-				
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	301.624,39-	8.500.000,00-	0,00	8.500.000,00				
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	32.304.113,67	32.304.113,67				

- 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	695.670.137,60	686.690.300,00	720.033.784,42	33.343.484,42	2.489.696,47	0,00	30.853.787,95-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.415.277,98	529.590.766,00	662.990.551,58	133.399.785,58	83.499.839,49	0,00	49.899.946,09-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.451.808,27	17.203.400,00	13.217.594,04	3.985.805,96-	1.621.571,65	0,00	5.607.377,61	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.477.829,76	36.373.659,00	29.359.924,38	7.013.734,62-	292.181,14	0,00	7.305.915,76	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	17.440.857,14	19.682.787,00	15.711.650,05	3.971.136,95-	183.909,59	0,00	4.155.046,54	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.295.404,62	52.473.283,00	51.973.043,18	500.239,82-	2.069.158,29	0,00	2.569.398,11	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.362.329,98	5.978.680,00	9.949.016,01	3.970.336,01	2.940,32	0,00	3.967.395,69-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.734.743,82	39.573.640,00	40.115.168,08	541.528,08	1.255.675,25	0,00	714.147,17	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.468.848.389,17	1.387.566.515,00	1.543.350.731,74	155.784.216,74	91.414.972,20	0,00	64.369.244,54-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	326.403.022,45-	337.653.246,00-	345.004.901,34-	7.351.655,34-	1.376.917,85-	0,00	5.974.737,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	415.313,23-	342.700,00-	84.787,75-	257.912,25	0,00	0,00	257.912,25-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.499.558,65-	131.694.864,00-	159.836.861,50-	28.141.997,50-	28.429.954,17-	19.980.925,62-	20.418.882,29-	17.811.959,97-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.565.650,88-	15.475.000,00-	6.587.661,79-	8.887.338,21	0,00	0,00	8.887.338,21-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	666.820.880,65-	700.058.605,00-	744.005.067,99-	43.946.462,99-	35.044.933,95-	5.643.060,16-	1.450.452,04	3.748.650,77-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.249.105,20-	110.502.531,00-	139.992.283,46-	29.489.752,46-	8.437.971,73-	1.522.045,53-	18.803.135,20	1.431.166,57-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	1.268.953.531,06-	1.295.726.946,00-	1.395.511.563,83-	99.784.617,83-	73.289.777,70-	27.146.031,31-	3.335.808,02-	22.991.777,31-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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)	199.894.858,11	91.839.569,00	147.839.167,91	55.999.598,91	18.125.194,50	27.146.031,31-	67.705.052,56-	22.991.777,31-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.109.344,77	38.694.700,00	10.089.324,26	28.605.375,74-	122.216,00	0,00	28.727.591,74	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.300,00	0,00	276.795,08	276.795,08	112.461,08	0,00	164.334,00-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.705.225,99	14.119.600,00	22.430.705,98	8.311.105,98	3.000.000,00	0,00	5.311.105,98-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.769.203,12	12.224.900,00	23.078.588,86	10.853.688,86	0,00	0,00	10.853.688,86-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	653.306,26	0,00	27.824,45	27.824,45	5.303,86	0,00	22.520,59-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	59.266.380,14	65.039.200,00	55.903.238,63	9.135.961,37-	3.239.980,94	0,00	12.375.942,31	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.573.811,73-	8.680.000,00-	3.914.604,52-	4.765.395,48	2.486.246,00	4.253.559,67-	6.532.709,15-	2.685.015,07-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.056.156,56-	64.431.315,00-	67.878.698,36-	3.447.383,36-	5.903.333,99	65.717.664,90-	56.366.947,55-	61.559.844,26-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.169.757,91-	4.605.000,00-	4.504.774,49-	100.225,51	5.613.016,66-	10.478.969,69-	16.192.211,86-	10.306.468,93-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	41.604.522,80-	33.600.000,00-	52.381.439,77-	18.781.439,77-	7.710.000,00-	50.350.000,00-	39.978.560,23-	50.000.000,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.495.408,07-	68.195.600,00-	51.314.719,11-	16.880.880,89	8.441.197,74-	16.451.052,73-	42.956.954,18-	34.190.495,68-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	818.448,57-	6.314.286,00-	351.950,78-	5.962.335,22	216.506,48	6.092.339,80-	11.838.168,54-	8.207.584,19-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	164.718.105,64-	185.826.201,00-	180.346.187,03-	5.480.013,97	13.158.127,93-	153.343.586,79-	173.865.551,51-	166.949.408,13-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	105.451.725,50-	120.787.001,00-	124.442.948,40-	3.655.947,40-	9.918.146,99-	153.343.586,79-	161.489.609,20-	166.949.408,13-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31)	94.443.132,61	28.947.432,00-	23.396.219,51	52.343.651,51	8.207.047,51	180.489.618,10-	229.194.661,76-	189.941.185,44-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	266.160.876,21	32.077.800,00	141.134.503,19	109.056.703,19	0,00	0,00	109.056.703,19-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	265.136.656,45-	30.620.500,00-	139.754.733,20-	109.134.233,20-	0,00	0,00	109.134.233,20	0,00
35	=	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	1.024.219,76	1.457.300,00	1.379.769,99	77.530,01-	0,00	0,00	77.530,01	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	95.467.352,37	27.490.132,00-	24.775.989,50	52.266.121,50	8.207.047,51	180.489.618,10-	229.117.131,75-	189.941.185,44-
37	+	HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	960.380.762,39		903.991.669,59					
38	-	HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	1.026.364.479,36-		860.041.101,74-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	65.983.716,97-		43.950.567,85					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	112.415.021,06		141.898.656,46					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	29.483.635,40		68.726.557,35					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	141.898.656,46		210.625.213,81					

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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	674.687.828,97	681.802.100,00	684.017.063,15	2.214.963,15	0,00	0,00	2.214.963,15-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.710.988,80	328.830.233,00	361.751.336,96	32.921.103,96	47.581.376,43	0,00	14.660.272,47	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	35,00-	35,00-	0,00	0,00	35,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.559,98	18.000,00	23.096,93	5.096,93	0,00	0,00	5.096,93-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.480.796,12	4.133.680,00	4.150.582,22	16.902,22	0,00	0,00	16.902,22-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.584.440,73-	5.000.220,00	40.701.199,06	35.700.979,06	0,00	0,00	35.700.979,06-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.023.316.733,14	1.019.784.233,00	1.090.643.243,32	70.859.010,32	47.581.376,43	0,00	23.277.633,89-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.307.900,00-	0,00	5.307.900,00	4.882.755,68	0,00	425.144,32-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.256.318,82-	4.000.000,00-	12.712.229,78-	8.712.229,78-	6.000.000,00-	0,00	2.712.229,78	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.864.908,63-	15.475.000,00-	7.843.105,50-	7.631.894,50	0,00	0,00	7.631.894,50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	205.973.304,21-	192.874.406,00-	207.003.574,85-	14.129.168,85-	1.936.837,32-	0,00	12.192.331,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.482.129,50-	13.628.528,00	5.795.333,24-	19.423.861,24-	0,00	0,00	19.423.861,24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.576.661,16-	204.028.778,00-	233.354.243,37-	29.325.465,37-	3.054.081,64-	0,00	26.271.383,73	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	796.740.071,98	815.755.455,00	857.288.999,95	41.533.544,95	44.527.294,79	0,00	2.993.749,84	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.386.780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.595.802,52-	2.125,00	32.973.123,78-	32.975.248,78-	0,00	0,00	32.975.248,78	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	209.021,91-	2.125,00	32.973.123,78-	32.975.248,78-	0,00	0,00	32.975.248,78	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	796.531.050,07	815.757.580,00	824.315.876,17	8.558.296,17	44.527.294,79	0,00	35.968.998,62	0,00

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	39.355,74	12.224.900,00	0,00	12.224.900,00-	0,00	0,00	12.224.900,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.480,60-	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)	8.480,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.875,14	12.224.900,00	0,00	12.224.900,00-	0,00	0,00	12.224.900,00	0,00

DEZ-OB2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.023.891,10	797.714,00	1.682.317,40	884.603,40	2.442.772,01	0,00	1.558.168,61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.755,44	538.746,00	374.765,41	163.980,59-	0,00	0,00	163.980,59	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131,51	21.900,00	24.828,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.043.099,67	4.295.949,00	4.593.436,43	297.487,43	110.382,16	0,00	187.105,27-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.285,31	52.600,00	96.922,08	44.322,08	0,00	0,00	44.322,08-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.654.163,03	5.706.909,00	6.772.269,32	1.065.360,32	2.553.154,17	0,00	1.487.793,85	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.270.279,04-	30.070.400,00-	30.750.236,87-	679.836,87-	542.825,93	0,00	1.222.662,80	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.654,92-	7.300,00-	6.010,17-	1.289,83	0,00	0,00	1.289,83-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992.213,89-	7.630.856,00-	6.130.033,73-	1.500.822,27	1.860.263,90	1.175.466,22-	816.024,59-	2.419.276,93-
15	-	Abschreibungen	179.449,39-	149.534,00-	162.620,12-	13.086,12-	0,00	0,00	13.086,12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.356.958,05-	2.821.488,00-	4.405.818,49-	1.584.330,49-	1.523.147,38-	857.059,19-	795.876,08-	795.876,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762.456,42-	4.838.833,00-	6.837.117,99-	1.998.284,99-	4.615.930,94-	317.463,19-	2.935.109,14-	172.505,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.570.011,71-	45.518.411,00-	48.291.837,37-	2.773.426,37-	3.735.988,49-	2.349.988,60-	3.312.550,72-	3.387.658,53-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.915.848,68-	39.811.502,00-	41.519.568,05-	1.708.066,05-	1.182.834,32-	2.349.988,60-	1.824.756,87-	3.387.658,53-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.801.003,99	12.167.867,10	46.854.031,72	34.686.164,62	0,00	0,00	34.686.164,62-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.003.333,84-	13.429.133,51	21.312.488,51-	34.741.622,02-	0,00	0,00	34.741.622,02	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	24.797.670,15	25.597.000,61	25.541.543,21	55.457,40-	0,00	0,00	55.457,40	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	12.118.178,53-	14.214.501,39-	15.978.024,84-	1.763.523,45-	1.182.834,32-	2.349.988,60-	1.769.299,47-	3.387.658,53-

DEZ-OB2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	74.511,93-	31.000,00-	92.895,83-	61.895,83-	37.559,02-	82.645,09-	58.308,28-	55.195,35-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.829,82-	2.829,82-	2.829,82-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	139.511,93-	31.000,00-	95.725,65-	64.725,65-	105.388,84-	82.645,09-	123.308,28-	105.195,35-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	139.511,93-	31.000,00-	95.725,65-	64.725,65-	105.388,84-	82.645,09-	123.308,28-	105.195,35-

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	445.266,00	445.266,00	1.400.000,00	0,00	954.734,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.541,90	101.000,00	20.534,04	80.465,96-	0,00	0,00	80.465,96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,00	0,00	8.931,00	8.931,00	0,00	0,00	8.931,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.553,26	407.955,00	502.254,59	94.299,59	7.500,00	0,00	86.799,59-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.086,77	50.200,00	19.121,19	31.078,81-	0,00	0,00	31.078,81	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	480.872,93	559.155,00	996.106,82	436.951,82	1.407.500,00	0,00	970.548,18	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.571.371,73-	2.713.600,00-	2.667.098,61-	46.501,39	41.633,58	0,00	4.867,81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.823,09-	684.033,00-	709.821,11-	25.788,11-	2.084.071,45	26.800,00-	2.083.059,56	1.748.500,00-
15	-	Abschreibungen	13.049,22-	11.351,00-	10.681,28-	669,72	0,00	0,00	669,72-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.426,23-	304.058,00-	602.537,04-	298.479,04-	4.438.764,25-	80.000,00-	4.220.285,21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.214.670,27-	3.713.042,00-	3.990.138,04-	277.096,04-	2.313.059,22-	106.800,00-	2.142.763,18-	1.748.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.733.797,34-	3.153.887,00-	2.994.031,22-	159.855,78	905.559,22-	106.800,00-	1.172.215,00-	1.748.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.572.177,19	1.097.489,31	3.919.671,40	2.822.182,09	0,00	0,00	2.822.182,09-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.737.405,80-	1.134.403,19	1.694.633,98-	2.829.037,17-	0,00	0,00	2.829.037,17	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.834.771,39	2.231.892,50	2.225.037,42	6.855,08-	0,00	0,00	6.855,08	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	899.025,95-	921.994,50-	768.993,80-	153.000,70	905.559,22-	106.800,00-	1.165.359,92-	1.748.500,00-

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	5.964,17-	0,00	8.680,51-	8.680,51-	9.960,88-	0,00	1.280,37-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.964,17-	0,00	8.680,51-	8.680,51-	9.960,88-	0,00	1.280,37-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.964,17-	0,00	8.680,51-	8.680,51-	9.960,88-	0,00	1.280,37-	0,00

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	4.539,17-	0	8.680,51-	8.681-	9.961-	0,00	1.280-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.539,17-	0	8.680,51-	8.681-	9.961-	0,00	1.280-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.539,17-	0	8.680,51-	8.681-	9.961-	0,00	1.280-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.539,17-	0	8.680,51-	8.681-	9.961-	0,00	1.280-	0,00

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.592,00	95.000,00	53.650,82	41.349,18-	392.000,00	0,00	433.349,18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.122,00	2.261.452,00	2.026.199,43	235.252,57-	0,00	0,00	235.252,57	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.517,27	2.300,00	63.531,09	61.231,09	0,00	0,00	61.231,09-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.013.231,27	2.358.752,00	2.143.588,34	215.163,66-	392.000,00	0,00	607.163,66	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.686.599,03-	14.542.700,00-	13.863.716,10-	678.983,90	1.422.824,30	0,00	743.840,40	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.866,90-	2.400,00-	3.498,72-	1.098,72-	0,00	0,00	1.098,72	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.415,49-	1.860.144,00-	1.669.952,78-	190.191,22	446.129,31-	291.700,00-	928.020,53-	197.370,91-
15	-	Abschreibungen	91.186,10-	77.996,00-	59.433,08-	18.562,92	0,00	0,00	18.562,92-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	356.686,81-	0,00	475.380,68-	475.380,68-	475.380,68-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.575,79-	757.972,00-	1.237.123,56-	479.151,56-	216.414,21-	0,00	262.737,35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.588.330,12-	17.241.212,00-	17.309.104,92-	67.892,92-	284.900,10	291.700,00-	61.093,02	197.370,91-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.575.098,85-	14.882.460,00-	15.165.516,58-	283.056,58-	676.900,10	291.700,00-	668.256,68	197.370,91-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.544.661,32	4.238.782,20	10.672.852,29	6.434.070,09	0,00	0,00	6.434.070,09-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.457.446,19-	2.206.466,27	5.651.668,86-	7.858.135,13-	0,00	0,00	7.858.135,13	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.087.215,13	6.445.248,47	5.021.183,43	1.424.065,04-	0,00	0,00	1.424.065,04	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	6.487.883,72-	8.437.211,53-	10.144.333,15-	1.707.121,62-	676.900,10	291.700,00-	2.092.321,72	197.370,91-

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	7.399,36-	28.500,00-	24.038,00-	4.462,00	0,00	45.700,64-	50.162,64-	50.162,64-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.399,36-	28.500,00-	24.038,00-	4.462,00	65.000,00-	45.700,64-	115.162,64-	100.162,64-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.399,36-	28.500,00-	24.038,00-	4.462,00	65.000,00-	45.700,64-	115.162,64-	100.162,64-

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	65.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	65.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	65.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	65.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	65.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	65.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	65.000-	0,00	50.000-	50.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.399,36-	28.500-	24.038,00-	4.462	0	45.700,64-	50.163-	50.162,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.399,36-	28.500-	24.038,00-	4.462	0	45.700,64-	50.163-	50.162,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.399,36-	28.500-	24.038,00-	4.462	0	45.700,64-	50.163-	50.162,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.399,36-	28.500-	24.038,00-	4.462	0	45.700,64-	50.163-	50.162,64-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.517,40	335.400,00	344.778,00	9.378,00	0,00	0,00	9.378,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.797,23	0,00	8.415,53	8.415,53	0,00	0,00	8.415,53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	485.314,63	338.400,00	353.193,53	14.793,53	0,00	0,00	14.793,53-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.968.299,51-	2.955.700,00-	3.016.141,49-	60.441,49-	53.611,37-	0,00	6.830,12	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	507,50-	400,00-	516,42-	116,42-	0,00	0,00	116,42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.877,88-	40.300,00-	27.833,09-	12.466,91	68,07	0,00	12.398,84-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.286,37-	349,00-	16.304,33-	15.955,33-	0,00	0,00	15.955,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.508,32-	12.800,00-	18.569,95-	5.769,95-	0,00	0,00	5.769,95	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.030.479,58-	3.009.549,00-	3.079.365,28-	69.816,28-	53.543,30-	0,00	16.272,98	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.545.164,95-	2.671.149,00-	2.726.171,75-	55.022,75-	53.543,30-	0,00	1.479,45	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.804.520,58	839.440,00	3.909.668,30	3.070.228,30	0,00	0,00	3.070.228,30-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.335.485,45-	1.838.552,88	1.275.604,20-	3.114.157,08-	0,00	0,00	3.114.157,08	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.469.035,13	2.677.992,88	2.634.064,10	43.928,78-	0,00	0,00	43.928,78	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	76.129,82-	6.843,88	92.107,65-	98.951,53-	53.543,30-	0,00	45.408,23	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	2.598,00-	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)	2.598,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.598,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	2.598,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.598,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.598,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.598,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	970.799,10	618.945,00	1.183.400,58	564.455,58	650.772,01	0,00	86.316,43	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.259,62	21.846,00	9.258,54	12.587,46-	0,00	0,00	12.587,46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,30	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.212,54	798.520,00	1.122.222,10	323.702,10	74.273,23	0,00	249.428,87-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,04	0,00	14.269,80	14.269,80	0,00	0,00	14.269,80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.355.945,60	1.439.311,00	2.332.749,02	893.438,02	725.045,24	0,00	168.392,78-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.814.134,39-	5.570.900,00-	6.434.681,04-	863.781,04-	513.441,00-	0,00	350.340,04	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.280,52-	4.500,00-	1.995,03-	2.504,97	0,00	0,00	2.504,97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.685,50-	1.649.091,00-	1.152.999,33-	496.091,67	533.122,02-	263.310,40-	1.292.524,09-	210.578,42-
15	-	Abschreibungen	54.702,63-	45.766,00-	63.404,19-	17.638,19-	0,00	0,00	17.638,19	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.308.848,72-	2.004.224,00-	2.572.564,28-	568.340,28-	507.157,17-	660.491,46-	599.308,35-	599.308,35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856.601,81-	2.745.491,00-	3.687.227,16-	941.736,16-	15.361,52	237.463,19-	719.634,49	153.471,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.938.253,57-	12.019.972,00-	13.912.871,03-	1.892.899,03-	1.538.358,67-	1.161.265,05-	806.724,69-	963.358,15-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.582.307,97-	10.580.661,00-	11.580.122,01-	999.461,01-	813.313,43-	1.161.265,05-	975.117,47-	963.358,15-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.097.386,40	4.258.560,47	18.508.075,12	14.249.514,65	0,00	0,00	14.249.514,65-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.938.373,11-	3.777.973,80	9.649.505,20-	13.427.479,00-	0,00	0,00	13.427.479,00	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	8.159.013,29	8.036.534,27	8.858.569,92	822.035,65	0,00	0,00	822.035,65-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.423.294,68-	2.544.126,73-	2.721.552,09-	177.425,36-	813.313,43-	1.161.265,05-	1.797.153,12-	963.358,15-

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.975,74-	2.500,00-	58.416,12-	55.916,12-	23.535,48-	36.944,45-	4.563,81-	2.731,25-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.829,82-	2.829,82-	2.829,82-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.975,74-	2.500,00-	61.245,94-	58.745,94-	26.365,30-	36.944,45-	4.563,81-	2.731,25-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.975,74-	2.500,00-	61.245,94-	58.745,94-	26.365,30-	36.944,45-	4.563,81-	2.731,25-

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	48.915,36-	2.500-	60.248,68-	57.749-	23.535-	36.944,45-	2.731-	2.731,25-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.829,82-	2.830-	2.830-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	48.915,36-	2.500-	63.078,50-	60.579-	26.365-	36.944,45-	2.731-	2.731,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	48.915,36-	2.500-	63.078,50-	60.579-	26.365-	36.944,45-	2.731-	2.731,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	48.915,36-	2.500-	63.078,50-	60.579-	26.365-	36.944,45-	2.731-	2.731,25-

DEZ-OB
FB-19

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	83.769,00	0,00	83.769,00-	0,00	0,00	83.769,00	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	0,00	3.900,00	12.592,00	8.692,00	0,00	0,00	8.692,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.566,11	0,00	142.347,34	142.347,34	28.608,93	0,00	113.738,41-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	491.066,11	93.169,00	154.939,34	61.770,34	28.608,93	0,00	33.161,41-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.427.331,48-	1.399.400,00-	1.860.382,72-	460.982,72-	433.298,96-	0,00	27.683,76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.037,94-	1.115.177,00-	863.435,17-	251.741,83	309.356,62	552.584,04-	494.969,25-	173.827,60-
15	-	Abschreibungen	2.910,90-	2.288,00-	3.247,89-	959,89-	0,00	0,00	959,89	0,00
17	-	Transferaufwendungen	147.000,00-	60.000,00-	143.000,00-	83.000,00-	83.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.223,13-	55.970,00-	348.693,63-	292.723,63-	3.036,00-	0,00	289.687,63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.444.503,45-	2.632.835,00-	3.218.759,41-	585.924,41-	209.978,34-	552.584,04-	176.637,97-	173.827,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.953.437,34-	2.539.666,00-	3.063.820,07-	524.154,07-	181.369,41-	552.584,04-	209.799,38-	173.827,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.323.822,59	838.226,00	4.275.946,59	3.437.720,59	0,00	0,00	3.437.720,59-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.372.917,39-	1.691.440,00	1.212.045,34-	2.903.485,34-	0,00	0,00	2.903.485,34	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.950.905,20	2.529.666,00	3.063.901,25	534.235,25	0,00	0,00	534.235,25-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.532,14-	10.000,00-	81,18	10.081,18	181.369,41-	552.584,04-	744.034,63-	173.827,60-

DEZ-OB

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	5.989,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.989,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.989,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-OB
FB-19

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.696,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.696,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.696,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.696,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.598,44	828.022,00	790.832,67	37.189,33-	0,00	0,00	37.189,33	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,12	100,00	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	784.910,56	828.122,00	791.042,67	37.079,33-	0,00	0,00	37.079,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.636.025,93-	1.626.700,00-	1.823.611,04-	196.911,04-	135.244,49-	0,00	61.666,55	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.970,32-	1.480.511,00-	1.519.099,58-	38.588,58-	38.500,00-	0,00	88,58	0,00
15	-	Abschreibungen	1.189,08-	0,00	1.189,08-	1.189,08-	0,00	0,00	1.189,08	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.502,09-	790.142,00-	785.815,06-	4.326,94	8.078,00-	0,00	12.404,94-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.907.687,42-	3.897.353,00-	4.129.714,76-	232.361,76-	181.822,49-	0,00	50.539,27	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.122.776,86-	3.069.231,00-	3.338.672,09-	269.441,09-	181.822,49-	0,00	87.618,60	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.554.517,91	485.070,12	3.760.966,87	3.275.896,75	0,00	0,00	3.275.896,75-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	782.894,59-	2.619.769,63	686.741,62-	3.306.511,25-	0,00	0,00	3.306.511,25	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.771.623,32	3.104.839,75	3.074.225,25	30.614,50-	0,00	0,00	30.614,50	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	351.153,54-	35.608,75	264.446,84-	300.055,59-	181.822,49-	0,00	118.233,10	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.176,52	75.000,00	15,17-	75.015,17-	0,00	0,00	75.015,17	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,21	15.000,00	500,00-	15.500,00-	0,00	0,00	15.500,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	213,30	213,30	0,00	0,00	213,30-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.571,84	90.000,00	301,87-	90.301,87-	0,00	0,00	90.301,87	0,00
12	-	Personalaufwendungen	370.993,94-	457.000,00-	265.594,59-	191.405,41	175.150,00	0,00	16.255,41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.039,41-	713.300,00-	160.764,29-	552.535,71	473.300,00	41.071,78-	120.307,49-	89.000,00-
15	-	Abschreibungen	9.567,86-	7.783,00-	3.579,31-	4.203,69	0,00	0,00	4.203,69-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	544.422,52-	757.264,00-	1.214.873,53-	457.609,53-	457.609,53-	196.567,73-	196.567,73-	196.567,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.208,66-	155.000,00-	117.285,96-	37.714,04	35.000,00	0,00	2.714,04-	19.034,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.576.232,39-	2.090.347,00-	1.762.097,68-	328.249,32	225.840,47	237.639,51-	340.048,36-	304.601,87-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.534.660,55-	2.000.347,00-	1.762.399,55-	237.947,45	225.840,47	237.639,51-	249.746,49-	304.601,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.334,87	262.860,00	225.298,88	37.561,12-	0,00	0,00	37.561,12	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625.544,58-	606.134,26-	450.597,76-	155.536,50	0,00	0,00	155.536,50-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	344.209,71-	343.274,26-	225.298,88-	117.975,38	0,00	0,00	117.975,38-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.878.870,26-	2.343.621,26-	1.987.698,43-	355.922,83	225.840,47	237.639,51-	367.721,87-	304.601,87-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.772,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.772,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.772,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.772,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.772,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.772,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.772,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,09	0,00	951,47	951,47	0,00	0,00	951,47-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.250,09	0,00	951,47	951,47	0,00	0,00	951,47-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	795.523,03-	804.400,00-	819.011,28-	14.611,28-	38.813,87	0,00	53.425,15	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.364,26-	88.300,00-	26.128,38-	62.171,62	11.219,09	0,00	50.952,53-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.557,23-	4.001,00-	4.780,96-	779,96-	0,00	0,00	779,96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.410,39-	17.400,00-	39.865,63-	22.465,63-	0,00	0,00	22.465,63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	869.854,91-	914.101,00-	889.786,25-	24.314,75	50.032,96	0,00	25.718,21	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	868.604,82-	914.101,00-	888.834,78-	25.266,22	50.032,96	0,00	24.766,74	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.622.583,13	147.439,00	1.581.552,27	1.434.113,27	0,00	0,00	1.434.113,27-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753.266,73-	766.662,00	691.691,55-	1.458.353,55-	0,00	0,00	1.458.353,55	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	869.316,40	914.101,00	889.860,72	24.240,28-	0,00	0,00	24.240,28	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	711,58	0,00	1.025,94	1.025,94	50.032,96	0,00	49.007,02	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	3.812,64-	0,00	1.761,20-	1.761,20-	4.062,66-	0,00	2.301,46-	2.301,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.812,64-	0,00	1.761,20-	1.761,20-	4.062,66-	0,00	2.301,46-	2.301,46-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.812,64-	0,00	1.761,20-	1.761,20-	4.062,66-	0,00	2.301,46-	2.301,46-

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	3.812,64-	0	1.761,20-	1.761-	4.063-	0,00	2.301-	2.301,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.812,64-	0	1.761,20-	1.761-	4.063-	0,00	2.301-	2.301,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.812,64-	0	1.761,20-	1.761-	4.063-	0,00	2.301-	2.301,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.812,64-	0	1.761,20-	1.761-	4.063-	0,00	2.301-	2.301,46-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	119,45-	119,45-	0,00	0,00	119,45	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.341.905,05	645.600,00	15.519.782,33	14.874.182,33	7.061.986,11	0,00	7.812.196,22-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.958,45	208.332,00	219.282,21	10.950,21	0,00	0,00	10.950,21-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.151.733,81	8.619.117,00	7.427.919,92	1.191.197,08-	0,00	0,00	1.191.197,08	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.724,08	118.580,00	353.177,93	234.597,93	91.147,27	0,00	143.450,66-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.571,68	3.385.110,00	5.000.723,04	1.615.613,04	422.337,25	0,00	1.193.275,79-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.096,09	145.000,00	273.443,57	128.443,57	0,00	0,00	128.443,57-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.289.768,25	33.580.200,00	31.326.952,30	2.253.247,70-	400.000,00	0,00	2.653.247,70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.986.789,01	46.701.939,00	60.121.161,85	13.419.222,85	7.975.470,63	0,00	5.443.752,22-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.015.188,27-	62.816.229,00-	65.832.899,65-	3.016.670,65-	1.864.462,58-	0,00	1.152.208,07	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.570,42-	5.800,00-	17.289,18-	11.489,18-	0,00	0,00	11.489,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.353.037,60-	13.615.568,00-	26.347.784,09-	12.732.216,09-	12.778.863,06-	4.319.699,38-	4.366.346,35-	2.406.865,72-
15	-	Abschreibungen	4.264.145,63-	3.793.999,00-	4.503.314,55-	709.315,55-	400.000,00-	0,00	309.315,55	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.166,06-	0,00	107,10-	107,10-	0,00	0,00	107,10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.426.086,46-	182.600,00-	1.679.729,74-	1.497.129,74-	1.690.000,00-	0,00	192.870,26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.991.167,20-	7.220.039,00-	12.233.279,79-	5.013.240,79-	2.813.724,58-	1.025.160,67-	1.174.355,54	1.258.661,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.071.361,64-	87.634.235,00-	110.614.404,10-	22.980.169,10-	19.547.050,22-	5.344.860,05-	1.911.741,17-	3.665.526,77-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	53.084.572,63-	40.932.296,00-	50.493.242,25-	9.560.946,25-	11.571.579,59-	5.344.860,05-	7.355.493,39-	3.665.526,77-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.034.927,58	22.711.374,68	44.883.991,55	22.172.616,87	0,00	0,00	22.172.616,87-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.221.236,45-	14.683.033,23-	32.006.800,92-	17.323.767,69-	0,00	0,00	17.323.767,69	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	6.813.691,13	8.028.341,45	12.877.190,63	4.848.849,18	0,00	0,00	4.848.849,18-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	46.270.881,50-	32.903.954,55-	37.616.051,62-	4.712.097,07-	11.571.579,59-	5.344.860,05-	12.204.342,57-	3.665.526,77-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.691,37	2.500.000,00	2.836,08	2.497.163,92-	0,00	0,00	2.497.163,92	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.300,00	0,00	170.184,00	170.184,00	850,00	0,00	169.334,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.826,82	10.000,00	1.657,15	8.342,85-	0,00	0,00	8.342,85	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	632.161,80	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	892.979,99	2.510.000,00	174.977,23	2.335.022,77-	850,00	0,00	2.335.872,77	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.450,86-	4.000.000,00-	185.288,33-	3.814.711,67	0,00	263.054,72-	4.077.766,39-	1.452.015,31-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.171,05-	0,00	2.564.454,41-	2.564.454,41-	95.368,80-	0,00	2.469.085,61	63.300,94-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	694.405,07-	1.405.000,00-	515.629,77-	889.370,23	34.159,25-	3.963.870,01-	4.887.399,49-	3.309.956,70-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750,00-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	50.000,00-	50.000.000,00-	49.950.000,00-	50.000.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.027.500,00-	5.903.000,00-	4.660.042,41-	1.242.957,59	68.795,00-	5.689.758,69-	7.001.511,28-	6.167.321,28-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	506.428,02-	4.147.400,00-	200.953,85-	3.946.446,15	241.700,00	5.594.719,80-	9.299.465,95-	7.745.859,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.881.705,00-	15.455.400,00-	8.226.368,77-	7.229.031,23	6.623,05-	65.511.403,22-	72.747.057,50-	68.738.453,58-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.988.725,01-	12.945.400,00-	8.051.391,54-	4.894.008,46	5.773,05-	65.511.403,22-	70.411.184,73-	68.738.453,58-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.847.129,75	190.000,00	2.733.048,72	2.543.048,72	2.554.334,48	0,00	11.285,76	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	372.092,80	243.575,00	578.132,79	334.557,79	210.620,00	0,00	123.937,79-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.056.662,83	20.622.000,00	19.088.535,92	1.533.464,08-	0,00	0,00	1.533.464,08	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.277.890,32	21.057.144,00	22.401.722,37	1.344.578,37	2.764.954,48	0,00	1.420.376,11	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.530.335,62-	1.475.900,00-	1.611.471,64-	135.571,64-	0,00	0,00	135.571,64	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.235,10-	3.900,00-	2.265,12-	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.215,55-	19.750,00-	32.026,17-	12.276,17-	20.333,47	2.291.718,67-	2.259.109,03-	0,00
15	-	Abschreibungen	333.374,44-	487.306,00-	451.682,23-	35.623,77	0,00	0,00	35.623,77-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.276.223,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.862.338,88-	1.706.834,00-	7.017.847,79-	5.311.013,79-	3.151.487,57-	726.339,53-	1.433.186,69	825.115,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.127.723,09-	3.693.690,00-	9.115.292,95-	5.421.602,95-	3.131.154,10-	3.018.058,20-	727.609,35-	825.115,47-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.150.167,23	17.363.454,00	13.286.429,42	4.077.024,58-	366.199,62-	3.018.058,20-	692.766,76	825.115,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.509.738,20	439.666,04	1.575.246,60	1.135.580,56	0,00	0,00	1.135.580,56-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.036.160,46-	554.415,11	465.392,32-	1.019.807,43-	0,00	0,00	1.019.807,43	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	473.577,74	994.081,15	1.109.854,28	115.773,13	0,00	0,00	115.773,13-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	8.623.744,97	18.357.535,15	14.396.283,70	3.961.251,45-	366.199,62-	3.018.058,20-	576.993,63	825.115,47-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	632.161,80	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)	650.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.834,56-	0,00	4.252,50-	4.252,50-	4.252,50-	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.018.000,00-	5.903.000,00-	4.580.042,41-	1.322.957,59	48.795,00-	5.689.758,69-	7.061.511,28-	6.167.321,28-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00-	250.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.026.834,56-	5.903.000,00-	4.684.294,91-	1.218.705,09	403.047,50-	5.689.758,69-	7.311.511,28-	6.417.321,28-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	375.980,36-	5.903.000,00-	4.684.294,91-	1.218.705,09	403.047,50-	5.689.758,69-	7.311.511,28-	6.417.321,28-

FB-101-20

Dezernatsbüro I

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	780.000-	0,00	780.000	0	500.000,00-	1.280.000-	1.280.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	780.000-	0,00	780.000	0	500.000,00-	1.280.000-	1.280.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	780.000-	0,00	780.000	0	500.000,00-	1.280.000-	1.280.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	780.000-	0,00	780.000	0	500.000,00-	1.280.000-	1.280.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I01-MODELLST: Modellstadt Reduzierung Stickoxide

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	843.190,00-	843.190-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	843.190,00-	843.190-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	843.190,00-	843.190-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	843.190,00-	843.190-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	642.500,00-	523.000-	2.603.870,56-	2.080.871-	48.795-	2.329.131,42-	297.056-	297.055,86-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	642.500,00-	523.000-	2.603.870,56-	2.080.871-	48.795-	2.329.131,42-	297.056-	297.055,86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	642.500,00-	523.000-	2.603.870,56-	2.080.871-	48.795-	2.329.131,42-	297.056-	297.055,86-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	642.500,00-	523.000-	2.603.870,56-	2.080.871-	48.795-	2.329.131,42-	297.056-	297.055,86-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I01-SMART: Modellvorhaben Smart City										
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	100.000,00-	100.000-	50.000-	0,00	50.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	300.000-	0,00	300.000-	250.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	100.000,00-	100.000-	350.000-	0,00	250.000-	250.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	100.000,00-	100.000-	350.000-	0,00	250.000-	250.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	100.000,00-	100.000-	350.000-	0,00	250.000-	250.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	375.500,00-	4.600.000-	1.976.171,85-	2.623.828	0	1.966.437,27-	4.590.265-	4.590.265,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	375.500,00-	4.600.000-	1.976.171,85-	2.623.828	0	1.966.437,27-	4.590.265-	4.590.265,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	375.500,00-	4.600.000-	1.976.171,85-	2.623.828	0	1.966.437,27-	4.590.265-	4.590.265,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	375.500,00-	4.600.000-	1.976.171,85-	2.623.828	0	1.966.437,27-	4.590.265-	4.590.265,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.834,56-	0	4.252,50-	4.253-	4.253-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	51.000,00-	51.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.834,56-	0	4.252,50-	4.253-	4.253-	51.000,00-	51.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.834,56-	0	4.252,50-	4.253-	4.253-	51.000,00-	51.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.834,56-	0	4.252,50-	4.253-	4.253-	51.000,00-	51.000-	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	50.352,00	50.352,00	50.352,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	51,45-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,37	1.080,00	900,00	180,00-	0,00	0,00	180,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.427,05	1.898.725,00	2.929.381,49	1.030.656,49	0,00	0,00	1.030.656,49-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.578,33	0,00	24.807,55	24.807,55	0,00	0,00	24.807,55-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	918.921,75	1.899.805,00	3.005.492,49	1.105.687,49	50.352,00	0,00	1.055.335,49-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.348.410,55-	5.377.000,00-	5.371.987,16-	5.012,84	64.390,88-	0,00	69.403,72-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.332,04-	1.100,00-	1.352,94-	252,94-	0,00	0,00	252,94	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411.208,19-	8.339.981,00-	8.491.019,68-	151.038,68-	220.168,45	1.365.158,09-	993.950,96-	1.530.263,68-
15	-	Abschreibungen	675.808,64-	511.739,00-	593.615,58-	81.876,58-	0,00	0,00	81.876,58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950.131,96-	2.695.070,00-	2.909.888,86-	214.818,86-	47.463,55	47.124,00-	215.158,41	176.207,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.386.891,38-	16.924.890,00-	17.367.864,22-	442.974,22-	203.241,12	1.412.282,09-	766.066,75-	1.706.471,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.467.969,63-	15.025.085,00-	14.362.371,73-	662.713,27	253.593,12	1.412.282,09-	1.821.402,24-	1.706.471,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.432.300,06	1.391.367,57	16.112.901,31	14.721.533,74	0,00	0,00	14.721.533,74-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.841.136,99-	9.340.020,92	3.206.662,38-	12.546.683,30-	0,00	0,00	12.546.683,30	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.591.163,07	10.731.388,49	12.906.238,93	2.174.850,44	0,00	0,00	2.174.850,44-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	3.876.806,56-	4.293.696,51-	1.456.132,80-	2.837.563,71	253.593,12	1.412.282,09-	3.996.252,68-	1.706.471,55-

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	840,35	0,00	109,25	109,25	0,00	0,00	109,25-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	840,35	2.500.000,00	109,25	2.499.890,75-	0,00	0,00	2.499.890,75	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.957,01-	4.000.000,00-	126.784,07-	3.873.215,93	0,00	0,00	3.873.215,93-	1.239.538,30-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.179,86-	0,00	292.803,48-	292.803,48-	95.368,80-	0,00	197.434,68	63.300,94-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.181,00-	0,00	365.528,50-	365.528,50-	125.650,93-	5.231,95-	234.645,62	76.710,76-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500,00-	0,00	40.000,00-	40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	427.553,40-	3.097.400,00-	178.576,70-	2.918.823,30	601.700,00	5.151.287,03-	7.468.410,33-	6.045.372,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.215.371,27-	7.097.400,00-	1.003.692,75-	6.093.707,25	380.680,27	5.156.518,98-	10.869.545,96-	7.424.922,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.214.530,92-	4.597.400,00-	1.003.583,50-	3.593.816,50	380.680,27	5.156.518,98-	8.369.655,21-	7.424.922,00-

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	269.503,81-	0	32.067,86-	32.068-	95.369-	0,00	63.301-	63.300,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	269.503,81-	0	32.067,86-	32.068-	95.369-	0,00	63.301-	63.300,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	269.503,81-	0	32.067,86-	32.068-	95.369-	0,00	63.301-	63.300,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	269.503,81-	0	32.067,86-	32.068-	95.369-	0,00	63.301-	63.300,94-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I12-DIBA: Breitbandausbau Schulen Investitionen										
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	46.854,85-	46.855-	1.500.000-	0,00	1.453.145-	1.239.538,30-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	192.332,59-	192.333-	0	0,00	192.333	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.210,02-	26.210-	0	0,00	26.210	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	250.143,09-	250.143-	239.983,23-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	265.397,46-	265.397-	1.500.000-	250.143,09-	1.484.746-	1.479.521,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	265.397,46-	265.397-	1.500.000-	250.143,09-	1.484.746-	1.479.521,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	265.397,46-	265.397-	1.500.000-	250.143,09-	1.484.746-	1.479.521,53-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	597.400-	0,00	597.400	511.755	20.000,00-	105.645-	105.645,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	597.400-	0,00	597.400	511.755	20.000,00-	105.645-	105.645,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	597.400-	0,00	597.400	511.755	20.000,00-	105.645-	105.645,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	597.400-	0,00	597.400	511.755	20.000,00-	105.645-	105.645,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	4.000.000-	0,00	4.000.000	1.500.000	0,00	2.500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000.000-	0,00	4.000.000	1.500.000	0,00	2.500.000-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	4.000.000-	0,00	4.000.000	1.500.000	0,00	2.500.000-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.251.538	230.129,02-	478.591-	478.591,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.251.538	230.129,02-	478.591-	478.591,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.251.538	230.129,02-	478.591-	478.591,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.251.538	230.129,02-	478.591-	478.591,06-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.000.000-	0,00	1.000.000	954.207	630.545,00-	676.338-	676.338,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	954.207	630.545,00-	676.338-	676.338,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	954.207	630.545,00-	676.338-	676.338,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	954.207	630.545,00-	676.338-	676.338,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.173,77	6.174	0	0,00	6.174-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	6.173,77	6.174	0	0,00	6.174-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.131,38-	0	56.783,90-	56.784-	0	0,00	56.784	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.649,28-	0	114.477,52-	114.478-	0	0,00	114.478	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552.488,78-	0	245.502,26-	245.502-	125.651-	5.231,95-	114.619	76.710,76-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	112.000,00-	0	40.000,00-	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	138.846,77-	0	159.352,46-	159.352-	2.115.800-	4.020.469,92-	5.976.917-	4.544.814,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	868.116,21-	0	616.116,14-	616.116-	2.241.451-	4.025.701,87-	5.651.036-	4.621.525,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	868.116,21-	0	609.942,37-	609.942-	2.241.451-	4.025.701,87-	5.657.210-	4.621.525,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	868.116,21-	0	616.116,14-	616.116-	2.241.451-	4.025.701,87-	5.651.036-	4.621.525,21-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	119,45-	119,45-	0,00	0,00	119,45	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.285,88	0,00	1.591.012,00	1.591.012,00	1.586.464,13	0,00	4.547,87-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.293.187,67	4.499.972,00	4.135.117,24	364.854,76-	0,00	0,00	364.854,76	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,32	0,00	1.411,82	1.411,82	0,00	0,00	1.411,82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.922,60	116.610,00	108.702,43	7.907,57-	0,00	0,00	7.907,57	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.096,09	145.000,00	273.443,57	128.443,57	0,00	0,00	128.443,57-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.451.420,53	845.000,00	2.582.538,79	1.737.538,79	400.000,00	0,00	1.337.538,79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.107.431,69	5.606.582,00	8.692.106,40	3.085.524,40	1.986.464,13	0,00	1.099.060,27-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.466.435,59-	13.180.500,00-	12.779.316,52-	401.183,48	215.845,93-	0,00	617.029,41-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	867,26-	700,00-	664,32-	35,68	0,00	0,00	35,68-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.247,39-	699.468,00-	471.763,76-	227.704,24	63.337,21	0,00	164.367,03-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.507.194,41-	1.279.123,00-	1.699.971,74-	420.848,74-	400.000,00-	0,00	20.848,74	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.166,06-	0,00	107,10-	107,10-	0,00	0,00	107,10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.562,96-	144.300,00-	1.575.429,74-	1.431.129,74-	1.550.000,00-	0,00	118.870,26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.857,95-	393.827,00-	403.161,73-	9.334,73-	124.801,28-	0,00	115.466,55-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.131.331,62-	15.697.918,00-	16.930.414,91-	1.232.496,91-	2.227.310,00-	0,00	994.813,09-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.023.899,93-	10.091.336,00-	8.238.308,51-	1.853.027,49	240.845,87-	0,00	2.093.873,36-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.151.879,64	3.882.497,12	12.730.651,25	8.848.154,13	0,00	0,00	8.848.154,13-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.546.862,67-	4.950.746,94	5.264.163,51-	10.214.910,45-	0,00	0,00	10.214.910,45	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.605.016,97	8.833.244,06	7.466.487,74	1.366.756,32-	0,00	0,00	1.366.756,32	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	418.882,96-	1.258.091,94-	771.820,77-	486.271,17	240.845,87-	0,00	727.117,04-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.337,21-	3.337,21-	3.337,21-	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00-	50.000.000,00-	50.000.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00-	0,00	60.000,00-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	750,00-	0,00	3.337,21-	3.337,21-	63.337,21-	50.000.000,00-	50.060.000,00-	50.060.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	750,00-	0,00	3.037,21-	3.037,21-	63.337,21-	50.000.000,00-	50.060.300,00-	50.060.000,00-

FB-20-2020

FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	3.337,21-	3.337-	3.337-	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.150,00-	0	0,00	0	0	50.000.000,00-	50.000.000-	50.000.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	60.000-	0,00	60.000-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	600.150,00-	0	3.337,21-	3.337-	63.337-	50.000.000,00-	50.060.000-	50.060.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	600.150,00-	0	3.337,21-	3.337-	63.337-	50.000.000,00-	50.060.000-	50.060.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	600.150,00-	0	3.337,21-	3.337-	63.337-	50.000.000,00-	50.060.000-	50.060.000,00-

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.080,13	2.080,13	0,00	0,00	2.080,13-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.748.277,13	2.832.445,00	2.414.563,28	417.881,72-	0,00	0,00	417.881,72	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,31	17.500,00	8.568,91	8.931,09-	0,00	0,00	8.931,09	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.438,61	434.200,00	787.448,50	353.248,50	199.487,53	0,00	153.760,97-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.739.421,70	12.062.700,00	9.610.761,66	2.451.938,34-	0,00	0,00	2.451.938,34	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.975.087,75	15.346.845,00	12.823.422,48	2.523.422,52-	199.487,53	0,00	2.722.910,05	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.398.365,82-	16.319.529,00-	17.305.401,67-	985.872,67-	1.574.819,00-	0,00	588.946,33-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	169,88-	100,00-	8.844,40-	8.744,40-	0,00	0,00	8.744,40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.146,95-	2.662.381,00-	2.649.800,27-	12.580,73	137.844,88-	47.500,00-	197.925,61-	0,00
15	-	Abschreibungen	274.293,43-	118.930,00-	258.941,45-	140.011,45-	0,00	0,00	140.011,45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.300,00-	38.300,00-	24.300,00-	14.000,00	60.000,00-	0,00	74.000,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.996,44-	1.234.508,00-	1.211.807,29-	22.700,71	171.236,15	75.073,54-	73.461,90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.266.272,52-	20.373.748,00-	21.459.095,08-	1.085.347,08-	1.601.427,73-	122.573,54-	638.654,19-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.291.184,77-	5.026.903,00-	8.635.672,60-	3.608.769,60-	1.401.940,20-	122.573,54-	2.084.255,86	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.973.728,83	7.798.076,04	6.461.265,80	1.336.810,24-	0,00	0,00	1.336.810,24	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.833.681,17-	13.335.325,28-	10.308.511,02-	3.026.814,26	0,00	0,00	3.026.814,26-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.859.952,34-	5.537.249,24-	3.847.245,22-	1.690.004,02	0,00	0,00	1.690.004,02-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	14.151.137,11-	10.564.152,24-	12.482.917,82-	1.918.765,58-	1.401.940,20-	122.573,54-	394.251,84	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	493,85-	0,00	18.230,80-	18.230,80-	0,00	200.000,00-	181.769,20-	181.769,20-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.254,54-	5.000,00-	32.314,49-	27.314,49-	26.611,97-	393.710,15-	393.007,63-	363.691,63-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.748,39-	5.000,00-	50.545,29-	45.545,29-	26.611,97-	593.710,15-	574.776,83-	545.460,83-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.748,39-	5.000,00-	50.545,29-	45.545,29-	26.611,97-	593.710,15-	574.776,83-	545.460,83-

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	18.230,80-	18.231-	0	200.000,00-	181.769-	181.769,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	18.230,80-	18.231-	0	200.000,00-	181.769-	181.769,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	18.230,80-	18.231-	0	200.000,00-	181.769-	181.769,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	18.230,80-	18.231-	0	200.000,00-	181.769-	181.769,20-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	585,19-	0	0,00	0	0	357.771,21-	357.771-	357.771,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	585,19-	0	0,00	0	0	357.771,21-	357.771-	357.771,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	585,19-	0	0,00	0	0	357.771,21-	357.771-	357.771,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	585,19-	0	0,00	0	0	357.771,21-	357.771-	357.771,21-

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	493,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.615,32-	5.000-	26.630,49-	21.630-	26.612-	35.938,94-	40.920-	5.920,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.109,17-	5.000-	26.630,49-	21.630-	26.612-	35.938,94-	40.920-	5.920,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.109,17-	5.000-	26.630,49-	21.630-	26.612-	35.938,94-	40.920-	5.920,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.109,17-	5.000-	26.630,49-	21.630-	26.612-	35.938,94-	40.920-	5.920,42-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.489,42	455.600,00	11.143.289,48	10.687.689,48	2.870.835,50	0,00	7.816.853,98-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.953,51	206.763,00	217.225,82	10.462,82	0,00	0,00	10.462,82-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110.269,01	1.286.700,00	878.239,40	408.460,60-	0,00	0,00	408.460,60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.370,08	100.000,00	342.297,20	242.297,20	91.147,27	0,00	151.149,93-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.690,62	692.000,00	597.057,83	94.942,17-	12.229,72	0,00	107.171,89	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.684,86	50.500,00	20.308,38	30.191,62-	0,00	0,00	30.191,62	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.707.457,50	2.791.563,00	13.198.418,11	10.406.855,11	2.974.212,49	0,00	7.432.642,62-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.271.640,69-	26.463.300,00-	28.764.722,66-	2.301.422,66-	9.406,77-	0,00	2.292.015,89	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.966,14-	0,00	4.162,40-	4.162,40-	0,00	0,00	4.162,40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.219,52-	1.893.988,00-	14.703.174,21-	12.809.186,21-	12.944.857,31-	615.322,62-	750.993,72-	876.602,04-
15	-	Abschreibungen	1.473.474,71-	1.396.901,00-	1.499.103,55-	102.202,55-	0,00	0,00	102.202,55	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	0,00	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.841,97-	1.189.800,00-	690.574,12-	499.225,88	243.864,57	176.623,60-	431.984,91-	257.337,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.159.143,03-	30.943.989,00-	45.741.736,94-	14.797.747,94-	12.790.399,51-	791.946,22-	1.215.402,21	1.133.939,75-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.451.685,53-	28.152.426,00-	32.543.318,83-	4.390.892,83-	9.816.187,02-	791.946,22-	6.217.240,41-	1.133.939,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.967.280,85	9.199.767,91	8.003.926,59	1.195.841,32-	0,00	0,00	1.195.841,32	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.963.395,16-	16.192.890,92-	12.762.071,69-	3.430.819,23	0,00	0,00	3.430.819,23-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.996.114,31-	6.993.123,01-	4.758.145,10-	2.234.977,91	0,00	0,00	2.234.977,91-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	36.447.799,84-	35.145.549,01-	37.301.463,93-	2.155.914,92-	9.816.187,02-	791.946,22-	8.452.218,32-	1.133.939,75-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.998,97	0,00	2.836,08	2.836,08	0,00	0,00	2.836,08-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.300,00	0,00	170.184,00	170.184,00	850,00	0,00	169.334,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.986,47	10.000,00	1.547,90	8.452,10-	0,00	0,00	8.452,10	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	241.285,44	10.000,00	174.567,98	164.567,98	850,00	0,00	163.717,98-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.273,46-	40.273,46-	0,00	63.054,72-	22.781,26-	30.707,81-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.991,19-	0,00	2.271.650,93-	2.271.650,93-	0,00	0,00	2.271.650,93	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.134,97-	1.400.000,00-	110.197,07-	1.289.802,93	125.693,36	3.564.927,91-	4.729.037,48-	2.869.554,31-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.874,62-	1.050.000,00-	22.377,15-	1.027.622,85	0,00	443.432,77-	1.471.055,62-	1.390.487,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	608.000,78-	2.450.000,00-	2.484.498,61-	34.498,61-	105.693,36	4.071.415,40-	3.931.223,43-	4.290.749,47-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	366.715,34-	2.440.000,00-	2.309.930,63-	130.069,37	106.543,36	4.071.415,40-	4.094.941,41-	4.290.749,47-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	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	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-BOOTSHAL: Bootshalle für das FLB Metropolregion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	19.346,91-	19.347-	0	50.054,72-	30.708-	30.707,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	19.346,91-	19.347-	0	50.054,72-	30.708-	30.707,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	19.346,91-	19.347-	0	50.054,72-	30.708-	30.707,81-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	19.346,91-	19.347-	0	50.054,72-	30.708-	30.707,81-
----	---	--	------	---	------------	---------	---	------------	---------	------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	3.814,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.814,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.814,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.814,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	800.291,22-	0	1.854.011,10-	1.854.011-	0	0,00	1.854.011	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.416,82-	1.300.000-	46.617,35-	1.253.383	126.543	3.344.405,77-	4.471.245-	2.617.233,96-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	805.708,04-	1.300.000-	1.900.628,45-	600.628-	126.543	3.344.405,77-	2.617.234-	2.617.233,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	805.708,04-	1.300.000-	1.900.628,45-	600.628-	126.543	3.344.405,77-	2.617.234-	2.617.233,96-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	805.708,04-	1.300.000-	1.900.628,45-	600.628-	126.543	3.344.405,77-	2.617.234-	2.617.233,96-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-ILS: Integrierte Leitstelle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.281,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	16.281,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.262,75-	9.263-	0	0,00	9.263	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.527,19-	0	78.325,52-	78.326-	0	0,00	78.326	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.099,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.177,30-	1.050.000-	30.707,15-	1.019.293	0	433.432,77-	1.452.726-	1.365.137,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	194.804,25-	1.050.000-	118.295,42-	931.705	0	433.432,77-	1.365.137-	1.365.137,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178.522,77-	1.050.000-	118.295,42-	931.705	0	433.432,77-	1.365.137-	1.365.137,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	194.804,25-	1.050.000-	118.295,42-	931.705	0	433.432,77-	1.365.137-	1.365.137,35-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-VERKAUF: Verkaufserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.055,55	10.000	1.547,90	8.452-	0	0,00	8.452	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	50.055,55	10.000	1.547,90	8.452-	0	0,00	8.452	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.001,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.001,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.054,55	10.000	1.547,90	8.452-	0	0,00	8.452	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	45.001,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	2.836,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.217,49	0	169.334,00	169.334	0	0,00	169.334-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	34.053,57	0	169.334,00	169.334	0	0,00	169.334-	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)	34.053,57	0	169.334,00	169.334	0	0,00	169.334-	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.900,00	0	850,00	850	850	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	35.900,00	0	850,00	850	850	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.197,40-	12.197-	0	13.000,00-	803-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.601,29-	100.000-	54.504,39-	45.496	850-	40.520,12-	86.866-	72.318,33-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	0	20.000,00-	20.000-	20.000-	0,00	0	0,00

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.127,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	15.350,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	155.245,03-	100.000-	86.701,79-	13.298	20.850-	53.520,12-	87.668-	87.668,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	119.345,03-	100.000-	85.851,79-	14.148	20.000-	53.520,12-	87.668-	87.668,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	155.245,03-	100.000-	86.701,79-	13.298	20.850-	53.520,12-	87.668-	87.668,33-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.460.796,19	4.888.200,00	9.633.292,80	4.745.092,80	2.489.696,47	0,00	2.255.396,33-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.816.406,42	95.140.760,00	122.433.607,00	27.292.847,00	5.108.300,49	0,00	22.184.546,51-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	855.105,23	803.483,00	864.523,07	61.040,07	0,00	0,00	61.040,07-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.445.072,36	14.208.400,00	8.772.483,83	5.435.916,17-	71.571,65	0,00	5.507.487,82	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729.794,69	612.976,00	683.345,70	70.369,70	0,00	0,00	70.369,70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.513,44	802.656,00	696.975,70	105.680,30-	0,00	0,00	105.680,30	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.484.727,00	21.285.468,00	21.037.573,65	247.894,35-	270.002,41	0,00	517.896,76	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.886,48	200.000,00	68.895,33	131.104,67-	0,00	0,00	131.104,67	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.209,31	206.351,00	1.537.569,00	1.331.218,00	720.568,63	0,00	610.649,37-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.908.511,12	138.148.294,00	165.728.266,08	27.579.972,08	8.660.139,65	0,00	18.919.832,43-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.819.464,72-	46.673.200,00-	47.313.890,92-	640.690,92-	2.063.665,70-	0,00	1.422.974,78-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	114.076,14-	120.800,00-	95.235,97-	25.564,03	0,00	0,00	25.564,03-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244.710,05-	5.195.050,00-	7.938.290,43-	2.743.240,43-	1.680.638,52-	1.182.513,46-	119.911,55-	198.775,07-
15	-	Abschreibungen	3.014.760,17-	3.001.678,00-	2.805.059,15-	196.618,85	0,00	0,00	196.618,85-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	228.140.401,90-	242.717.887,00-	244.423.228,52-	1.705.341,52-	5.406.064,52-	239.394,33-	3.940.117,33-	670.452,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.329.954,20-	95.724.543,00-	98.358.071,89-	2.633.528,89-	23.751,64-	150.000,00-	2.459.777,25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.663.367,18-	393.433.158,00-	400.933.776,88-	7.500.618,88-	9.174.120,38-	1.571.907,79-	3.245.409,29-	869.227,45-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.754.856,06-	255.284.864,00-	235.205.510,80-	20.079.353,20	513.980,73-	1.571.907,79-	22.165.241,72-	869.227,45-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.812.992,84	13.390.247,54	12.820.532,79	569.714,75-	0,00	0,00	569.714,75	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.964.702,42-	28.310.241,76-	19.583.154,01-	8.727.087,75	0,00	0,00	8.727.087,75-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	14.151.709,58-	14.919.994,22-	6.762.621,22-	8.157.373,00	0,00	0,00	8.157.373,00-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	235.906.565,64-	270.204.858,22-	241.968.132,02-	28.236.726,20	513.980,73-	1.571.907,79-	30.322.614,72-	869.227,45-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.154.479,31	12.650.000,00	519.732,80	12.130.267,20-	0,00	0,00	12.130.267,20	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	940.552,00	0,00	869.597,00	869.597,00	0,00	0,00	869.597,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.693,02	0,00	20.249,95	20.249,95	0,00	0,00	20.249,95-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	4.097.724,33	12.650.000,00	1.409.579,75	11.240.420,25-	0,00	0,00	11.240.420,25	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111.435,69-	1.950.000,00-	2.269.098,43-	319.098,43-	200.000,00-	1.336.330,06-	1.217.231,63-	1.332.960,51-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.211,00-	37.500,00-	40.577,21-	3.077,21-	67.332,20-	582.989,00-	647.243,99-	595.556,41-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000,00-	0,00	6.514.553,78-	6.514.553,78-	340.000,00	350.000,00-	5.804.553,78	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.828.595,92-	16.292.600,00-	9.080.652,36-	7.211.947,64	1.403.433,10-	817.398,80-	10.616.602,36-	7.280.680,86-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.773,27-	0,00	13.056,98-	13.056,98-	0,00	0,00	13.056,98	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.120.015,88-	18.280.100,00-	17.917.938,76-	362.161,24	1.330.765,30-	3.086.717,86-	6.663.467,22-	9.209.197,78-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.022.291,55-	5.630.100,00-	16.508.359,01-	10.878.259,01-	1.330.765,30-	3.086.717,86-	4.576.953,03	9.209.197,78-

DEZ-2 Dezernat II
FB-102 Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.526,27	9.150,00	0,00	9.150,00-	0,00	0,00	9.150,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,31	180,00	540,00	360,00	0,00	0,00	360,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.081,59	524.200,00	409.799,54	114.400,46-	0,00	0,00	114.400,46	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	2.300,00	390,00	1.910,00-	0,00	0,00	1.910,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	416.922,17	535.830,00	410.729,54	125.100,46-	0,00	0,00	125.100,46	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.166.957,06-	1.294.500,00-	1.192.270,94-	102.229,06	1.500,00	0,00	100.729,06-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	99.861,26-	85.800,00-	81.365,64-	4.434,36	0,00	0,00	4.434,36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.389,44-	21.936,00-	14.615,11-	7.320,89	16.500,00	0,00	9.179,11	0,00
15	-	Abschreibungen	75.788,13-	6.098,00-	73.415,22-	67.317,22-	0,00	0,00	67.317,22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.780.000,00-	1.780.000,00-	1.780.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.056,46-	19.113,00-	26.851,41-	7.738,41-	17.251,27-	0,00	9.512,86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.386.052,35-	1.427.447,00-	3.168.518,32-	1.741.071,32-	1.779.251,27-	0,00	38.179,95-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	969.130,18-	891.617,00-	2.757.788,78-	1.866.171,78-	1.779.251,27-	0,00	86.920,51	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.408.637,52	264.214,64	1.332.713,01	1.068.498,37	0,00	0,00	1.068.498,37-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	449.257,89-	634.340,76	368.061,77-	1.002.402,53-	0,00	0,00	1.002.402,53	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	959.379,63	898.555,40	964.651,24	66.095,84	0,00	0,00	66.095,84-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.750,55-	6.938,40	1.793.137,54-	1.800.075,94-	1.779.251,27-	0,00	20.824,67	0,00

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.693,02	0,00	20.249,95	20.249,95	0,00	0,00	20.249,95-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	338.155,37	0,00	20.249,95	20.249,95	0,00	0,00	20.249,95-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.121,94-	0,00	25.829,73-	25.829,73-	0,00	893.075,18-	867.245,45-	880.870,47-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.237,00-	1.237,00-	18.000,00-	0,00	16.763,00-	18.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.121,94-	0,00	27.066,73-	27.066,73-	18.000,00-	893.075,18-	884.008,45-	898.870,47-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	312.033,43	0,00	6.816,78-	6.816,78-	18.000,00-	893.075,18-	904.258,40-	898.870,47-

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.02252001: Sanierung Kunsthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.462,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.512,61	0	430,36	430	0	0,00	430-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	357.974,96	0	430,36	430	0	0,00	430-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	584,19	584	0	0,00	584-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	584,19	584	0	0,00	584-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	357.974,96	0	1.014,55	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	584,19	584	0	0,00	584-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	12.543,00-	0	1.502,71-	1.503-	0	847.812,11-	846.309-	846.309,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.543,00-	0	1.502,71-	1.503-	0	847.812,11-	846.309-	846.309,40-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.543,00-	0	1.502,71-	1.503-	0	847.812,11-	846.309-	846.309,40-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.543,00-	0	1.502,71-	1.503-	0	847.812,11-	846.309-	846.309,40-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	10.835,51-	0	10.702,00-	10.702-	0	45.263,07-	34.561-	34.561,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.835,51-	0	10.702,00-	10.702-	0	45.263,07-	34.561-	34.561,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.835,51-	0	10.702,00-	10.702-	0	45.263,07-	34.561-	34.561,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.835,51-	0	10.702,00-	10.702-	0	45.263,07-	34.561-	34.561,07-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.237,00-	0	0,00	0	18.000-	0,00	18.000-	18.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.237,00-	0	0,00	0	18.000-	0,00	18.000-	18.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.237,00-	0	0,00	0	18.000-	0,00	18.000-	18.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.237,00-	0	0,00	0	18.000-	0,00	18.000-	18.000,00-

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Archivum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	167.210,80	167.210,80	178.594,39	0,00	11.383,59	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.597,40	207.976,00	306.532,46	98.556,46	0,00	0,00	98.556,46-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.665,99	76.621,00	2.965,00	73.656,00-	0,00	0,00	73.656,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.804,74	50.523,00	66.516,96	15.993,96	0,00	0,00	15.993,96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.721,72	125.682,00	83.465,51	42.216,49-	0,00	0,00	42.216,49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	441.789,85	460.802,00	626.690,73	165.888,73	178.594,39	0,00	12.705,66	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.716.057,82-	2.808.900,00-	2.830.700,69-	21.800,69-	38.168,50-	0,00	16.367,81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.447,13-	1.898.312,00-	3.160.195,45-	1.261.883,45-	1.317.937,41-	0,00	56.053,96-	0,00
15	-	Abschreibungen	104.682,81-	78.230,00-	87.877,11-	9.647,11-	0,00	0,00	9.647,11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.873,12-	50.410,00-	105.563,11-	55.153,11-	0,00	0,00	55.153,11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.358.060,88-	4.835.852,00-	6.184.336,36-	1.348.484,36-	1.356.105,91-	0,00	7.621,55-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.916.271,03-	4.375.050,00-	5.557.645,63-	1.182.595,63-	1.177.511,52-	0,00	5.084,11	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	996.324,24	988.998,20	992.205,85	3.207,65	0,00	0,00	3.207,65-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.744.182,02-	1.726.677,80-	1.404.322,87-	322.354,93	0,00	0,00	322.354,93-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	747.857,78-	737.679,60-	412.117,02-	325.562,58	0,00	0,00	325.562,58-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.664.128,81-	5.112.729,60-	5.969.762,65-	857.033,05-	1.177.511,52-	0,00	320.478,47-	0,00

DEZ-2

Dezernat II

FB-16

FB 16 - MARCHIVUM

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	16.997,06-	26.500,00-	6.757,51-	19.742,49	0,00	582.989,00-	602.731,49-	569.119,66-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.773,27-	0,00	13.056,98-	13.056,98-	0,00	0,00	13.056,98	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.770,33-	26.500,00-	19.814,49-	6.685,51	0,00	582.989,00-	589.674,51-	569.119,66-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.770,33-	26.500,00-	19.814,49-	6.685,51	0,00	582.989,00-	589.674,51-	569.119,66-

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Archivum

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	11.746,59-	26.500-	6.757,51-	19.742	0	582.989,00-	602.731-	569.119,66-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.936,20-	0	33.611,83-	33.612-	0	0,00	33.612	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.682,79-	26.500-	40.369,34-	13.869-	0	582.989,00-	569.120-	569.119,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.682,79-	26.500-	40.369,34-	13.869-	0	582.989,00-	569.120-	569.119,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.682,79-	26.500-	40.369,34-	13.869-	0	582.989,00-	569.120-	569.119,66-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	12.550,18	12.550,18	0,00	0,00	12.550,18-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426.538,67	406.312,00	427.622,58	21.310,58	0,00	0,00	21.310,58-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.745,29	396.885,00	386.314,05	10.570,95-	0,00	0,00	10.570,95	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.071,04	0,00	9.980,37	9.980,37	2.500,00	0,00	7.480,37-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.140,94	0,00	723.062,73	723.062,73	720.568,63	0,00	2.494,10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	981.495,94	803.197,00	1.559.529,91	756.332,91	723.068,63	0,00	33.264,28-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.039.561,75-	1.048.400,00-	1.103.849,79-	55.449,79-	56.664,81-	0,00	1.215,02-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.951,01-	528.600,00-	918.332,47-	389.732,47-	64.263,57	0,00	453.996,04	0,00
15	-	Abschreibungen	2.002.602,36-	1.805.881,00-	1.506.609,72-	299.271,28	0,00	0,00	299.271,28-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.139.145,68-	60.679.645,00-	64.289.874,70-	3.610.229,70-	4.064.945,70-	100.000,00-	554.716,00-	554.716,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.628,94-	633.442,00-	142.717,22-	490.724,78	25.514,63	0,00	465.210,15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.371.889,74-	64.695.968,00-	67.961.383,90-	3.265.415,90-	4.031.832,31-	100.000,00-	866.416,41-	554.716,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.390.393,80-	63.892.771,00-	66.401.853,99-	2.509.082,99-	3.308.763,68-	100.000,00-	899.680,69-	554.716,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	370.684,36	345.699,36	343.586,70	2.112,66-	0,00	0,00	2.112,66	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	766.715,76-	760.456,26-	549.417,36-	211.038,90	0,00	0,00	211.038,90-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	396.031,40-	414.756,90-	205.830,66-	208.926,24	0,00	0,00	208.926,24-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	58.786.425,20-	64.307.527,90-	66.607.684,65-	2.300.156,75-	3.308.763,68-	100.000,00-	1.108.606,93-	554.716,00-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00-	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	940.552,00	0,00	869.597,00	869.597,00	0,00	0,00	869.597,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	940.552,00	12.300.000,00	869.597,00	11.430.403,00-	0,00	0,00	11.430.403,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.675,52-	0,00	1.500,00-	1.500,00-	7.217,00-	0,00	5.717,00-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	6.504.553,78-	6.504.553,78-	0,00	0,00	6.504.553,78	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.863.790,54-	13.023.800,00-	5.246.295,20-	7.777.504,80	3.728,85-	622.398,80-	8.403.632,45-	6.280.680,86-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.865.466,06-	13.023.800,00-	11.752.348,98-	1.271.451,02	10.945,85-	622.398,80-	1.904.795,67-	6.280.680,86-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.924.914,06-	723.800,00-	10.882.751,98-	10.158.951,98-	10.945,85-	622.398,80-	9.525.607,33	6.280.680,86-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	23.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-NTGENSAN: Investitionszuschuss NT Generalsanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.300.000	0,00	12.300.000-	0	0,00	12.300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	12.300.000	0,00	12.300.000-	0	0,00	12.300.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.545.325,52-	12.500.000-	6.841.717,94-	5.658.282	0	622.398,80-	6.280.681-	6.280.680,86-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.545.325,52-	12.500.000-	6.841.717,94-	5.658.282	0	622.398,80-	6.280.681-	6.280.680,86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.545.325,52-	200.000-	6.841.717,94-	6.641.718-	0	622.398,80-	6.019.319	6.280.680,86-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.545.325,52-	12.500.000-	6.841.717,94-	5.658.282	0	622.398,80-	6.280.681-	6.280.680,86-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	191.646,37-	58.800-	62.528,85-	3.729-	3.729-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	191.646,37-	58.800-	62.528,85-	3.729-	3.729-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	191.646,37-	58.800-	62.528,85-	3.729-	3.729-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	191.646,37-	58.800-	62.528,85-	3.729-	3.729-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	7.217,00-	7.217-	7.217-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.000,00-	15.000-	22.217,00-	7.217-	7.217-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.000,00-	15.000-	22.217,00-	7.217-	7.217-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000,00-	15.000-	22.217,00-	7.217-	7.217-	0,00	0	0,00

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.460.796,19	4.888.200,00	9.633.292,80	4.745.092,80	2.489.696,47	0,00	2.255.396,33-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.826.737,62	94.773.466,00	119.878.603,69	25.105.137,69	2.862.561,00	0,00	22.242.576,69-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.574,89	1.575,00	1.278,62	296,38-	0,00	0,00	296,38	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.445.072,36	14.208.400,00	8.772.483,83	5.435.916,17-	71.571,65	0,00	5.507.487,82	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.197,29	405.000,00	376.813,24	28.186,76-	0,00	0,00	28.186,76	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780,09	26.800,00	33.880,61	7.080,61	0,00	0,00	7.080,61-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.983.575,13	20.688.745,00	20.551.261,78	137.483,22-	267.502,41	0,00	404.985,63	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.886,48	200.000,00	68.895,33	131.104,67-	0,00	0,00	131.104,67	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.057,20	2.529,00	668.175,18	665.646,18	0,00	0,00	665.646,18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.299.677,25	135.194.715,00	159.984.685,08	24.789.970,08	5.691.331,53	0,00	19.098.638,55-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.321.925,84-	39.308.000,00-	39.586.076,81-	278.076,81-	1.818.086,54-	0,00	1.540.009,73-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.214,88-	35.000,00-	13.870,33-	21.129,67	0,00	0,00	21.129,67-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.854,38-	1.953.400,00-	2.589.894,80-	636.494,80-	922.878,53-	273.503,71-	559.887,44-	198.775,07-
15	-	Abschreibungen	48.818,02-	22.727,00-	28.113,28-	5.386,28-	0,00	0,00	5.386,28	0,00
17	-	Transferaufwendungen	161.276.364,06-	175.521.039,00-	171.821.693,98-	3.699.345,02	438.338,02	124.394,33-	3.385.401,33-	115.736,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.682.307,12-	94.861.756,00-	98.021.776,36-	3.160.020,36-	242.991,50-	0,00	2.917.028,86	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.532.484,30-	311.701.922,00-	312.061.425,56-	359.503,56-	2.545.618,55-	397.898,04-	2.584.013,03-	314.511,45-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	143.232.807,05-	176.507.207,00-	152.076.740,48-	24.430.466,52	3.145.712,98	397.898,04-	21.682.651,58-	314.511,45-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.172.718,42	11.089.234,78	9.407.190,55	1.682.044,23-	0,00	0,00	1.682.044,23	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.252.554,26-	25.077.016,42-	16.040.136,91-	9.036.879,51	0,00	0,00	9.036.879,51-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	13.079.835,84-	13.987.781,64-	6.632.946,36-	7.354.835,28	0,00	0,00	7.354.835,28-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	156.312.642,89-	190.494.988,64-	158.709.686,84-	31.785.301,80	3.145.712,98	397.898,04-	29.037.486,86-	314.511,45-

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	10.710,00-	11.000,00-	31.082,70-	20.082,70-	42.115,20-	0,00	22.032,50-	8.436,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.710,00-	11.000,00-	31.082,70-	20.082,70-	42.115,20-	0,00	22.032,50-	8.436,75-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.710,00-	11.000,00-	31.082,70-	20.082,70-	42.115,20-	0,00	22.032,50-	8.436,75-

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd · Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2021		2021	2020		2022
		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	10.710,00-	11.000-	44.678,45-	33.678-	42.115-	0,00	8.437-	8.436,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.710,00-	11.000-	44.678,45-	33.678-	42.115-	0,00	8.437-	8.436,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.710,00-	11.000-	44.678,45-	33.678-	42.115-	0,00	8.437-	8.436,75-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.710,00-	11.000-	44.678,45-	33.678-	42.115-	0,00	8.437-	8.436,75-

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	985.142,53	358.144,00	2.375.242,33	2.017.098,33	2.067.145,10	0,00	50.046,77	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426.991,67	395.596,00	435.621,87	40.025,87	0,00	0,00	40.025,87-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.307,76	302.170,00	273.276,04	28.893,96-	0,00	0,00	28.893,96	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,50	22.000,00	15,00	21.985,00-	0,00	0,00	21.985,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.989,45	75.840,00	62.475,58	13.364,42-	0,00	0,00	13.364,42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.768.625,91	1.153.750,00	3.146.630,82	1.992.880,82	2.067.145,10	0,00	74.264,28	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.574.962,25-	2.213.400,00-	2.600.992,69-	387.592,69-	152.245,85-	0,00	235.346,84	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.068,09-	792.802,00-	1.255.252,60-	462.450,60-	479.413,85	909.009,75-	32.854,70	0,00
15	-	Abschreibungen	782.868,85-	1.088.742,00-	1.109.043,82-	20.301,82-	0,00	0,00	20.301,82	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.724.892,16-	6.517.203,00-	6.531.659,84-	14.456,84-	543,16	15.000,00-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.088,56-	159.822,00-	61.163,79-	98.658,21	210.976,50	150.000,00-	37.681,71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.014.879,91-	10.771.969,00-	11.558.112,74-	786.143,74-	538.687,66	1.074.009,75-	250.821,65	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.246.254,00-	9.618.219,00-	8.411.481,92-	1.206.737,08	2.605.832,76	1.074.009,75-	325.085,93	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	864.628,30	702.100,56	744.836,68	42.736,12	0,00	0,00	42.736,12-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.751.992,49-	1.380.432,04-	1.221.215,10-	159.216,94	0,00	0,00	159.216,94-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	887.364,19-	678.331,48-	476.378,42-	201.953,06	0,00	0,00	201.953,06-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	15.133.618,19-	10.296.550,48-	8.887.860,34-	1.408.690,14	2.605.832,76	1.074.009,75-	123.132,87	0,00

DEZ-2

Dezernat II

FB-80

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.016,96	350.000,00	519.732,80	169.732,80	0,00	0,00	169.732,80-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.819.016,96	350.000,00	519.732,80	169.732,80	0,00	0,00	169.732,80-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.313,75-	1.950.000,00-	2.243.268,70-	293.268,70-	200.000,00-	443.254,88-	349.986,18-	452.090,04-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.828,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000,00-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	340.000,00	350.000,00-	700.000,00-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.964.805,38-	3.268.800,00-	3.834.357,16-	565.557,16-	1.399.704,25-	195.000,00-	2.212.969,91-	1.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.156.947,55-	5.218.800,00-	6.087.625,86-	868.825,86-	1.259.704,25-	988.254,88-	3.262.956,09-	1.452.090,04-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.337.930,59-	4.868.800,00-	5.567.893,06-	699.093,06-	1.259.704,25-	988.254,88-	3.432.688,89-	1.452.090,04-

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.334,20-	0	1.813,30	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.334,20-	0	1.813,30	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.334,20-	0	1.813,30	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.334,20-	0	1.813,30	1.813	0	0,00	1.813-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	253.353,02	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)	253.353,02	0	253.353,02-	253.353-	0	0,00	253.353	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.633,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.633,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	227.719,62	0	253.353,02-	253.353-	0	0,00	253.353	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.633,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	--	------------	---	------	---	---	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	39.259,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.259,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	39.259,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.259,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.80577006: MAFINEX BA 2B

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.056,29	350.000	253.353,02	96.647-	0	0,00	96.647	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	393.056,29	350.000	253.353,02	96.647-	0	0,00	96.647	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.821,08-	1.950.000-	2.033.612,12-	83.612-	0	443.254,88-	359.643-	359.642,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.040.821,08-	1.950.000-	2.033.612,12-	83.612-	0	443.254,88-	359.643-	359.642,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.647.764,79-	1.600.000-	1.780.259,10-	180.259-	0	443.254,88-	262.996-	359.642,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.040.821,08-	1.950.000-	2.033.612,12-	83.612-	0	443.254,88-	359.643-	359.642,76-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80577007: Green Tech										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	107.552,72-	107.553-	200.000-	0,00	92.447-	92.447,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	107.552,72-	107.553-	200.000-	0,00	92.447-	92.447,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	107.552,72-	107.553-	200.000-	0,00	92.447-	92.447,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	107.552,72-	107.553-	200.000-	0,00	92.447-	92.447,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I80-BDC: Investitionszuschuss BDC										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.637.204,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.637.204,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.229.382,00-	68.800-	1.468.800,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.229.382,00-	68.800-	1.468.800,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.592.177,19-	68.800-	1.468.800,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.229.382,00-	68.800-	1.468.800,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-KREATECH: Investitionszuschüsse KREATECH

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00-	200.000-	299.704,25-	99.704-	296	100.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	250.000,00-	200.000-	299.704,25-	99.704-	296	100.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000,00-	200.000-	299.704,25-	99.704-	296	100.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000,00-	200.000-	299.704,25-	99.704-	296	100.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	500.000,00-	3.000.000-	2.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	3.000.000-	2.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	3.000.000-	2.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	3.000.000-	2.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-RWBFFOND: 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	150.000,00-	0	10.000,00-	10.000-	340.000	350.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	0	10.000,00-	10.000-	340.000	350.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000,00-	0	10.000,00-	10.000-	340.000	350.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000,00-	0	10.000,00-	10.000-	340.000	350.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-RWBPOP: Investitionszuschuss Popakademie

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.569,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	69.569,94	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)	69.569,94	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

180-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	25.000,00-	0	95.000,00-	95.000-	0	95.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.000,00-	0	95.000,00-	95.000-	0	95.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.000,00-	0	95.000,00-	95.000-	0	95.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.000,00-	0	95.000,00-	95.000-	0	95.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	4.695,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.695,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.695,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.695,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.080.309,54	103.104.813,00	124.553.284,11	21.448.471,11	18.485.449,69	0,00	2.963.021,42-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.741.530,28	1.526.895,00	2.543.821,79	1.016.926,79	0,00	0,00	1.016.926,79-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.457.292,91	2.995.000,00	5.078.119,83	2.083.119,83	1.550.000,00	0,00	533.119,83-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.614.025,07	11.351.153,00	7.429.129,09	3.922.023,91-	1.328,00	0,00	3.923.351,91	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.182,14	3.237.500,00	2.408.299,55	829.200,45-	84.550,57	0,00	913.751,02	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.554.953,74	20.182.467,00	14.949.384,99	5.233.082,01-	1.265.000,00	0,00	6.498.082,01	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.149,59	0,00	2.954,76	2.954,76	2.940,32	0,00	14,44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.515.651,58	664.121,00	841.932,08	177.811,08	126.347,88	0,00	51.463,20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.521.094,85	143.061.949,00	157.806.926,20	14.744.977,20	21.515.616,46	0,00	6.770.639,26	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.417.572,18-	129.026.517,00-	138.525.181,19-	9.498.664,19-	351.886,71	0,00	9.850.550,90	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.898,07-	36.200,00-	66.581,98-	30.381,98-	0,00	0,00	30.381,98	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.946.972,66-	55.727.611,00-	64.221.980,25-	8.494.369,25-	12.437.049,64-	7.073.625,40-	11.016.305,79-	9.696.222,01-
15	-	Abschreibungen	14.808.306,02-	14.740.906,00-	15.159.782,53-	418.876,53-	0,00	0,00	418.876,53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	176.135.276,89-	175.632.053,00-	195.885.859,12-	20.253.806,12-	20.429.294,50-	4.246.606,64-	4.422.095,02-	2.122.810,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.859.481,83-	13.150.722,00-	14.555.822,84-	1.405.100,84-	721.997,19-	0,00	683.103,65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	391.196.507,65-	388.314.009,00-	428.415.207,91-	40.101.198,91-	33.236.454,62-	11.320.232,04-	4.455.487,75-	11.819.032,78-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	243.675.412,80-	245.252.060,00-	270.608.281,71-	25.356.221,71-	11.720.838,16-	11.320.232,04-	2.315.151,51	11.819.032,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.766.364,17	34.681.645,47	40.943.752,27	6.262.106,80	0,00	0,00	6.262.106,80-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.945.201,63-	74.025.125,73-	69.837.582,25-	4.187.543,48	37.172,18	0,00	4.150.371,30-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	41.178.837,46-	39.343.480,26-	28.893.829,98-	10.449.650,28	37.172,18	0,00	10.412.478,10-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	284.854.250,26-	284.595.540,26-	299.502.111,69-	14.906.571,43-	11.683.665,98-	11.320.232,04-	8.097.326,59-	11.819.032,78-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.001,65	6.434.000,00	5.811.197,93	622.802,07-	0,00	0,00	622.802,07	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.611,08	106.611,08	111.611,08	0,00	5.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,92	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	607.360,98	0,00	6.221,07	6.221,07	0,00	0,00	6.221,07-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.596.675,55	6.434.000,00	5.929.143,00	504.857,00-	111.611,08	0,00	616.468,08	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418.176,61-	0,00	1.942.919,14-	1.942.919,14-	0,00	0,00	1.942.919,14	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.382.609,55-	22.224.500,00-	36.798.622,88-	14.574.122,88-	1.329.769,99	24.184.118,44-	8.280.225,57-	6.901.747,14-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691.401,32-	2.375.500,00-	2.267.977,80-	107.522,20	532.136,18-	4.799.741,32-	5.439.399,70-	4.708.320,48-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.500.000,00-	10.000.000,00-	18.000.000,00-	8.000.000,00-	8.000.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.902.818,42-	8.700.000,00-	4.725.371,74-	3.974.628,26	225.212,94-	5.529.570,58-	9.729.411,78-	9.110.135,39-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.516,60-	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)	59.916.522,50-	43.300.000,00-	63.734.891,56-	20.434.891,56-	7.427.579,13-	34.513.430,34-	21.506.117,91-	20.720.203,01-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	58.319.846,95-	36.866.000,00-	57.805.748,56-	20.939.748,56-	7.315.968,05-	34.513.430,34-	20.889.649,83-	20.720.203,01-

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	12.355.971,00	12.355.971,00	12.355.971,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.433,67	296.856,00	576.269,78	279.413,78	0,00	0,00	279.413,78-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.500.045,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.038.478,67	296.856,00	12.932.272,78	12.635.416,78	12.355.971,00	0,00	279.445,78-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.898.804,16-	1.441.667,00-	1.551.539,13-	109.872,13-	0,00	0,00	109.872,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.492,19-	68.016,00-	94.809,74-	26.793,74-	3.478.569,26-	12.350,50-	3.464.126,02-	3.440.528,47-
15	-	Abschreibungen	9.110,44-	9.083,00-	5.940,45-	3.142,55	0,00	0,00	3.142,55-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000.000,00-	3.000.000,00-	15.355.971,00-	12.355.971,00-	12.355.971,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.655,53-	17.300,00-	2.869,89-	14.430,11	5,00	0,00	14.425,11-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.556.062,32-	4.536.066,00-	17.011.130,21-	12.475.064,21-	15.834.535,26-	12.350,50-	3.371.821,55-	3.440.528,47-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.482.416,35	4.239.210,00-	4.078.857,43-	160.352,57	3.478.564,26-	12.350,50-	3.651.267,33-	3.440.528,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.886.723,62	283.770,60	1.567.157,34	1.283.386,74	0,00	0,00	1.283.386,74-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.860,12-	955.439,40	495.765,48-	1.451.204,88-	0,00	0,00	1.451.204,88	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.434.863,50	1.239.210,00	1.071.391,86	167.818,14-	0,00	0,00	167.818,14	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	9.917.279,85	3.000.000,00-	3.007.465,57-	7.465,57-	3.478.564,26-	12.350,50-	3.483.449,19-	3.440.528,47-

DEZ-3

Dezernat III

FB-103

Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	1.748,11-	1.748,11-	8.752,45-	0,00	7.004,34-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.500.000,00-	10.000.000,00-	18.000.000,00-	8.000.000,00-	8.000.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.500.000,00-	10.000.000,00-	18.001.748,11-	8.001.748,11-	8.008.752,45-	0,00	7.004,34-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.500.000,00-	10.000.000,00-	18.001.748,11-	8.001.748,11-	8.008.752,45-	0,00	7.004,34-	0,00

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	23.500.000,00-	10.000.000-	18.000.000,00-	8.000.000-	8.000.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.500.000,00-	10.000.000-	18.000.000,00-	8.000.000-	8.000.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.500.000,00-	10.000.000-	18.000.000,00-	8.000.000-	8.000.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.500.000,00-	10.000.000-	18.000.000,00-	8.000.000-	8.000.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.305,99-	0	8.752,45-	8.752-	8.752-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.305,99-	0	8.752,45-	8.752-	8.752-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.305,99-	0	8.752,45-	8.752-	8.752-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.305,99-	0	8.752,45-	8.752-	8.752-	0,00	0	0,00

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.732.293,66	35.687.244,00	39.710.307,02	4.023.063,02	4.129.877,88	0,00	106.814,86	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.656.342,15	1.446.859,00	2.432.898,63	986.039,63	0,00	0,00	986.039,63-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.257.878,30	4.098.283,00	3.277.065,07	821.217,93-	1.328,00	0,00	822.545,93	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.663,07	1.209.074,00	924.398,13	284.675,87-	84.550,57	0,00	369.226,44	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.143,79	597.730,00	1.123.116,64	525.386,64	77.000,00	0,00	448.386,64-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.149,59	0,00	2.954,76	2.954,76	2.940,32	0,00	14,44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.225,39	326.841,00	447.914,07	121.073,07	126.347,88	0,00	5.274,81	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.143.695,95	43.366.031,00	47.918.654,32	4.552.623,32	4.422.044,65	0,00	130.578,67-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.125.797,47-	40.947.800,00-	39.932.870,09-	1.014.929,91	677.993,88	0,00	336.936,03-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.460,91-	31.200,00-	38.517,32-	7.317,32-	0,00	0,00	7.317,32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.143.576,70-	49.939.391,00-	55.062.844,02-	5.123.453,02-	5.367.289,94-	6.469.308,92-	6.713.145,84-	5.526.306,33-
15	-	Abschreibungen	12.911.172,89-	12.528.749,00-	13.098.415,21-	569.666,21-	0,00	0,00	569.666,21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.541.022,05-	10.414.166,00-	11.786.059,99-	1.371.893,99-	1.329.062,89-	98.028,40-	55.197,30-	56.065,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965.305,28-	7.893.718,00-	8.147.842,91-	254.124,91-	223.114,42	0,00	477.239,33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.712.335,30-	121.755.024,00-	128.066.549,54-	6.311.525,54-	5.795.244,53-	6.567.337,32-	6.051.056,31-	5.582.371,88-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.568.639,35-	78.388.993,00-	80.147.895,22-	1.758.902,22-	1.373.199,88-	6.567.337,32-	6.181.634,98-	5.582.371,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.258.926,02	12.559.707,52	11.397.924,05	1.161.783,47-	0,00	0,00	1.161.783,47	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.785.575,95-	27.056.012,30-	18.295.563,78-	8.760.448,52	37.172,18	0,00	8.723.276,34-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	12.526.649,93-	14.496.304,78-	6.897.639,73-	7.598.665,05	37.172,18	0,00	7.561.492,87-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	85.095.289,28-	92.885.297,78-	87.045.534,95-	5.839.762,83	1.336.027,70-	6.567.337,32-	13.743.127,85-	5.582.371,88-

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.363,52	6.434.000,00	5.725.981,93	708.018,07-	0,00	0,00	708.018,07	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.611,08	106.611,08	111.611,08	0,00	5.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	607.360,98	0,00	6.221,07	6.221,07	0,00	0,00	6.221,07-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	626.924,50	6.434.000,00	5.838.814,08	595.185,92-	111.611,08	0,00	706.797,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.407.666,18-	0,00	1.925.499,84-	1.925.499,84-	0,00	0,00	1.925.499,84	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.382.609,55-	22.224.500,00-	36.796.122,88-	14.571.622,88-	1.329.769,99	24.184.118,44-	8.282.725,57-	6.901.747,14-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.487.418,55-	2.375.500,00-	2.064.703,04-	310.796,96	293.081,70-	4.700.477,32-	5.304.355,98-	4.592.283,50-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.412.200,00-	0,00	7.400,00-	7.400,00-	525.212,94-	0,00	517.812,94-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.689.894,28-	24.600.000,00-	40.793.725,76-	16.193.725,76-	511.475,35	28.884.595,76-	12.179.394,65-	11.494.030,64-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.062.969,78-	18.166.000,00-	34.954.911,68-	16.788.911,68-	623.086,43	28.884.595,76-	11.472.597,65-	11.494.030,64-

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	500.000-	0,00	500.000	1.355.770	1.169.074,66-	313.305-	183.003,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	1.355.770	1.169.074,66-	313.305-	183.003,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	1.355.770	1.169.074,66-	313.305-	183.003,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	1.355.770	1.169.074,66-	313.305-	183.003,04-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40210001: Förderprogramm Schulinfrastruktur KInvFG

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	322.400,00	322.400	0	0,00	322.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	322.400,00	322.400	0	0,00	322.400-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	10.154.989	13.127.475,00-	2.972.486-	2.972.486,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	10.154.989	13.127.475,00-	2.972.486-	2.972.486,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	322.400,00	322.400	10.154.989	13.127.475,00-	3.294.886-	2.972.486,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	10.154.989	13.127.475,00-	2.972.486-	2.972.486,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	258.400,00	158.400	0	0,00	158.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	100.000	258.400,00	158.400	0	0,00	158.400-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000,00-	1.800.000-	3.274.301,63-	1.474.302-	130.302-	1.444.000,00-	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.750.000,00-	1.800.000-	3.274.301,63-	1.474.302-	130.302-	1.444.000,00-	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.750.000,00-	1.700.000-	3.015.901,63-	1.315.902-	130.302-	1.444.000,00-	258.400-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.750.000,00-	1.800.000-	3.274.301,63-	1.474.302-	130.302-	1.444.000,00-	100.000-	100.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.000.000,00-	1.000.000-	3.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	1.000.000-	3.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	1.000.000-	3.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	1.000.000-	3.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	250.000,00-	750.000-	0,00	750.000	1.500.000	750.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	250.000,00-	750.000-	0,00	750.000	1.500.000	750.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000,00-	750.000-	0,00	750.000	1.500.000	750.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000,00-	750.000-	0,00	750.000	1.500.000	750.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	500.000,00-	1.000.000-	500.000,00-	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	1.000.000-	500.000,00-	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	1.000.000-	500.000,00-	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	1.000.000-	500.000,00-	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211010: Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	681.800,00	681.800	0	0,00	681.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	681.800,00	681.800	0	0,00	681.800-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00-	1.867.200-	4.400.000,00-	2.532.800-	799.989-	1.732.811,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.000,00-	1.867.200-	4.400.000,00-	2.532.800-	799.989-	1.732.811,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.500.000,00-	1.867.200-	3.718.200,00-	1.851.000-	799.989-	1.732.811,00-	681.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000,00-	1.867.200-	4.400.000,00-	2.532.800-	799.989-	1.732.811,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	341.174,00-	1.200.000-	2.500.000,00-	1.300.000-	1.300.000-	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	341.174,00-	1.200.000-	2.500.000,00-	1.300.000-	1.300.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	341.174,00-	1.200.000-	2.500.000,00-	1.300.000-	1.300.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	341.174,00-	1.200.000-	2.500.000,00-	1.300.000-	1.300.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000,00-	2.000.000-	4.785.000,00-	2.785.000-	2.785.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.550.000,00-	2.000.000-	4.785.000,00-	2.785.000-	2.785.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.550.000,00-	2.000.000-	4.585.000,00-	2.585.000-	2.785.000-	0,00	200.000-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.550.000,00-	2.000.000-	4.785.000,00-	2.785.000-	2.785.000-	0,00	0	0,00
----	---	--	---------------	------------	---------------	------------	------------	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212018: Kerchensteiner GMS

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0,00	130.000-	0	0,00	130.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	130.000	0,00	130.000-	0	0,00	130.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00-	0	1.640.000,00-	1.640.000-	1.640.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.000,00-	0	1.640.000,00-	1.640.000-	1.640.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.500.000,00-	130.000	1.640.000,00-	1.770.000-	1.640.000-	0,00	130.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000,00-	0	1.640.000,00-	1.640.000-	1.640.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212019: J. Kepler 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	2.000.000,00-	2.000.000-	2.200.000,00-	200.000-	200.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00-	2.000.000-	2.200.000,00-	200.000-	200.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000,00-	1.900.000-	2.200.000,00-	300.000-	200.000-	0,00	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	2.000.000-	2.200.000,00-	200.000-	200.000-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40212020: IGMH Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.854.000	0,00	1.854.000-	0	0,00	1.854.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	1.854.000	0,00	1.854.000-	0	0,00	1.854.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	401,43-	401-	0	632.900,00-	632.499-	632.498,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	401,43-	401-	0	632.900,00-	632.499-	632.498,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.854.000	401,43-	1.854.401-	0	632.900,00-	1.221.501	632.498,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	401,43-	401-	0	632.900,00-	632.499-	632.498,57-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40212021: Neckarufer Nord Bebauung (NUB)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213002: Ausbau zur Ganztagschule Bertha Hirsch

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.221,07	6.221	0	0,00	6.221-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	6.221,07	6.221	0	0,00	6.221-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	584.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	584.500,00	0	6.221,07	6.221	0	0,00	6.221-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	584.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	8.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	8.600,00	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)	8.600,00	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213008: Ausbau zur Ganztagschule Wallstadt-G

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000,00	144.000	0	0,00	144.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	144.000,00	144.000	0	0,00	144.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.444,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.444,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	39.444,71	0	144.000,00	144.000	0	0,00	144.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.444,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.500.000-	3.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	3.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	3.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	3.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	500.000,00-	3.000.000-	3.500.000,00-	500.000-	0	500.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	3.000.000-	3.500.000,00-	500.000-	0	500.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	3.000.000-	3.500.000,00-	500.000-	0	500.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	3.000.000-	3.500.000,00-	500.000-	0	500.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213014: Humboldtschule (Neubau) GTS									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	750.000	750.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	750.000	750.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	750.000	750.000,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	750.000	750.000,00-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213015: Schillerschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	303.000,00	303.000	0	0,00	303.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	303.000,00	303.000	0	0,00	303.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000,00-	2.000.000-	3.600.000,00-	1.600.000-	1.600.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.600.000,00-	2.000.000-	3.600.000,00-	1.600.000-	1.600.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.600.000,00-	2.000.000-	3.297.000,00-	1.297.000-	1.600.000-	0,00	303.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.600.000,00-	2.000.000-	3.600.000,00-	1.600.000-	1.600.000-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.000.000,00-	0	1.230.000,00-	1.230.000-	1.230.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	0	1.230.000,00-	1.230.000-	1.230.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	0	1.230.000,00-	1.230.000-	1.230.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	0	1.230.000,00-	1.230.000-	1.230.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213018: Almenhof-G-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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	1.084.259,00-	1.084.259-	1.084.259,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	1.084.259,00-	1.084.259-	1.084.259,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	1.084.259,00-	1.084.259-	1.084.259,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	1.084.259,00-	1.084.259-	1.084.259,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	823.500,00	823.500	0	0,00	823.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	823.500,00	823.500	0	0,00	823.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00-	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000,00-	500.000-	323.500,00	823.500	0	0,00	823.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215004: Brandschutzmaßnahme Moll-Gymnasium

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000,00-	0	0,00	0	0	46.698,42-	46.698-	46.698,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	158.000,00-	0	0,00	0	0	46.698,42-	46.698-	46.698,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	158.000,00-	0	0,00	0	0	46.698,42-	46.698-	46.698,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	158.000,00-	0	0,00	0	0	46.698,42-	46.698-	46.698,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	477.764,44-	0	218.000,64-	218.001-	256.000-	280.126,57-	318.126-	318.125,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	477.764,44-	0	218.000,64-	218.001-	256.000-	280.126,57-	318.126-	318.125,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	477.764,44-	0	218.000,64-	218.001-	256.000-	280.126,57-	318.126-	318.125,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	477.764,44-	0	218.000,64-	218.001-	256.000-	280.126,57-	318.126-	318.125,93-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	411.200,00	411.200	0	0,00	411.200- 0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	411.200,00	411.200	0	0,00	411.200- 0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00-	500.000-	1.300.000,00-	800.000-	800.000-	0,00	0 0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	500.000-	1.300.000,00-	800.000-	800.000-	0,00	0 0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	500.000-	888.800,00-	388.800-	800.000-	0,00	411.200- 0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	500.000-	1.300.000,00-	800.000-	800.000-	0,00	0 0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.457.300-	0,00	1.457.300	0	0,00	1.457.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.457.300-	0,00	1.457.300	0	0,00	1.457.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.457.300-	0,00	1.457.300	0	0,00	1.457.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.457.300-	0,00	1.457.300	0	0,00	1.457.300-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	145.825,23-	250.000-	298.134,62-	48.135-	0	103.528,34-	55.394-	55.393,72-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	145.825,23-	250.000-	298.134,62-	48.135-	0	103.528,34-	55.394-	55.393,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	145.825,23-	250.000-	298.134,62-	48.135-	0	103.528,34-	55.394-	55.393,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	145.825,23-	250.000-	298.134,62-	48.135-	0	103.528,34-	55.394-	55.393,72-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.051,49-	0	623.962,99-	623.963-	840.000	2.005.392,45-	541.429-	541.429,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	392.051,49-	0	623.962,99-	623.963-	840.000	2.005.392,45-	541.429-	541.429,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	392.051,49-	0	623.962,99-	623.963-	840.000	2.005.392,45-	541.429-	541.429,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	392.051,49-	0	623.962,99-	623.963-	840.000	2.005.392,45-	541.429-	541.429,46-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00-	350.000-	150.000,00-	200.000	290.000	557.853,00-	467.853-	467.853,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	350.000-	150.000,00-	200.000	290.000	557.853,00-	467.853-	467.853,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000,00-	350.000-	150.000,00-	200.000	290.000	557.853,00-	467.853-	467.853,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000,00-	350.000-	150.000,00-	200.000	290.000	557.853,00-	467.853-	467.853,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218003: Funktionserhaltungsmaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.577.200,00	2.577.200	0	0,00	2.577.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	2.577.200,00	2.577.200	0	0,00	2.577.200-	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	2.577.200,00	2.577.200	0	0,00	2.577.200-	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218500: Schulsporthallen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40261000: Musikschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

140-BEWEGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.304.481	1.006.058,38-	851.577-	851.576,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.304.481	1.006.058,38-	851.577-	851.576,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.304.481	1.006.058,38-	851.577-	851.576,40-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.304.481	1.006.058,38-	851.577-	851.576,40-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	138.056,14-	0	632.429,70-	632.430-	865.000-	637.791,86-	870.362-	870.362,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	138.056,14-	0	632.429,70-	632.430-	865.000-	637.791,86-	870.362-	870.362,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	138.056,14-	0	632.429,70-	632.430-	865.000-	637.791,86-	870.362-	870.362,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	138.056,14-	0	632.429,70-	632.430-	865.000-	637.791,86-	870.362-	870.362,16-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.250.000	0,00	4.250.000-	0	0,00	4.250.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	4.250.000	0,00	4.250.000-	0	0,00	4.250.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	4.250.000	0,00	4.250.000-	0	0,00	4.250.000	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	490.000,00-	490.000-	490.000-	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	490.000,00-	490.000-	490.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	490.000,00-	490.000-	490.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	490.000,00-	490.000-	490.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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 Investitionsförerungsmaßnahmen	12.200,00-	0	35.212,72-	35.213-	35.213-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.200,00-	0	35.212,72-	35.213-	35.213-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.200,00-	0	35.212,72-	35.213-	35.213-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.200,00-	0	35.212,72-	35.213-	35.213-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.819,03	0	320.305,76	320.306	111.611	0,00	208.695-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	57.019,03	0	320.305,76	320.306	111.611	0,00	208.695-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.630,34-	0	316.781,10-	316.781-	0	0,00	316.781	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00-	0	363.100,00-	363.100-	130.302	0,00	493.402	0,00

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.119.742,93-	1.225.500-	1.464.464,12-	238.964-	732.563-	3.056.627,08-	3.550.226-	2.870.344,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.364.373,27-	1.225.500-	2.144.345,22-	918.845-	602.261-	3.056.627,08-	2.740.043-	2.870.344,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.307.354,24-	1.225.500-	1.824.039,46-	598.539-	490.650-	3.056.627,08-	2.948.738-	2.870.344,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.364.373,27-	1.225.500-	2.144.345,22-	918.845-	602.261-	3.056.627,08-	2.740.043-	2.870.344,94-

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.245.965,09	26.134.519,00	27.550.450,26	1.415.931,26	0,00	0,00	1.415.931,26-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932.649,25	6.535.103,00	3.682.041,39	2.853.061,61-	0,00	0,00	2.853.061,61	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.317,26	1.989.426,00	1.482.916,12	506.509,88-	0,00	0,00	506.509,88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.052,04	712.301,00	1.257.514,86	545.213,86	0,00	0,00	545.213,86-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.599,76	213.238,00	380.349,79	167.111,79	0,00	0,00	167.111,79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.838.583,40	35.584.587,00	34.353.272,42	1.231.314,58-	0,00	0,00	1.231.314,58	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.735.061,77-	55.171.850,00-	58.983.517,87-	3.811.667,87-	0,00	0,00	3.811.667,87	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.260,88-	19.260,88-	0,00	0,00	19.260,88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.944,12-	3.610.655,00-	4.967.256,28-	1.356.601,28-	1.238.160,09-	0,00	118.441,19	276.910,51-
15	-	Abschreibungen	361.501,62-	478.553,00-	276.159,84-	202.393,16	0,00	0,00	202.393,16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.050,92-	556.130,00-	411.276,49-	144.853,51	14.883,82	0,00	129.969,69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.503.558,43-	59.817.188,00-	64.657.471,36-	4.840.283,36-	1.223.276,27-	0,00	3.617.007,09	276.910,51-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.664.975,03-	24.232.601,00-	30.304.198,94-	6.071.597,94-	1.223.276,27-	0,00	4.848.321,67	276.910,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.947.307,24	12.940.446,53	15.673.187,06	2.732.740,53	0,00	0,00	2.732.740,53-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.526.623,96-	29.497.191,65-	29.313.705,09-	183.486,56	0,00	0,00	183.486,56-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	18.579.316,72-	16.556.745,12-	13.640.518,03-	2.916.227,09	0,00	0,00	2.916.227,09-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	49.244.291,75-	40.789.346,12-	43.944.716,97-	3.155.370,85-	1.223.276,27-	0,00	1.932.094,58	276.910,51-

DEZ-3

Dezernat III

FB-56

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.510,43-	0,00	17.419,30-	17.419,30-	0,00	0,00	17.419,30	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00-	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.462,62-	0,00	161.038,32-	161.038,32-	155.000,00-	99.264,00-	93.225,68-	81.361,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	182.973,05-	0,00	180.957,62-	180.957,62-	155.000,00-	99.264,00-	73.306,38-	81.361,57-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	180.021,05-	0,00	180.957,62-	180.957,62-	155.000,00-	99.264,00-	73.306,38-	81.361,57-

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.952,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.952,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.817,50-	0	14.160,23-	14.160-	0	0,00	14.160	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.379,08-	0	156.242,20-	156.242-	155.000-	99.264,00-	98.022-	81.361,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	147.196,58-	0	172.902,43-	172.902-	155.000-	99.264,00-	81.362-	81.361,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	144.244,58-	0	172.902,43-	172.902-	155.000-	99.264,00-	81.362-	81.361,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	147.196,58-	0	172.902,43-	172.902-	155.000-	99.264,00-	81.362-	81.361,57-

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.102.050,79	41.283.050,00	44.936.555,83	3.653.505,83	1.999.600,81	0,00	1.653.905,02-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.188,13	80.036,00	110.923,16	30.887,16	0,00	0,00	30.887,16-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.457.292,91	2.995.000,00	5.078.119,83	2.083.119,83	1.550.000,00	0,00	533.119,83-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.497,52	717.767,00	470.022,63	247.744,37-	0,00	0,00	247.744,37	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.201,81	39.000,00	985,30	38.014,70-	0,00	0,00	38.014,70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.364.324,24	18.575.580,00	11.992.483,71	6.583.096,29-	1.188.000,00	0,00	7.771.096,29	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.781,43	124.042,00	13.636,22	110.405,78-	0,00	0,00	110.405,78	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.500.336,83	63.814.475,00	62.602.726,68	1.211.748,32-	4.737.600,81	0,00	5.949.349,13	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.657.908,78-	31.465.200,00-	38.057.254,10-	6.592.054,10-	326.107,17-	0,00	6.265.946,93	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.437,16-	5.000,00-	8.803,78-	3.803,78-	0,00	0,00	3.803,78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.959,65-	2.109.549,00-	4.097.070,21-	1.987.521,21-	2.353.030,35-	591.965,98-	957.475,12-	452.476,70-
15	-	Abschreibungen	1.526.521,07-	1.724.521,00-	1.779.267,03-	54.746,03-	0,00	0,00	54.746,03	0,00
17	-	Transferaufwendungen	162.594.254,84-	162.217.887,00-	168.743.828,13-	6.525.941,13-	6.744.260,61-	4.148.578,24-	4.366.897,72-	2.066.745,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995.470,10-	4.683.574,00-	5.993.833,55-	1.310.259,55-	960.000,43-	0,00	350.259,12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.424.551,60-	202.205.731,00-	218.680.056,80-	16.474.325,80-	10.383.398,56-	4.740.544,22-	1.350.383,02	2.519.221,92-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	148.924.214,77-	138.391.256,00-	156.077.330,12-	17.686.074,12-	5.645.797,75-	4.740.544,22-	7.299.732,15	2.519.221,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.673.407,29	8.897.720,82	12.305.483,82	3.407.763,00	0,00	0,00	3.407.763,00-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.181.141,60-	18.427.361,18-	21.732.547,90-	3.305.186,72-	0,00	0,00	3.305.186,72	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.507.734,31-	9.529.640,36-	9.427.064,08-	102.576,28	0,00	0,00	102.576,28-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	160.431.949,08-	147.920.896,36-	165.504.394,20-	17.583.497,84-	5.645.797,75-	4.740.544,22-	7.197.155,87	2.519.221,92-

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.686,13	0,00	85.216,00	85.216,00	0,00	0,00	85.216,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,92	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	966.799,05	0,00	90.328,92	90.328,92	0,00	0,00	90.328,92-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.520,15-	0,00	40.488,33-	40.488,33-	75.302,03-	0,00	34.813,70-	34.675,41-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.490.618,42-	8.700.000,00-	4.717.971,74-	3.982.028,26	300.000,00	5.529.570,58-	9.211.598,84-	9.110.135,39-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.516,60-	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)	6.543.655,17-	8.700.000,00-	4.758.460,07-	3.941.539,93	224.697,97	5.529.570,58-	9.246.412,54-	9.144.810,80-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.576.856,12-	8.700.000,00-	4.668.131,15-	4.031.868,85	224.697,97	5.529.570,58-	9.336.741,46-	9.144.810,80-

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.849,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	687.849,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.879.628,03-	6.000.000-	3.941.501,74-	2.058.498	0	3.693.157,97-	5.751.656-	5.751.656,23-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.879.628,03-	6.000.000-	3.941.501,74-	2.058.498	0	3.693.157,97-	5.751.656-	5.751.656,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.191.778,61-	6.000.000-	3.941.501,74-	2.058.498	0	3.693.157,97-	5.751.656-	5.751.656,23-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.879.628,03-	6.000.000-	3.941.501,74-	2.058.498	0	3.693.157,97-	5.751.656-	5.751.656,23-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.315.990,39-	2.700.000-	877.933,45-	1.822.067	300.000	836.412,61-	2.358.479-	2.358.479,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.315.990,39-	2.700.000-	877.933,45-	1.822.067	300.000	836.412,61-	2.358.479-	2.358.479,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.315.990,39-	2.700.000-	877.933,45-	1.822.067	300.000	836.412,61-	2.358.479-	2.358.479,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.315.990,39-	2.700.000-	877.933,45-	1.822.067	300.000	836.412,61-	2.358.479-	2.358.479,16-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	29.710,99-	0	39.946,49-	39.946-	75.302-	0,00	35.356-	34.675,41-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.516,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	111.227,59-	0	39.946,49-	39.946-	75.302-	0,00	35.356-	34.675,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	111.227,59-	0	39.946,49-	39.946-	75.302-	0,00	35.356-	34.675,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	111.227,59-	0	39.946,49-	39.946-	75.302-	0,00	35.356-	34.675,41-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.466,57	399.206,00	2.187.421,95	1.788.215,95	1.643.487,62	0,00	144.728,33-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.295.982,98	1.100.361,00	1.374.124,46	273.763,46	0,00	0,00	273.763,46-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.655.932,34	7.213.427,00	5.424.326,19	1.789.100,81-	13.535,66	0,00	1.802.636,47	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.953.052,83	15.406.451,00	12.320.455,07	3.085.995,93-	4.861,03	0,00	3.090.856,96	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.346,23	1.966.449,00	2.334.204,23	367.755,23	0,00	0,00	367.755,23-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.533.670,00	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	56.888,35	135.000,00	37.484,35	97.515,65-	0,00	0,00	97.515,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973.052,03	29.893,00	1.329.034,86	1.299.141,86	28.881,64	0,00	1.270.260,22-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.404.391,33	27.750.787,00	26.540.721,11	1.210.065,89-	1.690.765,95	0,00	2.900.831,84	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.309.544,50-	43.675.300,00-	41.855.972,80-	1.819.327,20	186.564,71-	0,00	2.005.891,91-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	59.942,55-	60.800,00-	54.277,96-	6.522,04	0,00	0,00	6.522,04-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.622.673,69-	45.840.829,00-	50.511.118,45-	4.670.289,45-	2.262.011,34-	5.630.101,76-	3.221.823,65-	2.306.403,43-
15	-	Abschreibungen	11.981.686,51-	12.712.899,00-	12.485.534,78-	227.364,22	0,00	0,00	227.364,22-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.262.104,52-	3.268.350,00-	3.188.175,60-	80.174,40	58.825,73-	300.000,00-	439.000,13-	159.511,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365.155,86-	2.714.565,00-	3.388.062,66-	673.497,66-	170.640,88-	29.421,67-	473.435,11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.601.107,63-	108.272.743,00-	111.483.142,25-	3.210.399,25-	2.678.042,66-	5.959.523,43-	5.427.166,84-	2.465.914,97-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	80.196.716,30-	80.521.956,00-	84.942.421,14-	4.420.465,14-	987.276,71-	5.959.523,43-	2.526.335,00-	2.465.914,97-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.794.094,82	17.222.523,47	69.829.687,99	52.607.164,52	0,00	0,00	52.607.164,52-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.658.259,57-	8.914.978,44	35.895.022,97-	44.810.001,41-	29.115,00	0,00	44.839.116,41	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	30.135.835,25	26.137.501,91	33.934.665,02	7.797.163,11	29.115,00	0,00	7.768.048,11-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	50.060.881,05-	54.384.454,09-	51.007.756,12-	3.376.697,97	958.161,71-	5.959.523,43-	10.294.383,11-	2.465.914,97-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.641.459,33	6.936.000,00	2.751.451,45	4.184.548,55-	122.216,00	0,00	4.306.764,55	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.649.999,17	14.109.600,00	22.428.528,83	8.318.928,83	3.000.000,00	0,00	5.318.928,83-	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	7.827,06	0,00	1.353,43	1.353,43	5.303,86	0,00	3.950,43	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	51.306.821,96	21.045.600,00	25.188.870,11	4.143.270,11	3.127.519,86	0,00	1.015.750,25-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.024.971,56-	4.680.000,00-	1.742.891,80-	2.937.108,20	2.486.246,00	3.990.504,95-	4.441.367,15-	1.232.999,76-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.048.214,98-	35.756.815,00-	24.244.613,64-	11.512.201,36	130.288,70-	37.697.994,90-	49.340.484,96-	53.261.835,67-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496.852,13-	756.000,00-	1.581.269,74-	825.269,74-	4.815.233,88-	928.619,28-	4.918.583,42-	1.419.786,72-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.103.772,80-	0,00	2.166.885,99-	2.166.885,99-	0,00	0,00	2.166.885,99	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.697.327,78-	11.190.000,00-	7.361.369,64-	3.828.630,36	1.111.484,00-	4.414.324,66-	9.354.439,02-	9.001.705,43-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.715,38-	2.166.886,00-	135.110,13-	2.031.775,87	0,00	497.620,00-	2.529.395,87-	461.724,84-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.476.854,63-	54.549.701,00-	37.232.140,94-	17.317.560,06	3.570.760,58-	47.529.063,79-	68.417.384,43-	65.378.052,42-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.829.967,33	33.504.101,00-	12.043.270,83-	21.460.830,17	443.240,72-	47.529.063,79-	69.433.134,68-	65.378.052,42-

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.140,90	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	208,25	208,25	0,00	0,00	208,25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.240,90	1.400,00	288,25	1.111,75-	0,00	0,00	1.111,75	0,00
12	-	Personalaufwendungen	906.481,17-	885.700,00-	855.269,63-	30.430,37	0,00	0,00	30.430,37-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.836,74-	22.200,00-	13.276,40-	8.923,60	4.335,00	0,00	4.588,60-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.391,79-	4.778,00-	5.180,87-	402,87-	0,00	0,00	402,87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763,04-	17.949,00-	10.124,42-	7.824,58	10.412,58	0,00	2.588,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	937.472,74-	930.627,00-	883.851,32-	46.775,68	14.747,58	0,00	32.028,10-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	918.231,84-	929.227,00-	883.563,07-	45.663,93	14.747,58	0,00	30.916,35-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.548.557,91	785.252,00	1.751.922,98	966.670,98	0,00	0,00	966.670,98-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.611.982,13-	143.975,00	1.445.555,97-	1.589.530,97-	0,00	0,00	1.589.530,97	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	936.575,78	929.227,00	306.367,01	622.859,99-	0,00	0,00	622.859,99	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	18.343,94	0,00	577.196,06-	577.196,06-	14.747,58	0,00	591.943,64	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	7.112,14-	7.112,14-	4.400,00-	0,00	2.712,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	7.112,14-	7.112,14-	4.400,00-	0,00	2.712,14	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	7.112,14-	7.112,14-	4.400,00-	0,00	2.712,14	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	2.775,78-	0	4.336,36-	4.336-	4.400-	0,00	64-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.775,78-	0	4.336,36-	4.336-	4.400-	0,00	64-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.775,78-	0	4.336,36-	4.336-	4.400-	0,00	64-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.775,78-	0	4.336,36-	4.336-	4.400-	0,00	64-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.373,61	209.000,00	330.362,51	121.362,51	0,00	0,00	121.362,51-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590.938,49	501.986,00	610.516,93	108.530,93	0,00	0,00	108.530,93-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.928,78	98.600,00	84.960,86	13.639,14-	0,00	0,00	13.639,14	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.657.012,09	13.566.586,00	10.537.878,00	3.028.708,00-	0,00	0,00	3.028.708,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.658,41	281.494,00	578.970,26	297.476,26	0,00	0,00	297.476,26-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.670,00	0,00	33.670,00	33.670,00	0,00	0,00	33.670,00-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.716,12	135.000,00	37.484,35	97.515,65-	0,00	0,00	97.515,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	843.117,95	500,00	493.124,77	492.624,77	0,00	0,00	492.624,77-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.862.415,45	14.793.166,00	12.706.967,68	2.086.198,32-	0,00	0,00	2.086.198,32	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.011.032,72-	14.633.900,00-	14.642.391,78-	8.491,78-	0,00	0,00	8.491,78	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.203,77-	23.800,00-	28.742,08-	4.942,08-	0,00	0,00	4.942,08	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.561.062,48-	34.887.767,00-	40.237.022,62-	5.349.255,62-	2.875.297,15-	5.120.656,14-	2.646.697,67-	1.944.015,22-
15	-	Abschreibungen	6.136.860,71-	6.988.891,00-	6.265.214,09-	723.676,91	0,00	0,00	723.676,91-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	205.428,39-	113.400,00-	172.225,32-	58.825,32-	58.825,73-	0,00	0,41-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228.898,63-	2.220.001,00-	2.693.770,41-	473.769,41-	143.403,86-	0,00	330.365,55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.163.486,70-	58.867.759,00-	64.039.366,30-	5.171.607,30-	3.077.526,74-	5.120.656,14-	3.026.575,58-	1.944.015,22-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.301.071,25-	44.074.593,00-	51.332.398,62-	7.257.805,62-	3.077.526,74-	5.120.656,14-	940.377,26-	1.944.015,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.677.247,38	6.970.272,53	45.642.929,32	38.672.656,79	0,00	0,00	38.672.656,79-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.697.489,62-	22.588.051,03	10.624.270,35-	33.212.321,38-	0,00	0,00	33.212.321,38	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	31.979.757,76	29.558.323,56	35.018.658,97	5.460.335,41	0,00	0,00	5.460.335,41-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	13.321.313,49-	14.516.269,44-	16.313.739,65-	1.797.470,21-	3.077.526,74-	5.120.656,14-	6.400.712,67-	1.944.015,22-

DEZ-4

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.995,29	1.256.000,00	328.264,38	927.735,62-	0,00	0,00	927.735,62	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.483.499,17	14.109.600,00	22.428.528,83	8.318.928,83	3.000.000,00	0,00	5.318.928,83-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.827,06	0,00	1.353,43	1.353,43	0,00	0,00	1.353,43-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	38.484.321,52	15.365.600,00	22.758.146,64	7.392.546,64	3.000.000,00	0,00	4.392.546,64-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.981.217,56-	4.680.000,00-	1.685.289,17-	2.994.710,83	2.530.000,00	3.990.504,95-	4.455.215,78-	1.232.999,76-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.680.493,49-	17.764.400,00-	14.593.224,02-	3.171.175,98	550.000,00-	26.398.419,82-	30.119.595,80-	34.458.529,64-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.227,12-	329.000,00-	957.866,42-	628.866,42-	4.512.583,50-	254.022,45-	4.137.739,53-	872.397,13-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.516,00	38.516,00-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.982,78-	0,00	89.194,32-	89.194,32-	0,00	497.620,00-	408.425,68-	461.724,84-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.905.920,95-	22.773.400,00-	17.325.573,93-	5.447.826,07	2.494.067,50-	31.179.083,22-	39.120.976,79-	37.025.651,37-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.578.400,57	7.407.800,00-	5.432.572,71	12.840.372,71	505.932,50	31.179.083,22-	43.513.523,43-	37.025.651,37-

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25112002: Generalsanierung Rathaus Käfertal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.556,60	6.557	0	0,00	6.557-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	6.556,60	6.557	0	0,00	6.557-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.331,87-	500.000-	633.506,84-	133.507-	0	748.612,90-	615.106-	615.105,71-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	149.331,87-	500.000-	633.506,84-	133.507-	0	748.612,90-	615.106-	615.105,71-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	149.331,87-	500.000-	626.950,24-	126.950-	0	748.612,90-	621.663-	615.105,71-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	149.331,87-	500.000-	633.506,84-	133.507-	0	748.612,90-	615.106-	615.105,71-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25112007: Rathaus E 5 Umbau										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.328,68-	497.600-	148.563,60-	349.036	698.000	878.893,81-	529.930-	529.930,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	743.328,68-	497.600-	148.563,60-	349.036	698.000	878.893,81-	529.930-	529.930,21-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	737.328,68-	497.600-	148.563,60-	349.036	698.000	878.893,81-	529.930-	529.930,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	743.328,68-	497.600-	148.563,60-	349.036	698.000	878.893,81-	529.930-	529.930,21-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	630.169,25-	0	1.256.204,44-	1.256.204-	1.348.000-	1.250.680,21-	1.342.476-	1.342.475,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	630.169,25-	0	1.256.204,44-	1.256.204-	1.348.000-	1.250.680,21-	1.342.476-	1.342.475,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	630.169,25-	0	1.256.204,44-	1.256.204-	1.348.000-	1.250.680,21-	1.342.476-	1.342.475,77-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.640,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	631.809,25-	0	1.256.204,44-	1.256.204-	1.348.000-	1.250.680,21-	1.342.476-	1.342.475,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	16.280,03-	100.000-	64.501,93-	35.498	0	83.719,97-	119.218-	119.218,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.280,03-	100.000-	64.501,93-	35.498	0	83.719,97-	119.218-	119.218,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.280,03-	100.000-	64.501,93-	35.498	0	83.719,97-	119.218-	119.218,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.280,03-	100.000-	64.501,93-	35.498	0	83.719,97-	119.218-	119.218,04-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	200.000-	0,00	200.000	45.000	103.804,26-	258.804-	258.804,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	45.000	103.804,26-	258.804-	258.804,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	45.000	103.804,26-	258.804-	258.804,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	45.000	103.804,26-	258.804-	258.804,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.898.054,14-	0	2.579.696,61-	2.579.697-	1.000.000-	5.994.892,21-	4.415.196-	4.415.195,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.898.054,14-	0	2.579.696,61-	2.579.697-	1.000.000-	5.994.892,21-	4.415.196-	4.415.195,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.898.054,14-	0	2.579.696,61-	2.579.697-	1.000.000-	5.994.892,21-	4.415.196-	4.415.195,60-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.899.644,14-	0	2.579.696,61-	2.579.697-	1.000.000-	5.994.892,21-	4.415.196-	4.415.195,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.094,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	449.094,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.761,18-	0	47.220,17-	47.220-	47.220-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.761,18-	0	47.220,17-	47.220-	47.220-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	391.332,82	0	47.220,17-	47.220-	47.220-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.761,18-	0	47.220,17-	47.220-	47.220-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	47.220	113.825,28-	66.605-	66.605,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	47.220	113.825,28-	66.605-	66.605,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	47.220	113.825,28-	66.605-	66.605,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	47.220	113.825,28-	66.605-	66.605,11-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0	621.282,14-	621.282-	365.290,49-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	621.282,14-	621.282-	365.290,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	621.282,14-	621.282-	365.290,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	621.282,14-	621.282-	365.290,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	300.000-	0,00	300.000	0	50.000,00-	350.000-	350.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	50.000,00-	350.000-	350.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	50.000,00-	350.000-	350.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	50.000,00-	350.000-	350.000,00-
----	---	--	------	----------	------	---------	---	------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	240.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	240.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	240.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	240.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	302.039,53-	7.800.000-	69.799,65-	7.730.200	2.375.000	62.649,78-	5.417.850-	5.417.850,13-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	302.039,53-	7.800.000-	69.799,65-	7.730.200	2.375.000	62.649,78-	5.417.850-	5.417.850,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	302.039,53-	7.800.000-	69.799,65-	7.730.200	2.375.000	62.649,78-	5.417.850-	5.417.850,13-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.511,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	308.550,78-	7.800.000-	69.799,65-	7.730.200	2.375.000	62.649,78-	5.417.850-	5.417.850,13-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25282001: Sternwarte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.578,00	0	50.166,00	50.166	0	0,00	50.166-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	149.578,00	0	50.166,00	50.166	0	0,00	50.166-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.617,96-	0	82.139,71-	82.140-	0	169.735,71-	87.596-	72.081,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	113.617,96-	0	82.139,71-	82.140-	0	169.735,71-	87.596-	72.081,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.960,04	0	31.973,71-	31.974-	0	169.735,71-	137.762-	72.081,65-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.514,35-	15.514-	0	0,00	15.514	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	113.617,96-	0	97.654,06-	97.654-	0	169.735,71-	72.082-	72.081,65-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25282003: Generalsanierung Kulturhaus Käfertal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.757.256,36	0	325.394,00	325.394	0	0,00	325.394-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	816,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.758.072,72	0	325.394,00	325.394	0	0,00	325.394-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.764,61-	0	184.188,07-	184.188-	0	227.845,09-	43.657-	43.657,01-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.819.764,61-	0	184.188,07-	184.188-	0	227.845,09-	43.657-	43.657,01-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	938.308,11	0	141.205,93	141.206	0	227.845,09-	369.051-	43.657,01-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.819.764,61-	0	184.188,07-	184.188-	0	227.845,09-	43.657-	43.657,01-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	22.029,40-	100.000-	24.871,00-	75.129	0	77.970,60-	153.100-	153.099,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.029,40-	100.000-	24.871,00-	75.129	0	77.970,60-	153.100-	153.099,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.029,40-	100.000-	24.871,00-	75.129	0	77.970,60-	153.100-	153.099,60-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.029,40-	100.000-	24.871,00-	75.129	0	77.970,60-	153.100-	153.099,60-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25286001: Multihalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	760.000	0,00	760.000-	0	0,00	760.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	760.000	0,00	760.000-	0	0,00	760.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.139,85-	1.470.000-	844.219,36-	625.781	450.000	2.207.383,45-	2.383.164-	2.381.004,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	328.139,85-	1.470.000-	844.219,36-	625.781	450.000	2.207.383,45-	2.383.164-	2.381.004,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	328.139,85-	710.000-	844.219,36-	134.219-	450.000	2.207.383,45-	1.623.164-	2.381.004,09-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.160,00-	2.160-	0	0,00	2.160	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	328.139,85-	1.470.000-	846.379,36-	623.621	450.000	2.207.383,45-	2.381.004-	2.381.004,09-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362001: Jugendtreff Schwetzingen Vorstadt/Ostst.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.010,70	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.010,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.010,70	0	1.010,70	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.820,85-	0	229.295,73-	229.296-	0	377.847,00-	148.551-	148.454,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	828.820,85-	0	229.295,73-	229.296-	0	377.847,00-	148.551-	148.454,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	827.810,15-	0	228.285,03-	228.285-	0	377.847,00-	149.562-	148.454,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	828.820,85-	0	229.295,73-	229.296-	0	377.847,00-	148.551-	148.454,76-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	156.433,32-	0	229.955,62-	229.956-	0	277.322,13-	47.367-	47.276,51-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	156.433,32-	0	229.955,62-	229.956-	0	277.322,13-	47.367-	47.276,51-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	156.433,32-	0	229.955,62-	229.956-	0	277.322,13-	47.367-	47.276,51-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	156.433,32-	0	230.045,62-	230.046-	0	277.322,13-	47.277-	47.276,51-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362004: Kita St. Raphael, Lötzer Weg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.285,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.285,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.285,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.285,04-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362008: Kita Ersatzbau Speckweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.381,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.381,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.381,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.381,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362009: Kita Werner-Nagel-Weg 50

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.176,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.176,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.176,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.176,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	9.781,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.781,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.781,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.781,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362013: KH Vogelstang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	907,58-	908-	0	0,00	908	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	907,58-	908-	0	0,00	908	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	907,58-	908-	0	0,00	908	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	907,58-	908-	0	0,00	908	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362019: Kita Ladenburgerstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.374,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.374,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.374,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.374,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810,60-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.810,60-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.810,60-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.810,60-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	496.000	0,00	496.000-	0	0,00	496.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	496.000	0,00	496.000-	0	0,00	496.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.194,69-	2.150.000-	2.498,02-	2.147.502	1.307.200	1.328.786,29-	2.169.088-	2.167.818,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	83.194,69-	2.150.000-	2.498,02-	2.147.502	1.307.200	1.328.786,29-	2.169.088-	2.167.818,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	83.194,69-	1.654.000-	2.498,02-	1.651.502	1.307.200	1.328.786,29-	1.673.088-	2.167.818,27-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.270,00-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	83.194,69-	2.150.000-	3.768,02-	2.146.232	1.307.200	1.328.786,29-	2.167.818-	2.167.818,27-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	10.918,62-	10.919-	0	163.601,20-	152.683-	152.682,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	10.918,62-	10.919-	0	163.601,20-	152.683-	152.682,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	10.918,62-	10.919-	0	163.601,20-	152.683-	152.682,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	10.918,62-	10.919-	0	163.601,20-	152.683-	152.682,58-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	17.681,52-	500.000-	176.216,36-	323.784	0	869.176,68-	1.192.960-	1.192.960,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.681,52-	500.000-	176.216,36-	323.784	0	869.176,68-	1.192.960-	1.192.960,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.681,52-	500.000-	176.216,36-	323.784	0	869.176,68-	1.192.960-	1.192.960,32-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	595,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.277,08-	500.000-	176.216,36-	323.784	0	869.176,68-	1.192.960-	1.192.960,32-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0	428.896,28-	428.896-	443.124,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	428.896,28-	428.896-	443.124,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	428.896,28-	428.896-	443.124,75-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	428.896,28-	428.896-	443.124,75-
----	---	--	------	---	------	---	---	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	10.440,00-	700.000-	0,00	700.000	0	319.560,00-	1.019.560-	1.019.560,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.440,00-	700.000-	0,00	700.000	0	319.560,00-	1.019.560-	1.019.560,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.440,00-	700.000-	0,00	700.000	0	319.560,00-	1.019.560-	1.019.560,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.440,00-	700.000-	0,00	700.000	0	319.560,00-	1.019.560-	1.019.560,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	3.735,37-	0	0,00	0	0	2.059,42-	2.059-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.735,37-	0	0,00	0	0	2.059,42-	2.059-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.735,37-	0	0,00	0	0	2.059,42-	2.059-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.735,37-	0	0,00	0	0	2.059,42-	2.059-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	31.404,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	31.404,28-	0	0,00	0	0	46.672,07-	46.672-	46.672,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.404,28-	0	0,00	0	0	46.672,07-	46.672-	46.672,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.404,28-	0	0,00	0	0	46.672,07-	46.672-	46.672,07-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	70.399,52-	0	196.435,71-	196.436-	1.000.000-	852.676,45-	1.656.241-	1.656.240,74-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.399,52-	0	196.435,71-	196.436-	1.000.000-	852.676,45-	1.656.241-	1.656.240,74-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.399,52-	0	196.435,71-	196.436-	1.000.000-	852.676,45-	1.656.241-	1.656.240,74-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.399,52-	0	196.435,71-	196.436-	1.000.000-	852.676,45-	1.656.241-	1.656.240,74-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362034: KH August-Kuhn Wärmeschutzmaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.699,78	42.700	0	0,00	42.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	42.699,78	42.700	0	0,00	42.700-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.658,79-	0	0,00	0	0	24.900,45-	24.900-	24.900,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.658,79-	0	0,00	0	0	24.900,45-	24.900-	24.900,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	71.658,79-	0	42.699,78	42.700	0	24.900,45-	67.600-	24.900,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	71.658,79-	0	0,00	0	0	24.900,45-	24.900-	24.900,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	276.123,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	276.123,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	276.123,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	276.123,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000-	0,00	850.000	849.300	0,00	700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	850.000-	0,00	850.000	849.300	0,00	700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	850.000-	0,00	850.000	849.300	0,00	700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	850.000-	0,00	850.000	849.300	0,00	700-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25362037: Sanierung KH Freiburger Ring										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.353,43	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.353,43	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.689,60-	0	451.228,06-	451.228-	0	916.584,95-	465.357-	465.356,89-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	917.689,60-	0	451.228,06-	451.228-	0	916.584,95-	465.357-	465.356,89-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	917.689,60-	0	449.874,63-	449.875-	0	916.584,95-	466.710-	465.356,89-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	917.689,60-	0	451.228,06-	451.228-	0	916.584,95-	465.357-	465.356,89-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	46.336,00-	500.000-	8.236,00-	491.764	0	52.124,00-	543.888-	543.888,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.336,00-	500.000-	8.236,00-	491.764	0	52.124,00-	543.888-	543.888,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.336,00-	500.000-	8.236,00-	491.764	0	52.124,00-	543.888-	543.888,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.540,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	47.876,00-	500.000-	8.236,00-	491.764	0	52.124,00-	543.888-	543.888,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	395.739,95-	0	75.089,49-	75.089-	100.000-	184.760,05-	209.671-	209.281,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	395.739,95-	0	75.089,49-	75.089-	100.000-	184.760,05-	209.671-	209.281,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	395.739,95-	0	75.089,49-	75.089-	100.000-	184.760,05-	209.671-	209.281,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	395.739,95-	0	75.089,49-	75.089-	100.000-	184.760,05-	209.671-	209.281,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.434,12-	0	9.571,29-	9.571-	0	83.065,88-	73.495-	73.494,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.434,12-	0	9.571,29-	9.571-	0	83.065,88-	73.495-	73.494,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.434,12-	0	9.571,29-	9.571-	0	83.065,88-	73.495-	73.494,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.434,12-	0	9.571,29-	9.571-	0	83.065,88-	73.495-	73.494,59-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	19.469,44-	0	0,00	0	71.000-	80.530,56-	151.531-	151.530,56-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.469,44-	0	0,00	0	71.000-	80.530,56-	151.531-	151.530,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.469,44-	0	0,00	0	71.000-	80.530,56-	151.531-	151.530,56-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.469,44-	0	0,00	0	71.000-	80.530,56-	151.531-	151.530,56-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.203,12-	0	180.627,36-	180.627-	144.800-	76.796,88-	40.970-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.203,12-	0	180.627,36-	180.627-	144.800-	76.796,88-	40.970-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.203,12-	0	180.627,36-	180.627-	144.800-	76.796,88-	40.970-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.440,00-	7.440-	0	0,00	7.440
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.203,12-	0	188.067,36-	188.067-	144.800-	76.796,88-	33.530-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092,72-	0	89.345,94-	89.346-	183.500-	98.407,28-	192.561-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.092,72-	0	89.345,94-	89.346-	183.500-	98.407,28-	192.561-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.092,72-	0	89.345,94-	89.346-	183.500-	98.407,28-	192.561-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.092,72-	0	89.345,94-	89.346-	183.500-	98.407,28-	192.561-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.998,70-	7.999-	0	33.000,00-	25.001-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	7.998,70-	7.999-	0	33.000,00-	25.001-	25.001,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	7.998,70-	7.999-	0	33.000,00-	25.001-	25.001,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	7.998,70-	7.999-	0	33.000,00-	25.001-	25.001,30-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25362045: Erstaussstattung KH Ulmenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	73.999,25-	73.999-	76.000-	0,00	2.001-	2.000,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	73.999,25-	73.999-	76.000-	0,00	2.001-	2.000,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	73.999,25-	73.999-	76.000-	0,00	2.001-	2.000,75-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	73.999,25-	73.999-	76.000-	0,00	2.001-	2.000,75-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25362046: Erstaustat. KH Friedrich Ebert Container										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	78.441,71-	78.442-	100.900-	0,00	22.458-	22.458,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	78.441,71-	78.442-	100.900-	0,00	22.458-	22.458,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	78.441,71-	78.442-	100.900-	0,00	22.458-	22.458,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	78.441,71-	78.442-	100.900-	0,00	22.458-	22.458,29-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362047: Seniorentreff 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	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362049: Erstaussstatt. KH Turley- Neckarstadt-Ost

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	130.300-	0,00	130.300-	130.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	130.300-	0,00	130.300-	130.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	130.300-	0,00	130.300-	130.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	130.300-	0,00	130.300-	130.300,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.848,37-	0	15.790,13-	15.790-	0	3.375.989,23-	3.360.199-	3.360.199,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.848,37-	0	15.790,13-	15.790-	0	3.375.989,23-	3.360.199-	3.360.199,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.848,37-	0	15.790,13-	15.790-	0	3.375.989,23-	3.360.199-	3.360.199,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.848,37-	0	15.790,13-	15.790-	0	3.375.989,23-	3.360.199-	3.360.199,10-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516002: Planverfahren Theodor-Heuss-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.085,74-	0	2.598,70-	2.599-	300.000	319.186,52-	16.588-	16.587,82-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.085,74-	0	2.598,70-	2.599-	300.000	319.186,52-	16.588-	16.587,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	45.085,74-	0	2.598,70-	2.599-	300.000	319.186,52-	16.588-	16.587,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	45.085,74-	0	2.598,70-	2.599-	300.000	319.186,52-	16.588-	16.587,82-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516003: Erschließung Krautgartenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.973,14-	0	0,00	0	100.000-	113.178,73-	213.179-	213.178,73-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.973,14-	0	0,00	0	100.000-	113.178,73-	213.179-	213.178,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.973,14-	0	0,00	0	100.000-	113.178,73-	213.179-	213.178,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.973,14-	0	0,00	0	100.000-	113.178,73-	213.179-	213.178,73-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	0,00	0	2.982.048,48	2.982.048	0	0,00	2.982.048-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	2.982.048,48	2.982.048	0	0,00	2.982.048-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.627,54-	0	46.356,58-	46.357-	0	882.309,74-	835.953-	835.953,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	87.627,54-	0	46.356,58-	46.357-	0	882.309,74-	835.953-	835.953,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	87.627,54-	0	2.935.691,90	2.935.692	0	882.309,74-	3.818.002-	835.953,16-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	87.627,54-	0	46.356,58-	46.357-	0	882.309,74-	835.953-	835.953,16-
----	---	--	------------	---	------------	---------	---	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00	4.609.600	6.006.650,00	1.397.050	0	0,00	1.397.050-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	4.609.600	6.006.650,00	1.397.050	0	0,00	1.397.050-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.052,54-	1.000.000-	631.481,46-	368.519	0	723.047,46-	1.091.566-	1.091.566,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	125.052,54-	1.000.000-	631.481,46-	368.519	0	723.047,46-	1.091.566-	1.091.566,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	125.052,54-	3.609.600	5.375.168,54	1.765.569	0	723.047,46-	2.488.616-	1.091.566,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	125.052,54-	1.000.000-	631.481,46-	368.519	0	723.047,46-	1.091.566-	1.091.566,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	106.408,25-	60.000-	38.917,19-	21.083	0	80.086,98-	101.170-	101.169,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	106.408,25-	60.000-	38.917,19-	21.083	0	80.086,98-	101.170-	101.169,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	106.408,25-	60.000-	38.917,19-	21.083	0	80.086,98-	101.170-	101.169,79-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.359,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	110.767,56-	60.000-	38.917,19-	21.083	0	80.086,98-	101.170-	101.169,79-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	169.300	20.713,66-	51.414-	51.413,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	169.300	20.713,66-	51.414-	51.413,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	169.300	20.713,66-	51.414-	51.413,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	169.300	20.713,66-	51.414-	51.413,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	26.666,35-	26.666-	0	48.481,28-	21.815-	21.814,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	26.666,35-	26.666-	0	48.481,28-	21.815-	21.814,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	26.666,35-	26.666-	0	48.481,28-	21.815-	21.814,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	26.666,35-	26.666-	0	48.481,28-	21.815-	21.814,93-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	58.464,50-	0	0,00	0	0	25.385,50-	25.386-	25.385,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	58.464,50-	0	0,00	0	0	25.385,50-	25.386-	25.385,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	58.464,50-	0	0,00	0	0	25.385,50-	25.386-	25.385,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	58.464,50-	0	0,00	0	0	25.385,50-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	4.984,35-	0	0,00	0	0	112.515,65-	112.516-	112.515,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.984,35-	0	0,00	0	0	112.515,65-	112.516-	112.515,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.984,35-	0	0,00	0	0	112.515,65-	112.516-	112.515,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.984,35-	0	0,00	0	0	112.515,65-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	0	91.000,00-	91.000-	91.000,00-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	91.556,78-	91.557-	169.300-	85.000,00-	162.743-	162.743,22-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	91.556,78-	91.557-	169.300-	85.000,00-	162.743-	162.743,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	91.556,78-	91.557-	169.300-	85.000,00-	162.743-	162.743,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	91.556,78-	91.557-	169.300-	85.000,00-	162.743-	162.743,22-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	85.088,21-	400.000-	65.686,72-	334.313	363.600	49.992,09-	20.705-	20.705,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	85.088,21-	400.000-	65.686,72-	334.313	363.600	49.992,09-	20.705-	20.705,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	85.088,21-	400.000-	65.686,72-	334.313	363.600	49.992,09-	20.705-	20.705,37-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	85.088,21-	400.000-	65.686,72-	334.313	363.600	49.992,09-	20.705-	20.705,37-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.535,10-	126.800-	0,00	126.800	105.000	71.813,67-	93.614-	93.613,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.535,10-	126.800-	0,00	126.800	105.000	71.813,67-	93.614-	93.613,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.535,10-	126.800-	0,00	126.800	105.000	71.813,67-	93.614-	93.613,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.535,10-	126.800-	0,00	126.800	105.000	71.813,67-	93.614-	93.613,67-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	7.830,00-	0	5.060,48-	5.060-	0	50.776,11-	45.716-	45.715,63-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.830,00-	0	5.060,48-	5.060-	0	50.776,11-	45.716-	45.715,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.830,00-	0	5.060,48-	5.060-	0	50.776,11-	45.716-	45.715,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.830,00-	0	5.060,48-	5.060-	0	50.776,11-	45.716-	45.715,63-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	43.187,96-	0	26.665,13-	26.665-	27.400-	17.596,49-	18.331-	18.331,36-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.187,96-	0	26.665,13-	26.665-	27.400-	17.596,49-	18.331-	18.331,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	43.187,96-	0	26.665,13-	26.665-	27.400-	17.596,49-	18.331-	18.331,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43.187,96-	0	26.665,13-	26.665-	27.400-	17.596,49-	18.331-	18.331,36-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	60.681,00-	0	42.266,15-	42.266-	0	77.819,00-	35.553-	35.552,85-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.681,00-	0	42.266,15-	42.266-	0	77.819,00-	35.553-	35.552,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.681,00-	0	42.266,15-	42.266-	0	77.819,00-	35.553-	35.552,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.681,00-	0	42.266,15-	42.266-	0	77.819,00-	35.553-	35.552,85-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	129.312,60-	0	10.099,10-	10.099-	0	42.037,40-	31.938-	31.938,30-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	129.312,60-	0	10.099,10-	10.099-	0	42.037,40-	31.938-	31.938,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	129.312,60-	0	10.099,10-	10.099-	0	42.037,40-	31.938-	31.938,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	129.312,60-	0	10.099,10-	10.099-	0	42.037,40-	31.938-	31.938,30-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	172.475,58-	172.476-	0	297.300,00-	124.824-	124.824,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	172.475,58-	172.476-	0	297.300,00-	124.824-	124.824,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	172.475,58-	172.476-	0	297.300,00-	124.824-	124.824,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	172.475,58-	172.476-	0	297.300,00-	124.824-	124.824,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.987,00-	0	7.587,52-	7.588-	0	113.413,00-	105.825-	105.825,48-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.987,00-	0	7.587,52-	7.588-	0	113.413,00-	105.825-	105.825,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.987,00-	0	7.587,52-	7.588-	0	113.413,00-	105.825-	105.825,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.987,00-	0	7.587,52-	7.588-	0	113.413,00-	105.825-	105.825,48-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.698,65-	83.699-	20.000-	180.000,00-	116.301-	116.301,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	83.698,65-	83.699-	20.000-	180.000,00-	116.301-	116.301,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	83.698,65-	83.699-	20.000-	180.000,00-	116.301-	116.301,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	83.698,65-	83.699-	20.000-	180.000,00-	116.301-	116.301,35-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521014: Bühnentechnik Börsensaal Musikschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	50.292,36-	50.292-	66.200-	0,00	15.908-	15.907,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	50.292,36-	50.292-	66.200-	0,00	15.908-	15.907,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	50.292,36-	50.292-	66.200-	0,00	15.908-	15.907,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	50.292,36-	50.292-	66.200-	0,00	15.908-	15.907,64-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521015: Wärmeerzeuger/Mod.Lüftung KH Herzogenrie									
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	71.365,61-	71.366-	255.000-	0,00	183.634-172.624,39-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	71.365,61-	71.366-	255.000-	0,00	183.634-172.624,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	71.365,61-	71.366-	255.000-	0,00	183.634-172.624,39-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.010,00-	11.010-	0	0,00	11.0100,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	82.375,61-	82.376-	255.000-	0,00	172.624-172.624,39-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.971,72-	0	750.000,00-	750.000-	2.375.000-	39.028,28-	1.664.028-	1.664.028,28-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	65.971,72-	0	750.000,00-	750.000-	2.375.000-	39.028,28-	1.664.028-	1.664.028,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	65.971,72-	0	750.000,00-	750.000-	2.375.000-	39.028,28-	1.664.028-	1.664.028,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.971,72-	0	750.000,00-	750.000-	2.375.000-	39.028,28-	1.664.028-	1.664.028,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0	0,00	0	0	280.000,00-	280.000-	280.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	280.000,00-	280.000-	280.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	280.000,00-	280.000-	280.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	280.000,00-	280.000-	280.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	265.625,75-	0	31.507,51-	31.508-	0	71.763,31-	40.256-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	265.625,75-	0	31.507,51-	31.508-	0	71.763,31-	40.256-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	265.625,75-	0	31.507,51-	31.508-	0	71.763,31-	40.256-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	265.625,75-	0	31.507,51-	31.508-	0	71.763,31-	40.256-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	2.944,78-	0	919.696,00-	919.696-	2.000.000-	1.997.055,22-	3.077.359-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.944,78-	0	919.696,00-	919.696-	2.000.000-	1.997.055,22-	3.077.359-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.944,78-	0	919.696,00-	919.696-	2.000.000-	1.997.055,22-	3.077.359-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.944,78-	0	919.696,00-	919.696-	2.000.000-	1.997.055,22-	3.077.359-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00	0	35.895,16-	35.895-	0	497.620,00-	461.725-	461.724,84-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	35.895,16-	35.895-	0	497.620,00-	461.725-	461.724,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	35.895,16-	35.895-	0	497.620,00-	461.725-	461.724,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	35.895,16-	35.895-	0	497.620,00-	461.725-	461.724,84-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.459,28-	200.000-	127.562,56-	72.437	0	41.540,72-	113.978-	56.989,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	158.459,28-	200.000-	127.562,56-	72.437	0	41.540,72-	113.978-	56.989,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	158.459,28-	200.000-	127.562,56-	72.437	0	41.540,72-	113.978-	56.989,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	158.459,28-	200.000-	127.562,56-	72.437	0	41.540,72-	113.978-	56.989,08-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-NTR: Beschaffung NTR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	3.692.912,33-	3.692.912-	0	0,00	3.692.912	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	71.950,66-	71.951-	4.482.584-	0,00	4.410.633-	717.720,51-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.764.862,99-	3.764.863-	4.482.584-	0,00	717.721-	717.720,51-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.764.862,99-	3.764.863-	4.482.584-	0,00	717.721-	717.720,51-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.764.862,99-	3.764.863-	4.482.584-	0,00	717.721-	717.720,51-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-SPINELLI: Ankauf und Verkauf Spinelli

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.318.771,00	0	65.938,00	65.938	0	0,00	65.938-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.740,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.454.511,00	0	65.938,00	65.938	0	0,00	65.938-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.516.524,55-	0	336.341,59-	336.342-	0	1.046.919,87-	710.578-	661.934,92-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.555,58-	0	48.643,36-	48.643-	0	0,00	48.643	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.953.080,13-	0	384.984,95-	384.985-	0	1.046.919,87-	661.935-	661.934,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.498.569,13-	0	319.046,95-	319.047-	0	1.046.919,87-	727.873-	661.934,92-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.953.080,13-	0	384.984,95-	384.985-	0	1.046.919,87-	661.935-	661.934,92-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe

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	310.968,70-	4.680.000-	372.553,42-	4.307.447	4.530.000	946.529,86-	723.976-	571.064,84-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.351,76-	0	152.911,60-	152.912-	0	0,00	152.912	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	795.320,46-	4.680.000-	525.465,02-	4.154.535	4.530.000	946.529,86-	571.065-	571.064,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	795.320,46-	4.680.000-	525.465,02-	4.154.535	4.530.000	946.529,86-	571.065-	571.064,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	795.320,46-	4.680.000-	525.465,02-	4.154.535	4.530.000	946.529,86-	571.065-	571.064,84-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.465.959,17	9.500.000	13.273.807,35	3.773.807	3.000.000	0,00	773.807-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	24.465.959,17	9.500.000	13.273.807,35	3.773.807	3.000.000	0,00	773.807-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.465.959,17	9.500.000	13.273.807,35	3.773.807	3.000.000	0,00	773.807-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	324.960,87-	0	260.265,30-	260.265-	45.000-	81.169,22-	134.096	119.469,04-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.398,30-	129.000-	196.418,79-	67.419-	30.000-	212.481,73-	175.063-	97.687,54-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	38.516	38.516,00-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.982,78-	0	65.573,46-	65.573-	0	0,00	65.573	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	427.341,95-	129.000-	522.257,55-	393.258-	36.484-	332.166,95-	24.607	217.156,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	427.341,95-	129.000-	522.257,55-	393.258-	36.484-	332.166,95-	24.607	217.156,58-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	428.241,95-	129.000-	522.257,55-	393.258-	36.484-	332.166,95-	24.607	217.156,58-
----	---	--	-------------	----------	-------------	----------	---------	-------------	--------	-------------

DEZ-4

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.482,76	88.450,00	120.987,62	32.537,62	93.487,62	0,00	60.950,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.090,65	216.181,00	225.198,35	9.017,35	0,00	0,00	9.017,35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.945,91	2.251.483,00	523.179,56	1.728.303,44-	0,00	0,00	1.728.303,44	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.809,54	1.452.965,00	1.684.405,19	231.440,19	4.861,03	0,00	226.579,16-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.673,72	0,00	334.308,00	334.308,00	0,00	0,00	334.308,00-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.616,49	24.193,00	42.817,45	18.624,45	28.881,64	0,00	10.257,19	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.836.791,30	4.033.272,00	2.930.896,17	1.102.375,83-	127.230,29	0,00	1.229.606,12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.611.173,03-	6.904.400,00-	6.340.913,98-	563.486,02	195.099,34-	0,00	758.585,36-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.659,24-	16.400,00-	7.305,90-	9.094,10	0,00	0,00	9.094,10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237.064,69-	8.638.154,00-	8.310.493,50-	327.660,50	207.909,00	0,00	119.751,50-	30.000,00-
15	-	Abschreibungen	4.765.882,58-	4.567.318,00-	4.956.153,77-	388.835,77-	0,00	0,00	388.835,77	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.213.579,20-	2.163.950,00-	2.181.163,13-	17.213,13-	0,00	30.000,00-	12.786,87-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.232,56-	35.150,00-	89.223,75-	54.073,75-	31.071,94-	0,00	23.001,81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.405.591,30-	22.325.372,00-	21.885.254,03-	440.117,97	18.262,28-	30.000,00-	488.380,25-	30.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.568.800,00-	18.292.100,00-	18.954.357,86-	662.257,86-	108.968,01	30.000,00-	741.225,87	30.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.756.490,84	1.744.285,40	4.125.338,68	2.381.053,28	0,00	0,00	2.381.053,28-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700.471,07-	4.626.742,21-	6.124.015,98-	1.497.273,77-	0,00	0,00	1.497.273,77	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	2.943.980,23-	2.882.456,81-	1.998.677,30-	883.779,51	0,00	0,00	883.779,51-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	21.512.780,23-	21.174.556,81-	20.953.035,16-	221.521,65	108.968,01	30.000,00-	142.553,64-	30.000,00-

DEZ-4

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.235,00	0,00	122.216,00	122.216,00	122.216,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,86	0,00	5.303,86	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	70.635,00	0,00	122.216,00	122.216,00	127.519,86	0,00	5.303,86	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.754,00-	0,00	43.754,00-	43.754,00-	43.754,00-	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329.856,69-	7.642.415,00-	3.545.214,47-	4.097.200,53	375.228,76	3.429.561,10-	7.151.532,87-	7.285.147,16-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.517,49-	75.000,00-	80.049,13-	5.049,13-	160.128,38-	26.074,20-	181.153,45-	154.326,02-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.103.772,80-	0,00	2.166.885,99-	2.166.885,99-	0,00	0,00	2.166.885,99	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.103.439,81-	1.600.000,00-	1.179.092,12-	420.907,88	0,00	830.380,50-	1.251.288,38-	715.972,58-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.729,05-	2.166.886,00-	20.615,37-	2.146.270,63	0,00	0,00	2.146.270,63-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.713.069,84-	11.484.301,00-	7.035.611,08-	4.448.689,92	171.346,38	4.286.015,80-	8.563.359,34-	8.155.445,76-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.642.434,84-	11.484.301,00-	6.913.395,08-	4.570.905,92	298.866,24	4.286.015,80-	8.558.055,48-	8.155.445,76-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.093,84-	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.093,84-	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.093,84-	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.093,84-	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421208: Konzeptionen,Herschel- u. Carl-Benz-Bad										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.304	0,00	5.304	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	5.304	0,00	5.304	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	5.304	0,00	5.304	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	62.699,37-	200.000-	0,00	200.000	210.000	34.082,85-	24.083-	24.082,85-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.699,37-	200.000-	0,00	200.000	210.000	34.082,85-	24.083-	24.082,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.699,37-	200.000-	0,00	200.000	210.000	34.082,85-	24.083-	24.082,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	62.699,37-	200.000-	0,00	200.000	210.000	34.082,85-	24.083-	24.082,85-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	790.163,43-	4.500.000-	1.900.864,97-	2.599.135	0	1.448.232,52-	4.047.368-	4.047.367,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	790.163,43-	4.500.000-	1.900.864,97-	2.599.135	0	1.448.232,52-	4.047.368-	4.047.367,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	790.163,43-	4.500.000-	1.900.864,97-	2.599.135	0	1.448.232,52-	4.047.368-	4.047.367,55-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.067,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	797.230,93-	4.500.000-	1.900.864,97-	2.599.135	0	1.448.232,52-	4.047.368-	4.047.367,55-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52421218: Filtersanierung Herzogenried

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.580,07-	7.580-	240.000-	0,00	232.420-	232.419,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	7.580,07-	7.580-	240.000-	0,00	232.420-	232.419,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	7.580,07-	7.580-	240.000-	0,00	232.420-	232.419,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	7.580,07-	7.580-	240.000-	0,00	232.420-	232.419,93-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	330.694	209.954,19-	119.260-	119.259,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	240.000-	0,00	240.000	330.694	209.954,19-	119.260-	119.259,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	240.000-	0,00	240.000	330.694	209.954,19-	119.260-	119.259,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	240.000-	0,00	240.000	330.694	209.954,19-	119.260-	119.259,94-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	120.000	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000-	0,00	120.000	120.000	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	120.000-	0,00	120.000	120.000	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	120.000-	0,00	120.000	120.000	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	901.073,02-	0	222.794,04-	222.794-	0	290.602,35-	67.808-	67.808,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	901.073,02-	0	222.794,04-	222.794-	0	290.602,35-	67.808-	67.808,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	901.073,02-	0	222.794,04-	222.794-	0	290.602,35-	67.808-	67.808,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	901.073,02-	0	222.794,04-	222.794-	0	290.602,35-	67.808-	67.808,16-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	369.351,94-	0	2.088,27	2.088	40.000	87.208,73-	49.297-	49.297,00-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	369.351,94-	0	2.088,27	2.088	40.000	87.208,73-	49.297-	49.297,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	369.351,94-	0	2.088,27	2.088	40.000	87.208,73-	49.297-	49.297,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	369.351,94-	0	2.088,27	2.088	40.000	87.208,73-	49.297-	49.297,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	45.562,46-	0	15.973,49-	15.973-	10.000	27.836,15-	1.863-	1.820,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.562,46-	0	15.973,49-	15.973-	10.000	27.836,15-	1.863-	1.820,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	45.562,46-	0	15.973,49-	15.973-	10.000	27.836,15-	1.863-	1.820,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	45.562,46-	0	15.973,49-	15.973-	10.000	27.836,15-	1.863-	1.820,64-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422009: Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleide

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.216,00	122.216	122.216	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	122.216,00	122.216	122.216	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.533,47-	546.605-	472.787,49-	73.818	122.216-	129.853,53-	325.887-	325.887,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.533,47-	546.605-	472.787,49-	73.818	122.216-	129.853,53-	325.887-	325.887,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.533,47-	546.605-	350.571,49-	196.034	0	129.853,53-	325.887-	325.887,04-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.533,47-	546.605-	472.787,49-	73.818	122.216-	129.853,53-	325.887-	325.887,04-
----	---	--	-----------	----------	-------------	--------	----------	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422010: Seppl-Herberger-Stadion, San.Hauptspielf

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	5.047,62-	100.000-	0,00	100.000	210.000-	71.952,38-	381.952-	381.952,38-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.047,62-	100.000-	0,00	100.000	210.000-	71.952,38-	381.952-	381.952,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.047,62-	100.000-	0,00	100.000	210.000-	71.952,38-	381.952-	381.952,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.047,62-	100.000-	0,00	100.000	210.000-	71.952,38-	381.952-	381.952,38-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	42.116,19-	0	97.690,78-	97.691-	300.000-	57.883,81-	260.193-	260.193,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.116,19-	0	97.690,78-	97.691-	300.000-	57.883,81-	260.193-	260.193,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	42.116,19-	0	97.690,78-	97.691-	300.000-	57.883,81-	260.193-	260.193,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	42.116,19-	0	97.690,78-	97.691-	300.000-	57.883,81-	260.193-	260.193,03-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	173.597	176.968,43-	3.371-	3.370,98-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	173.597	176.968,43-	3.371-	3.370,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	173.597	176.968,43-	3.371-	3.370,98-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	173.597	176.968,43-	3.371-	3.370,98-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	7.492,68-	408.000-	375.263,44-	32.737	0	74.507,32-	107.244-	107.243,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.492,68-	408.000-	375.263,44-	32.737	0	74.507,32-	107.244-	107.243,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.492,68-	408.000-	375.263,44-	32.737	0	74.507,32-	107.244-	107.243,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.492,68-	408.000-	375.263,44-	32.737	0	74.507,32-	107.244-	107.243,64-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.678,48-	0	0,00	0	0	221.460,52-	221.461-	221.460,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.678,48-	0	0,00	0	0	221.460,52-	221.461-	221.460,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.678,48-	0	0,00	0	0	221.460,52-	221.461-	221.460,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.678,48-	0	0,00	0	0	221.460,52-	221.461-	221.460,52-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.386,58-	1.027.810-	56.067,27-	971.743	43.055-	194.613,42-	1.209.411-	1.209.411,06-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.386,58-	1.027.810-	56.067,27-	971.743	43.055-	194.613,42-	1.209.411-	1.209.411,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.386,58-	1.027.810-	56.067,27-	971.743	43.055-	194.613,42-	1.209.411-	1.209.411,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.386,58-	1.027.810-	56.067,27-	971.743	43.055-	194.613,42-	1.209.411-	1.209.411,06-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423013: EZH, San. Gebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423014: EZH, San. Technik

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423019: Generalsanierung Leichtathletikhalle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	12.732,29-	0	505,82-	506-	506-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.732,29-	0	505,82-	506-	506-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.732,29-	0	505,82-	506-	506-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.732,29-	0	505,82-	506-	506-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52426003: Umsetzung Änderungen Strandbadsatzung									
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	75.931,25-	0	7.552,01-	7.552-	16.675	24.903,59-	677-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.931,25-	0	7.552,01-	7.552-	16.675	24.903,59-	677-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.931,25-	0	7.552,01-	7.552-	16.675	24.903,59-	677-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.931,25-	0	7.552,01-	7.552-	16.675	24.903,59-	677-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.289,08-	0	0,00	0	0	0,00	0

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.289,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.289,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.289,08-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52427009: Brandschutz Herbert-Lucy-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.710,51-	0	1.985,35-	1.985-	23.991	25.976,67-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.710,51-	0	1.985,35-	1.985-	23.991	25.976,67-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.710,51-	0	1.985,35-	1.985-	23.991	25.976,67-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.710,51-	0	1.985,35-	1.985-	23.991	25.976,67-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	70.235,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	70.235,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.471,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	32.471,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.763,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

15	-	aktivierte Eigenleistungen	32.104,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	64.575,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	347.614,26-	0	247.971,29-	247.971-	223.991-	245.483,15-	221.503-	221.503,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	347.614,26-	0	247.971,29-	247.971-	223.991-	245.483,15-	221.503-	221.503,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	347.614,26-	0	247.971,29-	247.971-	223.991-	245.483,15-	221.503-	221.503,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	347.614,26-	0	247.971,29-	247.971-	223.991-	245.483,15-	221.503-	221.503,18-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	60.039	60.039,01-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	60.039	60.039,01-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	60.039	60.039,01-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	60.039	60.039,01-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	5.963,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.963,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.963,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.963,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	1.997,52-	0	6.610,02-	6.610-	30.000	48.002,48-	11.392-	11.392,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.997,52-	0	6.610,02-	6.610-	30.000	48.002,48-	11.392-	11.392,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.997,52-	0	6.610,02-	6.610-	30.000	48.002,48-	11.392-	11.392,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.997,52-	0	6.610,02-	6.610-	30.000	48.002,48-	11.392-	11.392,46-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000,00-	125.000-	0	125.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	125.000,00-	125.000-	0	125.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	125.000,00-	125.000-	0	125.000,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	125.000,00-	125.000-	0	125.000,00-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.103.772,80-	0	2.166.885,99-	2.166.886-	0	0,00	2.166.886	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.166.886-	0,00	2.166.886	0	0,00	2.166.886-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.103.772,80-	2.166.886-	2.166.885,99-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.103.772,80-	2.166.886-	2.166.885,99-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.103.772,80-	2.166.886-	2.166.885,99-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	500.000-	384.027,42-	115.973	0	0,00	115.973-	115.972,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	384.027,42-	115.973	0	0,00	115.973-	115.972,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	384.027,42-	115.973	0	0,00	115.973-	115.972,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	384.027,42-	115.973	0	0,00	115.973-	115.972,58-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.068.176,81-	1.100.000-	604.124,70-	495.875	0	705.380,50-	1.201.256-	600.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.068.176,81-	1.100.000-	604.124,70-	495.875	0	705.380,50-	1.201.256-	600.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.068.176,81-	1.100.000-	604.124,70-	495.875	0	705.380,50-	1.201.256-	600.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.068.176,81-	1.100.000-	604.124,70-	495.875	0	705.380,50-	1.201.256-	600.000,00-

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.754,00-	0	43.754,00-	43.754-	43.754-	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.053,07-	75.000-	85.197,52-	10.198-	160.128-	26.074,20-	176.005-	154.326,02-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.629,05-	0	17.715,37-	17.715-	0	0,00	17.715	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	191.436,12-	75.000-	146.666,89-	71.667-	203.882-	26.074,20-	158.290-	154.326,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	191.036,12-	75.000-	146.666,89-	71.667-	203.882-	26.074,20-	158.290-	154.326,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	191.436,12-	75.000-	146.666,89-	71.667-	203.882-	26.074,20-	158.290-	154.326,02-

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.540,94	29.056,00	36.540,94	7.484,94	0,00	0,00	7.484,94-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.258.727,14	4.113.644,00	4.369.044,32	255.400,32	13.535,66	0,00	241.864,66-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00-	0,00	0,00	13.400,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.965,78	992.000,00	1.086.443,51	94.443,51	0,00	0,00	94.443,51-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.858,70	700,00	128.500,00	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.279.092,56	5.148.800,00	5.620.528,77	471.728,77	13.535,66	0,00	458.193,11-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.086.488,13-	8.533.900,00-	8.232.361,84-	301.538,16	35.071,81-	0,00	336.609,97-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.259,54-	5.700,00-	6.333,12-	633,12-	0,00	0,00	633,12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.063,86-	110.274,00-	95.729,31-	14.544,69	22.687,00	0,00	8.142,31	0,00
15	-	Abschreibungen	40.707,31-	31.666,00-	42.410,07-	10.744,07-	0,00	0,00	10.744,07	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.895,69-	193.265,00-	219.088,00-	25.823,00-	6.621,66-	29.421,67-	10.220,33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.444.414,53-	8.874.805,00-	8.595.922,34-	278.882,66	19.006,47-	29.421,67-	327.310,80-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.165.321,97-	3.726.005,00-	2.975.393,57-	750.611,43	5.470,81-	29.421,67-	785.503,91-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.649.523,19	3.214.244,84	12.595.446,01	9.381.201,17	0,00	0,00	9.381.201,17-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.904.543,47-	1.228.729,74-	9.118.628,17-	7.889.898,43-	0,00	0,00	7.889.898,43	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.744.979,72	1.985.515,10	3.476.817,84	1.491.302,74	0,00	0,00	1.491.302,74-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	579.657,75	1.740.489,90-	501.424,27	2.241.914,17	5.470,81-	29.421,67-	2.276.806,65-	0,00

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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	13.232,40-	200.000,00-	49.051,66-	150.948,34	109.378,00	171.235,08-	212.805,42-	239.089,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.232,40-	200.000,00-	49.051,66-	150.948,34	109.378,00	171.235,08-	212.805,42-	239.089,28-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.232,40-	200.000,00-	49.051,66-	150.948,34	109.378,00	171.235,08-	212.805,42-	239.089,28-

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	30.134,85-	200.000-	145,80-	199.854	132.000	171.235,08-	239.089-	239.089,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.134,85-	200.000-	145,80-	199.854	132.000	171.235,08-	239.089-	239.089,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.134,85-	200.000-	145,80-	199.854	132.000	171.235,08-	239.089-	239.089,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.134,85-	200.000-	145,80-	199.854	132.000	171.235,08-	239.089-	239.089,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.502,89-	0	22.500,52-	22.501-	22.622-	0,00	121-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.502,89-	0	22.500,52-	22.501-	22.622-	0,00	121-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.502,89-	0	22.500,52-	22.501-	22.622-	0,00	121-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.502,89-	0	22.500,52-	22.501-	22.622-	0,00	121-	0,00

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.069,26	72.700,00	1.699.530,88	1.626.830,88	1.550.000,00	0,00	76.830,88-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	482.953,84	382.194,00	538.409,18	156.215,18	0,00	0,00	156.215,18-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.330,51	749.700,00	447.141,45	302.558,55-	0,00	0,00	302.558,55	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.090,30	373.500,00	98.091,88	275.408,12-	0,00	0,00	275.408,12	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.048,32	692.955,00	334.274,21	358.680,79-	0,00	0,00	358.680,79	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.358,89	3.100,00	664.592,64	661.492,64	0,00	0,00	661.492,64-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.406.851,12	3.774.149,00	5.282.040,24	1.507.891,24	1.550.000,00	0,00	42.108,76	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.694.369,45-	12.717.400,00-	11.785.035,57-	932.364,43	43.606,44	0,00	888.757,99-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.820,00-	14.900,00-	11.896,86-	3.003,14	0,00	0,00	3.003,14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.645,92-	2.182.434,00-	1.854.596,62-	327.837,38	378.354,81	509.445,62-	458.928,19-	332.388,21-
15	-	Abschreibungen	1.031.844,12-	1.120.246,00-	1.216.575,98-	96.329,98-	0,00	0,00	96.329,98	0,00
17	-	Transferaufwendungen	843.096,93-	991.000,00-	834.787,15-	156.212,85	0,00	270.000,00-	426.212,85-	159.511,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.365,94-	248.200,00-	375.856,08-	127.656,08-	44,00	0,00	127.700,08	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.650.142,36-	17.274.180,00-	16.078.748,26-	1.195.431,74	422.005,25	779.445,62-	1.552.872,11-	491.899,75-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.243.291,24-	13.500.031,00-	10.796.708,02-	2.703.322,98	1.972.005,25	779.445,62-	1.510.763,35-	491.899,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.162.275,50	4.508.468,70	5.714.051,00	1.205.582,30	0,00	0,00	1.205.582,30-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.743.773,28-	7.961.575,64-	8.582.552,50-	620.976,86-	29.115,00	0,00	650.091,86	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.581.497,78-	3.453.106,94-	2.868.501,50-	584.605,44	29.115,00	0,00	555.490,44-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	15.824.789,02-	16.953.137,94-	13.665.209,52-	3.287.928,42	2.001.120,25	779.445,62-	2.066.253,79-	491.899,75-

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.578.229,04	5.680.000,00	2.300.971,07	3.379.028,93-	0,00	0,00	3.379.028,93	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12.751.865,44	5.680.000,00	2.308.507,47	3.371.492,53-	0,00	0,00	3.371.492,53	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	13.848,63-	13.848,63-	0,00	0,00	13.848,63	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.037.864,80-	10.350.000,00-	6.106.175,15-	4.243.824,85	44.482,54	7.870.013,98-	12.069.356,29-	11.518.158,87-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.875,12-	152.000,00-	487.190,39-	335.190,39-	247.500,00-	477.287,55-	389.597,16-	153.974,29-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.593.887,97-	9.590.000,00-	6.182.277,52-	3.407.722,48	1.150.000,00-	3.545.428,16-	8.103.150,64-	8.285.732,85-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.003,55-	0,00	25.300,44-	25.300,44-	0,00	0,00	25.300,44	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.844.631,44-	20.092.000,00-	12.814.792,13-	7.277.207,87	1.353.017,46-	11.892.729,69-	20.522.955,02-	19.957.866,01-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.907.234,00	14.412.000,00-	10.506.284,66-	3.905.715,34	1.353.017,46-	11.892.729,69-	17.151.462,49-	19.957.866,01-

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516001: Planung Konversion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000	72.500	0,00	277.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000-	0,00	350.000	72.500	0,00	277.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	350.000-	0,00	350.000	72.500	0,00	277.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	350.000-	0,00	350.000	72.500	0,00	277.500-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	4.113	4.112,50-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	4.113	4.112,50-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	4.113	4.112,50-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	4.113	4.112,50-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	72.687,40-	0	0,00	0	0	505.127,58-	505.128-	505.127,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.687,40-	0	0,00	0	0	505.127,58-	505.128-	505.127,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.687,40-	0	0,00	0	0	505.127,58-	505.128-	505.127,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	72.687,40-	0	0,00	0	0	505.127,58-	505.128-	505.127,58-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516011: Glückstein-Quartier Verleg. Betriebshof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	35.000-	0,00	35.000-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	35.000-	0,00	35.000-	35.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	35.000-	0,00	35.000-	35.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	35.000-	0,00	35.000-	35.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.083.394,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.166.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	11.249.494,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.921.157,86-	1.900.000-	2.041.831,98-	141.832-	2.304.113-	3.113.717,79-	5.275.998-	5.275.998,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.921.157,86-	1.900.000-	2.041.831,98-	141.832-	2.304.113-	3.113.717,79-	5.275.998-	5.275.998,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.328.336,14	1.200.000-	2.041.831,98-	841.832-	2.304.113-	3.113.717,79-	4.575.998-	5.275.998,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.921.157,86-	1.900.000-	2.041.831,98-	141.832-	2.304.113-	3.113.717,79-	5.275.998-	5.275.998,31-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	621.568,66-	2.800.000-	419.237,23-	2.380.763	2.335.000	520.150,12-	565.913-	565.912,89-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	621.568,66-	2.800.000-	419.237,23-	2.380.763	2.335.000	520.150,12-	565.913-	565.912,89-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	621.568,66-	2.800.000-	419.237,23-	2.380.763	2.335.000	520.150,12-	565.913-	565.912,89-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	621.568,66-	2.800.000-	419.237,23-	2.380.763	2.335.000	520.150,12-	565.913-	565.912,89-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	759.980,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	759.980,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.240,38-	4.500.000-	2.771.231,93-	1.728.768	0	1.900.699,43-	3.629.468-	3.629.467,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.267.240,38-	4.500.000-	2.771.231,93-	1.728.768	0	1.900.699,43-	3.629.468-	3.629.467,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	507.260,38-	4.100.000-	2.771.231,93-	1.328.768	0	1.900.699,43-	3.229.468-	3.629.467,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.267.240,38-	4.500.000-	2.771.231,93-	1.728.768	0	1.900.699,43-	3.629.468-	3.629.467,50-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516028: Bebauungsplan Festplatz Wallstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.531,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.531,00	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)	3.531,00	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.871.338,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.871.338,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.323,44-	0	555.878,63-	555.879-	0	1.245.272,85-	689.394-	689.394,22-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	54.323,44-	0	555.878,63-	555.879-	0	1.245.272,85-	689.394-	689.394,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.817.014,56	0	555.878,63-	555.879-	0	1.245.272,85-	689.394-	689.394,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	54.323,44-	0	555.878,63-	555.879-	0	1.245.272,85-	689.394-	689.394,22-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	12.315,16-	0	0,00	0	0	288.735,10-	288.735-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.315,16-	0	0,00	0	0	288.735,10-	288.735-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.315,16-	0	0,00	0	0	288.735,10-	288.735-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.315,16-	0	0,00	0	0	288.735,10-	288.735-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	72.766,41-	500.000-	268.484,28-	231.516	0	177.233,59-	408.749-	408.749,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.766,41-	500.000-	268.484,28-	231.516	0	177.233,59-	408.749-	408.749,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.766,41-	500.000-	268.484,28-	231.516	0	177.233,59-	408.749-	408.749,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	72.766,41-	500.000-	268.484,28-	231.516	0	177.233,59-	408.749-	408.749,31-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516040: Spiegelfabrik

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.894,44-	13.894-	300.000-	0,00	286.106-	286.105,56-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	13.894,44-	13.894-	300.000-	0,00	286.106-	286.105,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	13.894,44-	13.894-	300.000-	0,00	286.106-	286.105,56-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	13.894,44-	13.894-	300.000-	0,00	286.106-	286.105,56-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	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	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.730,00-	150.000-	5.821,48-	144.179	121.983	114.965,02-	122.403,50-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.930,00-	150.000-	5.821,48-	144.179	121.983	114.965,02-	122.403,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	33.930,00-	150.000-	5.821,48-	144.179	121.983	114.965,02-	122.403,50-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	14.558	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.930,00-	150.000-	5.821,48-	144.179	136.540	114.965,02-	122.403,50-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

161-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village

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	400.000	400.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	400.000	400.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	400.000	400.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	400.000	400.000,00-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	464.393,92-	464.394-	0	0,00	464.394	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.403,00-	10.000-	0,00	10.000	97.500-	415.097,00-	522.597-	68.203,08-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.403,00-	10.000-	464.393,92-	454.394-	97.500-	425.097,00-	68.203-	68.203,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.403,00-	10.000-	464.393,92-	454.394-	97.500-	425.097,00-	68.203-	68.203,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.403,00-	10.000-	464.393,92-	454.394-	97.500-	425.097,00-	68.203-	68.203,08-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	280.000,00-	300.000-	0,00	300.000	0	348.777,93-	648.778-	648.777,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	280.000,00-	300.000-	0,00	300.000	0	348.777,93-	648.778-	648.777,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	280.000,00-	120.000-	0,00	120.000	0	348.777,93-	468.778-	648.777,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	280.000,00-	300.000-	0,00	300.000	0	348.777,93-	648.778-	648.777,93-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

161-KAISERGA: Sanierung Kaisergarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.238,00	280.238	0	0,00	280.238-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	280.238,00	280.238	0	0,00	280.238-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.307.340,97-	1.307.341-	1.550.000-	0,00	242.659-	242.659,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.307.340,97-	1.307.341-	1.550.000-	0,00	242.659-	242.659,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.027.102,97-	1.027.103-	1.550.000-	0,00	522.897-	242.659,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.307.340,97-	1.307.341-	1.550.000-	0,00	242.659-	242.659,03-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

161-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
---	---	--	------	---	------	---	---	------	---	------

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.407,92-	0	100.545,59-	100.546-	170.000-	55.592,08-	125.046-	125.046,49-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.407,92-	0	100.545,59-	100.546-	170.000-	55.592,08-	125.046-	125.046,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.407,92-	0	100.545,59-	100.546-	170.000-	55.592,08-	125.046-	125.046,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.407,92-	0	100.545,59-	100.546-	170.000-	55.592,08-	125.046-	125.046,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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-	4.037,68-	45.962	20.000	0,00	25.962-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	4.037,68-	45.962	20.000	0,00	25.962-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	4.037,68-	45.962	20.000	0,00	25.962-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	4.037,68-	45.962	20.000	0,00	25.962-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.472,46	1.400.000	69.050,00	1.330.950-	0	0,00	1.330.950	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	44.472,46	1.400.000	69.050,00	1.330.950-	0	0,00	1.330.950	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.736,35-	4.000.000-	1.308.265,68-	2.691.734	0	1.920.263,65-	4.611.998-	4.611.997,97-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.736,35-	4.000.000-	1.308.265,68-	2.691.734	0	1.920.263,65-	4.611.998-	4.611.997,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.263,89-	2.600.000-	1.239.215,68-	1.360.784	0	1.920.263,65-	3.281.048-	4.611.997,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	79.736,35-	4.000.000-	1.308.265,68-	2.691.734	0	1.920.263,65-	4.611.998-	4.611.997,97-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	63.081,00	836.919-	0	0,00	836.919	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	900.000	63.081,00	836.919-	0	0,00	836.919	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500.000-	188.646,91-	1.311.353	0	500.000,00-	1.811.353-	1.811.353,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	188.646,91-	1.311.353	0	500.000,00-	1.811.353-	1.811.353,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	600.000-	125.565,91-	474.434	0	500.000,00-	974.434-	1.811.353,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	188.646,91-	1.311.353	0	500.000,00-	1.811.353-	1.811.353,09-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-NORDWEST: Sanierung Schönaue - Nordwest

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.838,58	2.100.000	1.887.704,00	212.296-	0	0,00	212.296	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.267.838,58	2.100.000	1.887.704,00	212.296-	0	0,00	212.296	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.915,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.674.499,48-	3.500.000-	2.920.000,00-	580.000	0	265.898,34-	845.898-	845.898,34-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.751.415,43-	3.500.000-	2.920.000,00-	580.000	0	265.898,34-	845.898-	845.898,34-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	483.576,85-	1.400.000-	1.032.296,00-	367.704	0	265.898,34-	633.602-	845.898,34-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.751.415,43-	3.500.000-	2.920.000,00-	580.000	0	265.898,34-	845.898-	845.898,34-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	270.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	270.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	796.724,19-	240.000-	112.305,79-	127.694	150.000	44.896,16-	22.590-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	796.724,19-	240.000-	112.305,79-	127.694	150.000	44.896,16-	22.590-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	526.724,19-	240.000-	112.305,79-	127.694	150.000	44.896,16-	22.590-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	796.724,19-	240.000-	112.305,79-	127.694	150.000	44.896,16-	22.590-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	17.440,00	17.440	0	0,00	17.440-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	17.440,00	17.440	0	0,00	17.440-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.237,13-	26.237-	0	0,00	26.237	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.731,93-	142.000-	105.855,25-	36.145	150.000-	62.190,55-	248.335-	85.771,21-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.189,25-	0	146.252,04-	146.252-	0	0,00	146.252	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	161.921,18-	142.000-	277.344,42-	135.344-	150.000-	62.190,55-	76.846-	85.771,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	161.921,18-	142.000-	259.904,42-	117.904-	150.000-	62.190,55-	94.286-	85.771,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	161.921,18-	142.000-	277.344,42-	135.344-	150.000-	62.190,55-	76.846-	85.771,21-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.208.425,01	672.440,00	2.576.465,10	1.904.025,10	1.176.467,14	0,00	727.557,96-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.074,99	1.441,00	78.595,89	77.154,89	0,00	0,00	77.154,89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.229.619,31	8.038.240,00	8.203.863,13	165.623,13	277.317,48	0,00	111.694,35	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.775,29	95.700,00	77.209,81	18.490,19-	3.350,72	0,00	21.840,91	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.081,61	1.339.840,00	1.660.527,21	320.687,21	1.436,47	0,00	319.250,74-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.516,22	53.300,00	198.147,00	144.847,00	28.853,26	0,00	115.993,74-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.956.277,43	10.200.961,00	12.794.808,14	2.593.847,14	1.487.425,07	0,00	1.106.422,07-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.594.794,95-	18.854.600,00-	21.921.251,21-	3.066.651,21-	3.039.693,18-	0,00	26.958,03	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	188.996,13-	111.800,00-	181.880,54-	70.080,54-	0,00	0,00	70.080,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214.025,30-	3.684.950,00-	4.566.634,66-	881.684,66-	1.131.655,51-	599.519,40-	849.490,25-	784.416,81-
15	-	Abschreibungen	1.829.358,90-	646.986,00-	2.661.216,98-	2.014.230,98-	283,17-	0,00	2.013.947,81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	82.235.878,78-	82.561.821,00-	86.482.985,37-	3.921.164,37-	4.000.764,50-	0,00	79.600,13-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.287,36-	482.357,00-	596.597,68-	114.240,68-	91.926,50-	0,00	22.314,18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.889.341,42-	106.342.514,00-	116.410.566,44-	10.068.052,44-	8.264.322,86-	599.519,40-	1.204.210,18	784.416,81-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	96.933.063,99-	96.141.553,00-	103.615.758,30-	7.474.205,30-	6.776.897,79-	599.519,40-	97.788,11	784.416,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.577.642,28	9.485.123,24	11.538.665,79	2.053.542,55	0,00	0,00	2.053.542,55-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.785.269,86-	14.986.617,73-	15.262.489,67-	275.871,94-	0,00	0,00	275.871,94	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.207.627,58-	5.501.494,49-	3.723.823,88-	1.777.670,61	0,00	0,00	1.777.670,61-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			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)	103.140.691,57-	101.643.047,49-	107.339.582,18-	5.696.534,69-	6.776.897,79-	599.519,40-	1.679.882,50-	784.416,81-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.357,37	10.174.700,00	1.004.106,00	9.170.594,00-	0,00	0,00	9.170.594,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.840,00	0,00	22.196.042,54	22.196.042,54	0,00	0,00	22.196.042,54-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.425,20	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)	1.332.822,57	10.174.700,00	23.200.668,54	13.025.968,54	0,00	0,00	13.025.968,54-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.732,10-	0,00	43.505,25-	43.505,25-	0,00	0,00	43.505,25	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883.725,29-	4.500.000,00-	2.001.909,00-	2.498.091,00	4.999.221,50	2.499.221,50-	1.909,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.376,46-	0,00	6.424,14-	6.424,14-	126.596,13-	121.104,99-	241.276,98-	217.653,27-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.900.000,00-	23.600.000,00-	25.600.000,00-	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.974.165,95-	26.110.000,00-	25.487.282,96-	622.717,04	5.567.272,70-	0,00	6.189.989,74-	2.580.652,72-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	141.015,30-	0,00	0,00	0,00	22.363,70-	0,00	22.363,70-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.175.015,10-	54.210.000,00-	53.139.121,35-	1.070.878,65	717.011,03-	2.620.326,49-	4.408.216,17-	2.798.305,99-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	54.842.192,53-	44.035.300,00-	29.938.452,81-	14.096.847,19	717.011,03-	2.620.326,49-	17.434.184,71-	2.798.305,99-

DEZ-5 Dezernat V
FB-105 Dezernatsbüro V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.250,31	737.200,00	1.080.137,83	342.937,83	0,00	0,00	342.937,83-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	729.448,15	737.200,00	1.080.137,83	342.937,83	0,00	0,00	342.937,83-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.255.333,39-	1.145.100,00-	1.445.940,76-	300.840,76-	97.732,23-	0,00	203.108,53	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	186.808,09-	108.400,00-	169.702,23-	61.302,23-	0,00	0,00	61.302,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681,38-	48.000,00-	31.452,16-	16.547,84	2.457,50	0,00	14.090,34-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.023,50-	2.488,00-	2.676,34-	188,34-	0,00	0,00	188,34	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.948,80-	1.948,80-	1.948,80-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.210,61-	53.649,00-	86.098,87-	32.449,87-	47.843,11-	0,00	15.393,24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.561.056,97-	1.357.637,00-	1.737.819,16-	380.182,16-	145.066,64-	0,00	235.115,52	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	831.608,82-	620.437,00-	657.681,33-	37.244,33-	145.066,64-	0,00	107.822,31-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.151.601,15	443.959,96	1.238.315,83	794.355,87	0,00	0,00	794.355,87-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542.005,04-	175.267,40	558.656,29-	733.923,69-	0,00	0,00	733.923,69	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	609.596,11	619.227,36	679.659,54	60.432,18	0,00	0,00	60.432,18-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	222.012,71-	1.209,64-	21.978,21	23.187,85	145.066,64-	0,00	168.254,49-	0,00

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	43.505,25-	43.505,25-	0,00	0,00	43.505,25	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,50-	2.500.000,00-	1.909,00-	2.498.091,00	4.999.221,50	2.499.221,50-	1.909,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.670,55-	0,00	0,00	0,00	6.118,00-	0,00	6.118,00-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	807.282,96-	807.282,96-	4.997.272,70-	0,00	4.189.989,74-	2.580.652,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.849,05-	2.500.000,00-	852.697,21-	1.647.302,79	4.169,20-	2.499.221,50-	4.150.693,49-	2.580.652,72-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.849,05-	2.500.000,00-	852.177,21-	1.647.822,79	4.169,20-	2.499.221,50-	4.151.213,49-	2.580.652,72-

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
105-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	778,50-	2.500.000-	0,00	2.500.000	4.999.222	2.499.221,50-	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)	778,50-	2.500.000-	0,00	2.500.000	4.999.222	2.499.221,50-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	778,50-	2.500.000-	0,00	2.500.000	4.999.222	2.499.221,50-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	778,50-	2.500.000-	0,00	2.500.000	4.999.222	2.499.221,50-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	43.505,25-	43.505-	0	0,00	43.505	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.618,00-	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.670,55-	0	0,00	0	6.118-	0,00	6.118-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.872.994,78-	1.872.995-	4.997.273-	0,00	3.124.278-	2.580.652,72-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.670,55-	0	1.919.118,03-	1.919.118-	5.003.391-	0,00	3.084.273-	2.580.652,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.670,55-	0	1.919.118,03-	1.919.118-	5.003.391-	0,00	3.084.273-	2.580.652,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.670,55-	0	1.919.118,03-	1.919.118-	5.003.391-	0,00	3.084.273-	2.580.652,72-

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.846.985,45	7.739.540,00	7.911.259,47	171.719,47	277.317,48	0,00	105.598,01	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.232,05	82.100,00	73.749,19	8.350,81-	3.350,72	0,00	11.701,53	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.974,14	120.300,00	543.838,98	423.538,98	1.411,47	0,00	422.127,51-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.766,24	8.500,00	45.179,55	36.679,55	2.290,81	0,00	34.388,74-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.519.957,88	7.950.440,00	8.574.027,19	623.587,19	284.370,48	0,00	339.216,71-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.425.433,81-	13.959.500,00-	16.351.032,48-	2.391.532,48-	2.132.650,61-	0,00	258.881,87	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.188,04-	3.400,00-	12.178,31-	8.778,31-	0,00	0,00	8.778,31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.049,55-	2.533.455,00-	2.776.959,85-	243.504,85-	273.534,03-	64.317,12-	94.346,30-	48.237,84-
15	-	Abschreibungen	98.992,79-	122.079,00-	85.979,20-	36.099,80	0,00	0,00	36.099,80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.193,26-	339.014,00-	391.573,01-	52.559,01-	15.240,81-	0,00	37.318,20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.043.857,45-	16.957.448,00-	19.617.722,85-	2.660.274,85-	2.421.425,45-	64.317,12-	174.532,28	48.237,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.523.899,57-	9.007.008,00-	11.043.695,66-	2.036.687,66-	2.137.054,97-	64.317,12-	164.684,43-	48.237,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.660.201,05	7.822.875,52	8.385.947,99	563.072,47	0,00	0,00	563.072,47-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.987.035,45-	12.909.736,65-	11.679.892,27-	1.229.844,38	0,00	0,00	1.229.844,38-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.326.834,40-	5.086.861,13-	3.293.944,28-	1.792.916,85	0,00	0,00	1.792.916,85-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	14.850.733,97-	14.093.869,13-	14.337.639,94-	243.770,81-	2.137.054,97-	64.317,12-	1.957.601,28-	48.237,84-

DEZ-5

Dezernat V

FB-33

FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 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	7.021,00-	0,00	6.662,84-	6.662,84-	92.301,52-	121.104,99-	206.743,67-	206.743,67-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00	9.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.021,00-	0,00	6.662,84-	6.662,84-	101.301,52-	121.104,99-	215.743,67-	206.743,67-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.021,00-	0,00	6.662,84-	6.662,84-	101.301,52-	121.104,99-	215.743,67-	206.743,67-

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	24.899,29-	0	6.662,84-	6.663-	92.302-	121.104,99-	206.744-	206.743,67-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	9.000-	0,00	9.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.899,29-	0	6.662,84-	6.663-	101.302-	121.104,99-	215.744-	206.743,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.899,29-	0	6.662,84-	6.663-	101.302-	121.104,99-	215.744-	206.743,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.899,29-	0	6.662,84-	6.663-	101.302-	121.104,99-	215.744-	206.743,67-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.208.425,01	672.440,00	2.576.465,10	1.904.025,10	1.176.467,14	0,00	727.557,96-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.074,99	1.441,00	78.595,89	77.154,89	0,00	0,00	77.154,89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.633,86	298.700,00	292.603,66	6.096,34-	0,00	0,00	6.096,34	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.345,40	13.600,00	3.460,62	10.139,38-	0,00	0,00	10.139,38	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.857,16	482.340,00	36.550,40	445.789,60-	25,00	0,00	445.814,60	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.749,98	44.800,00	152.967,45	108.167,45	26.562,45	0,00	81.605,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.706.871,40	1.513.321,00	3.140.643,12	1.627.322,12	1.203.054,59	0,00	424.267,53-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.914.027,75-	3.750.000,00-	4.124.277,97-	374.277,97-	809.310,34-	0,00	435.032,37-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.294,37-	1.103.495,00-	1.758.222,65-	654.727,65-	860.578,98-	535.202,28-	741.053,61-	736.178,97-
15	-	Abschreibungen	1.727.342,61-	522.419,00-	2.572.561,44-	2.050.142,44-	283,17-	0,00	2.049.859,27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	82.235.878,78-	82.561.821,00-	86.481.036,57-	3.919.215,57-	3.998.815,70-	0,00	79.600,13-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.883,49-	89.694,00-	118.925,80-	29.231,80-	28.842,58-	0,00	389,22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.284.427,00-	88.027.429,00-	95.055.024,43-	7.027.595,43-	5.697.830,77-	535.202,28-	794.562,38	736.178,97-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	86.577.555,60-	86.514.108,00-	91.914.381,31-	5.400.273,31-	4.494.776,18-	535.202,28-	370.294,85	736.178,97-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.765.840,08	1.218.287,76	1.914.401,97	696.114,21	0,00	0,00	696.114,21-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256.229,37-	2.252.148,48-	3.023.941,11-	771.792,63-	0,00	0,00	771.792,63	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.490.389,29-	1.033.860,72-	1.109.539,14-	75.678,42-	0,00	0,00	75.678,42	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	88.067.944,89-	87.547.968,72-	93.023.920,45-	5.475.951,73-	4.494.776,18-	535.202,28-	445.973,27	736.178,97-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.357,37	10.174.700,00	1.004.106,00	9.170.594,00-	0,00	0,00	9.170.594,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.840,00	0,00	22.196.042,54	22.196.042,54	0,00	0,00	22.196.042,54-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.425,20	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)	1.332.822,57	10.174.700,00	23.200.148,54	13.025.448,54	0,00	0,00	13.025.448,54-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.732,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883.546,79-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.684,91-	0,00	238,70	238,70	28.176,61-	0,00	28.415,31-	10.909,60-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.900.000,00-	23.600.000,00-	25.600.000,00-	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.974.165,95-	26.110.000,00-	24.680.000,00-	1.430.000,00	570.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	141.015,30-	0,00	0,00	0,00	13.363,70-	0,00	13.363,70-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.164.145,05-	51.710.000,00-	52.279.761,30-	569.761,30-	611.540,31-	0,00	41.779,01-	10.909,60-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	54.831.322,48-	41.535.300,00-	29.079.612,76-	12.455.687,24	611.540,31-	0,00	13.067.227,55-	10.909,60-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	577.526,50-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	577.526,50-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	577.526,50-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	577.526,50-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	275.087,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	275.087,20	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)	275.087,20	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 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.970,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.970,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	17.815,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.815,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-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	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	60.000,00-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.000-	60.000,00-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	60.000-	60.000,00-	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	60.000-	60.000,00-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-BUGA: Kapital BUGA									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.900.000,00-	2.600.000-	2.600.000,00-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.900.000,00-	2.600.000-	2.600.000,00-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.900.000,00-	2.600.000-	2.600.000,00-	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.900.000,00-	2.600.000-	2.600.000,00-	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
			2020	2021	2021		2021	2020		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice 67									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.830,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	55.830,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.279.229,05-	2.000.000-	2.120.000,00-	120.000-	120.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.279.229,05-	2.000.000-	2.120.000,00-	120.000-	120.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.223.399,05-	2.000.000-	2.120.000,00-	120.000-	120.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.279.229,05-	2.000.000-	2.120.000,00-	120.000-	120.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice 68										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.076,37	174.700	750.000,00	575.300	0	0,00	575.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	542.076,37	174.700	750.000,00	575.300	0	0,00	575.300-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.942.936,90-	21.750.000-	21.750.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.942.936,90-	21.750.000-	21.750.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	33.400.860,53-	21.575.300-	21.000.000,00-	575.300	0	0,00	575.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.942.936,90-	21.750.000-	21.750.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.236,00	10.000.000	202.836,00	9.797.164-	0	0,00	9.797.164	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	21.236,00	10.000.000	202.836,00	9.797.164-	0	0,00	9.797.164	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.000.000,00-	21.000.000-	21.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.000.000,00-	21.000.000-	21.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.978.764,00-	11.000.000-	20.797.164,00-	9.797.164-	0	0,00	9.797.164	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.000.000,00-	21.000.000-	21.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 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	152.000,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	152.000,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	152.000,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	152.000,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I67-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	600.000,00-	0	450.000,00-	450.000-	450.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	600.000,00-	0	450.000,00-	450.000-	450.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	600.000,00-	0	450.000,00-	450.000-	450.000-	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	600.000,00-	0	450.000,00-	450.000-	450.000-	0,00	0	0,00
----	---	--	-------------	---	-------------	----------	----------	------	---	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

167-STADTPAR: Kapitalrücklage Stadtpark

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00-	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	2.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.017,31-	0	16.070,00-	16.070-	28.177-	0,00	12.107-	10.909,60-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.363,70-	13.364-	13.364-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.017,31-	0	29.433,70-	29.434-	41.540-	0,00	12.107-	10.909,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.017,31-	0	29.433,70-	29.434-	41.540-	0,00	12.107-	10.909,60-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.017,31-	0	29.433,70-	29.434-	41.540-	0,00	12.107-	10.909,60-
----	---	--	-----------	---	------------	---------	---------	------	---------	------------